

March International The Family Businesses Fund Class I-EUR

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

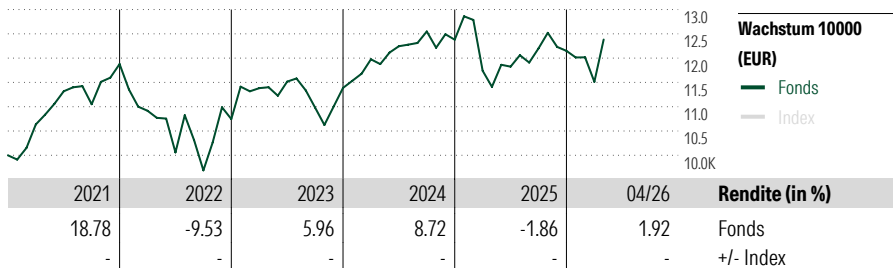
Ist ein globaler Aktienfonds, der ausschließlich in die besten börsennotierten Familienunternehmen investiert, um von ihren wichtigsten Merkmalen profitieren zu können. Die spezifische Eigenwerte dieser Unternehmen (langfristige Vision, Treue, Motivation, niedrige Verschuldung, usw.) ermöglichen dass das Verhalten in Finanzkrisen besser als der Markt ist. Dieses Merkmal wollen wir in unser Fond einbinden.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.03
Beta	- Std. Abweichung	10.06
R ²	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

Morningstar Rating™

★



Morningstar Kategorie™

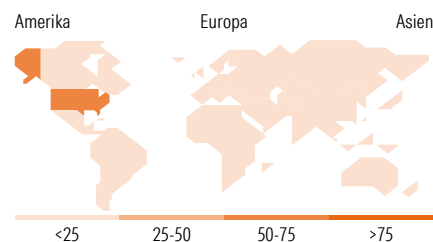
Aktien weltweit Flex-Cap

Portfolio 30 Apr 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	100.04	0.00	100.04
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	4.78	4.82	-0.04
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	40.44
Groß	Mittel	Blend	Wachstum	36.41
Mittelgroß	Klein	Blend	Wachstum	22.30
Klein	Sehr	Blend	Wachstum	0.84
Micro	Mittel	Blend	Wachstum	0.01
Ø Marktkap. (Mio.)				128206 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	9.22
NVIDIA Corp	IT	4.42
Futuro Micro Mini S&P500 Junio...	-	4.17
Monolithic Power Systems Inc	IT	2.71
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2.49
Oracle Corp	IT	2.46
Alphabet Inc Class C	IT	2.40
Amazon.com Inc	IT	2.24
Procter & Gamble Co	Konsum	2.16
Xiaomi Corp Class B	IT	2.03
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.32

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.66
Rohstoffe	4.49
Konsumgüter zyklisch	9.97
Finanzdienstleistungen	14.16
Immobilien	1.04
Sensibel	51.17
Telekommunikation	8.53
Energie	4.42
Industriewerte	7.37
Technologie	30.84
Defensiv	19.17
Konsumgüter nicht zyklisch	5.43
Gesundheitswesen	10.23
Versorger	3.51

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66.65
USA	64.14
Kanada	1.82
Lateinamerika	0.69
Europa	18.77
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.46
Europa - ex Euro	6.31
Europa -Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.78
Asien	14.58
Japan	2.74
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.20
Asien - Schwellenländer	7.65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	23 Nov 2011	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marc Halioua	ISIN	LU0701411166
NAV (30 Apr 2026)	241.12 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30: 50.95 EUR		