

March International The Family Businesses Fund Class I USD Hedged Cap

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(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	0.68
Beta	- Std. Abweichung	16.81
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

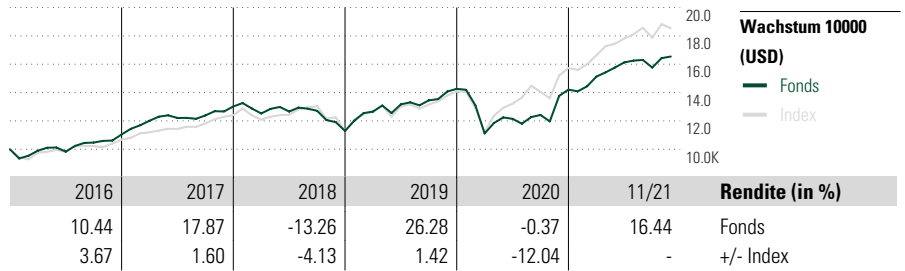
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2021)		
Lfd. Jahr	16.44	-
3 Monate	1.51	-
6 Monate	4.93	-
1 Jahr	20.22	-
3 Jahre p.a.	11.56	-
5 Jahre p.a.	9.28	-

Quartalsrenditen (%)

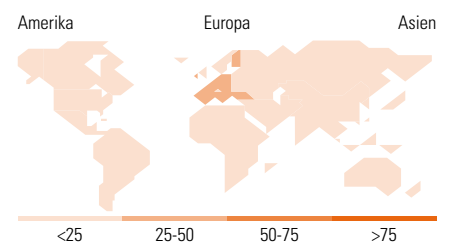
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	6.45	6.64	-2.26	-
2020	-22.06	9.27	2.25	14.41
2019	12.09	4.02	2.16	6.02
2018	-3.80	1.08	0.43	-11.18
2017	8.76	1.62	1.48	5.10

Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	91.37	0.00	91.37
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	9.11	0.48	8.63
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	36.74
Groß	23.71
Mittelgroß	24.35
Klein	15.20
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	19956 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	5.33
Oracle Corp	💻	4.43
Schaeffler AG Participating...	🚗	4.24
Prosegur Cash SA	⚙️	4.13
T Hasegawa Co Ltd	🏭	3.96
Thai Beverage PLC	🍷	3.95
Sodexo	⚙️	3.84
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	3.75
Roche Holding AG	🏥	3.62
Samsung Electronics Co Ltd GDR	💻	3.33
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37.67
🏭 Rohstoffe	12.45
🚗 Konsumgüter zyklisch	19.38
🏠 Finanzdienstleistungen	5.84
🏠 Immobilien	-
Sensibel	40.21
📞 Telekommunikation	2.67
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	26.09
💻 Technologie	11.45
Defensiv	22.12
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15.74
🏥 Gesundheitswesen	6.38
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	17.01
USA	17.01
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	67.57
Vereinigtes Königreich	5.53
Eurozone	47.01
Europa - ex Euro	12.08
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.95
Asien	15.42
Japan	5.48
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.64
Asien - Schwellenländer	6.29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD
Auflagedatum	30 Sep 2014	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Nov 2021)	178.25 USD	ISIN	LU0701411240
Fondsvolumen 2022-12-31	137.04 EUR		