

# March International The Family Businesses Fund Class I-GBP hedged

## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

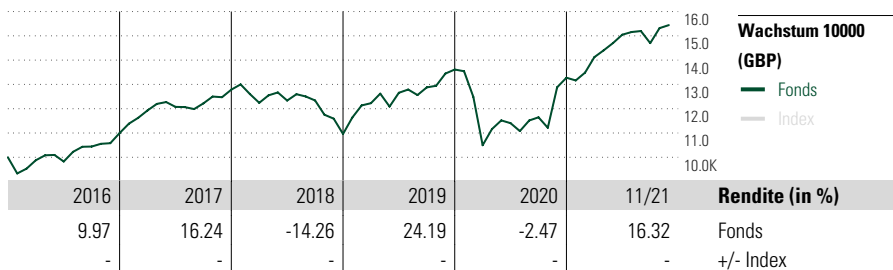
### Anlageziel

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	0.63
Beta	- Std. Abweichung	16.98
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

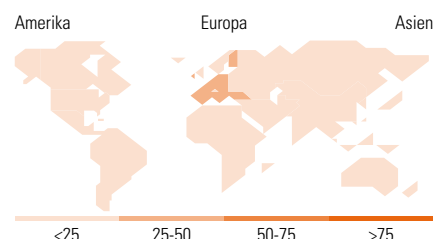
Branchen: Andere Sektoren

## 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™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% 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
<b>Zyklisch</b>	<b>38.42</b>
🏠 Rohstoffe	13.81
👕 Konsumgüter zyklisch	18.73
🏠 Finanzdienstleistungen	5.88
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39.85</b>
📱 Telekommunikation	4.79
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	19.78
💻 Technologie	15.28
<b>Defensiv</b>	<b>21.73</b>
👕 Konsumgüter nicht zyklisch	15.33
🏠 Gesundheitswesen	6.40
💡 Versorger	-

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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	GBP
Auflagedatum	4 Mrz 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Nov 2021)	188.92 GBP	ISIN	LU0701411323
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31 126.94 EUR		