

March International The Family Businesses Fund Class R-GBP hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

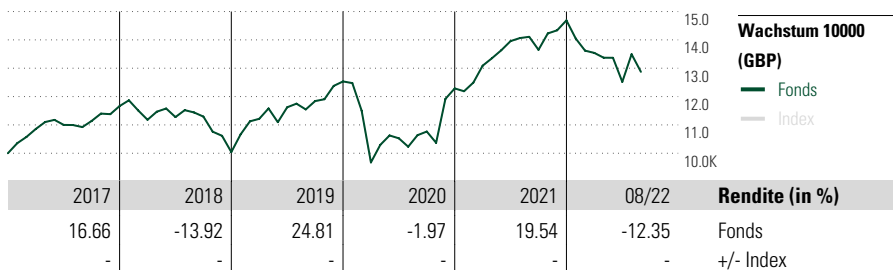
Anlageziel

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	0.28
Beta	- Std. Abweichung	17.43
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

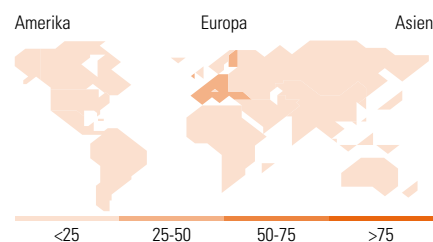
Branchen: Andere Sektoren

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™

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



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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

Sektor	% 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 SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	GBP
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Aug 2022)	16.08 GBP	ISIN	LU0982156977
Fondsvolumen	2024-03-31		126.94 EUR (Mio.)