

# 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 <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

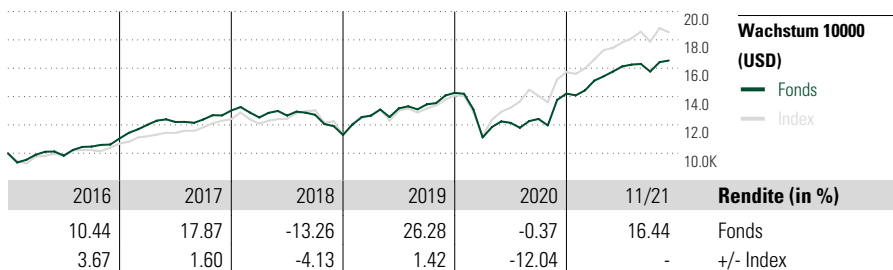
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## 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	-

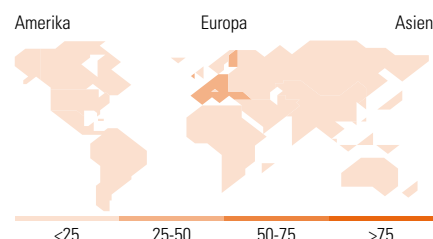
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	6.45	6.64	-2.26	-
2020	-22.06	9.27	2.25	14.41
2019	12.09	4.02	2.16	6.02
2018	-3.80	1.08	0.43	-11.18
2017	8.76	1.62	1.48	5.10

## Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.45	0.00	88.45
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	11.55	0.00	11.55
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					39.53
Groß					24.62
Mittelgroß					14.50
Klein					21.35
Micro					0.00
Ø Marktkap. (Mio.)					20641 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Oracle Corp	IT	5.25
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	4.97
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	4.35
T Hasegawa Co Ltd	Industrie	4.19
Sodexo	Essen & Trinken	4.17
Prosegur Cash SA	IT	4.04
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	3.67
Alphabet Inc Class C	IT	3.64
Schaeffler AG Participating...	Industrie	3.58
Tecnicas Reunidas SA	IT	3.43
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.30

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.56</b>
Rohstoffe	12.44
Konsumgüter zyklisch	18.20
Finanzdienstleistungen	4.91
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43.19</b>
Telekommunikation	4.05
Energie	-
Industriewerte	25.21
Technologie	13.93
<b>Defensiv</b>	<b>21.25</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	14.86
Gesundheitswesen	6.39
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>16.54</b>
USA	16.54
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>67.16</b>
Vereinigtes Königreich	2.32
Eurozone	49.01
Europa - ex Euro	12.28
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.55
<b>Asien</b>	<b>16.30</b>
Japan	5.91
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.63
Asien - Schwellenländer	5.76

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.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 2023-10-31	126.60 EUR		
(Mio.)			