March International The Family Businesses Fund Class I USD Hedged Cap

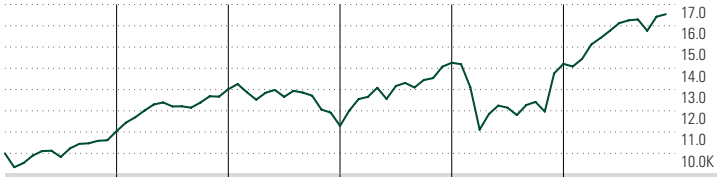
Fondsbenchmark
-
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
—

Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

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.



2016	2017	2018	2019	2020	11/21	Rendite (in %)
10.44	17.87	-13.26	26.28	-0.37	16.44	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index

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	-

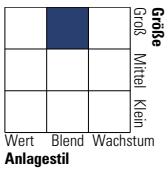
Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2021)		
Lfd. Jahr	16.44	-
3 Monate	1.51	-
6 Monate	4.93	-
1 Jahr	20.22	-
3 Jahre p.a.	11.56	-
5 Jahre p.a.	9.28	-

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

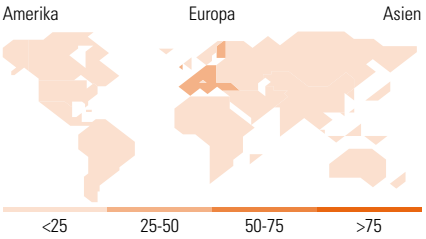
Portfolio 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.80	0.00	88.80
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	11.20	0.00	11.20
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	43.51
Groß	20.32
Mittelgroß	19.79
Klein	16.37
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	30521 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B		5.22
Oracle Corp		4.93
Samsung Electronics Co Ltd DR		4.77
Alphabet Inc Class C		4.25
Industria De Diseno Textil SA...		4.04
Compagnie Financiere Richemont...		3.91
T Hasegawa Co Ltd		3.78
Schindler Holding AG Non Voting		3.21
Antofagasta PLC		3.16
Roche Holding AG		3.13
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38.42**
Rohstoffe	13.81
Konsumgüter zyklisch	18.73
Finanzdienstleistungen	5.88
Immobilien	-
Sensibel	**39.85**
Telekommunikation	4.79
Energie	-
Industriewerte	19.78
Technologie	15.28
Defensiv	**21.73**
Konsumgüter nicht zyklisch	15.33
Gesundheitswesen	6.40
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**19.31**
USA	19.31
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**64.47**
Vereinigtes Königreich	3.55
Eurozone	44.51
Europa - ex Euro	13.15
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.25
Asien	**16.22**
Japan	5.49
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.38
Asien - Schwellenländer	5.35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC
Internet	www.march-am.com
Auflagedatum	30 Sep 2014
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández
NAV (30 Nov 2021)	178.25 USD
Fondsvolumen (Mio.) 2024-03-31	126.94 EUR
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0701411240

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®