

March International The Family Businesses Fund Class P-EUR

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	-0.24
Beta	- Std. Abweichung	13.74
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

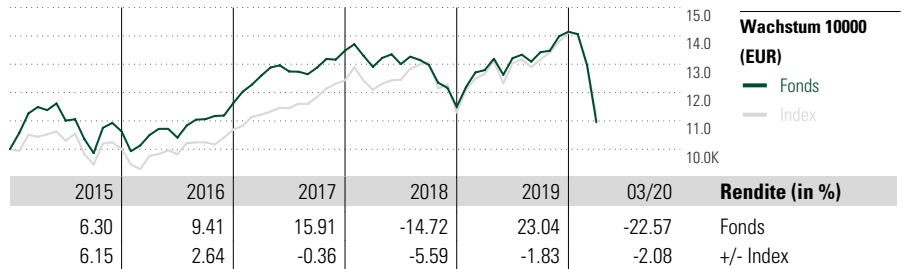
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2020)		
Lfd. Jahr	-22.57	-2.08
3 Monate	-22.57	-2.08
6 Monate	-18.42	-3.58
1 Jahr	-14.38	-3.01
3 Jahre p.a.	-4.55	-4.55
5 Jahre p.a.	-0.95	-2.41

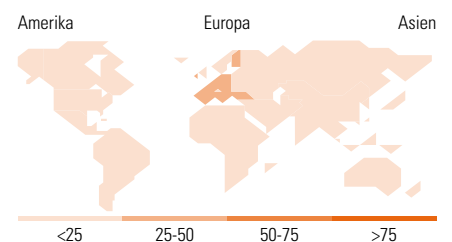
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2020	-22.57	-	-	-
2019	11.27	3.29	1.60	5.36
2018	-4.26	0.76	-0.22	-11.40
2017	8.30	1.18	1.08	4.65
2016	-1.20	-0.88	6.25	5.15

Portfolio 31 Mrz 2020

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	90.49	0.00	90.49
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	9.51	0.00	9.51
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					32.20
Groß					19.92
Mittelgroß					17.27
Klein					24.95
Micro					5.65
Ø Marktkap. (Mio.)					12203 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc B	🏠	5.09
T Hasegawa Co Ltd	🏭	4.72
Alphabet Inc Class C	📱	4.52
Thai Beverage PLC	🍷	3.98
Oracle Corp	💻	3.87
Roche Holding AG Dividend...	🏥	3.78
Schindler Holding AG...	⚙️	3.11
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	3.04
Heineken Holding NV	🍷	2.97
Industria De Diseno Textil SA	👕	2.73
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33.79
🏭 Rohstoffe	8.48
🍷 Konsumgüter zyklisch	17.65
🏠 Finanzdienstleistungen	7.65
🏠 Immobilien	-
Sensibel	38.35
📱 Telekommunikation	4.99
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	21.90
💻 Technologie	11.46
Defensiv	27.87
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	18.84
🏥 Gesundheitswesen	9.02
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	19.76
USA	18.09
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.66
Europa	64.59
Vereinigtes Königreich	1.85
Eurozone	45.20
Europa - ex Euro	15.08
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.45
Asien	15.66
Japan	5.21
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.05
Asien - Schwellenländer	4.39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	500,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500,000
Aufgagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Mrz 2020)	11.60 EUR	ISIN	LU0982157355	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2020-03-31 133.50 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%