

# 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	0.20
Beta	- Std. Abweichung	18.32
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

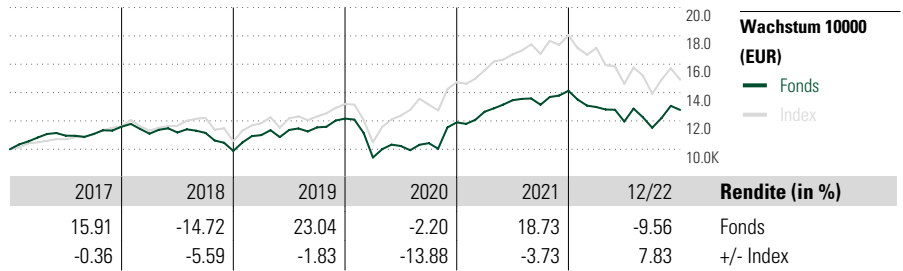
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)		
Lfd. Jahr	-9.56	7.83
3 Monate	10.89	3.77
6 Monate	6.80	4.85
1 Jahr	-9.56	7.83
3 Jahre p.a.	1.64	-2.50
5 Jahre p.a.	1.96	-3.13

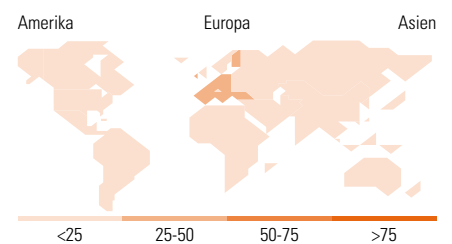
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-8.10	-7.86	-3.68	10.89
2021	6.34	6.41	-2.37	7.48
2020	-22.57	8.62	1.99	14.02
2019	11.27	3.29	1.60	5.36
2018	-4.26	0.76	-0.22	-11.40

## Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	91.37	0.00	91.37
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	9.11	0.48	8.63
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Marktkap. (Mio.)	% Akt
Sehr Groß				19956 EUR	36.74
Groß					23.71
Mittelgroß					24.35
Klein					15.20
Micro					0.00
Ø Marktkap. (Mio.)					19956 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	5.33
Oracle Corp	💻	4.43
Schaeffler AG Participating...	🚗	4.24
Prosegur Cash SA	⚙️	4.13
T Hasegawa Co Ltd	🏭	3.96
Thai Beverage PLC	🍷	3.95
Sodexo	⚙️	3.84
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	3.75
Roche Holding AG	🏥	3.62
Samsung Electronics Co Ltd GDR	💻	3.33
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.57

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37.67</b>
🏭 Rohstoffe	12.45
🚗 Konsumgüter zyklisch	19.38
🏠 Finanzdienstleistungen	5.84
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>40.21</b>
📞 Telekommunikation	2.67
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	26.09
💻 Technologie	11.45
<b>Defensiv</b>	<b>22.12</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15.74
🏥 Gesundheitswesen	6.38
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17.01</b>
USA	17.01
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>67.57</b>
Vereinigtes Königreich	5.53
Eurozone	47.01
Europa - ex Euro	12.08
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.95
<b>Asien</b>	<b>15.42</b>
Japan	5.48
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.64
Asien - Schwellenländer	6.29

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	15.73 EUR	ISIN	LU0982157355
Fondsvolumen	2022-12-31		
(Mio.)	137.04 EUR		