

March International The Family Businesses Fund Class S 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	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

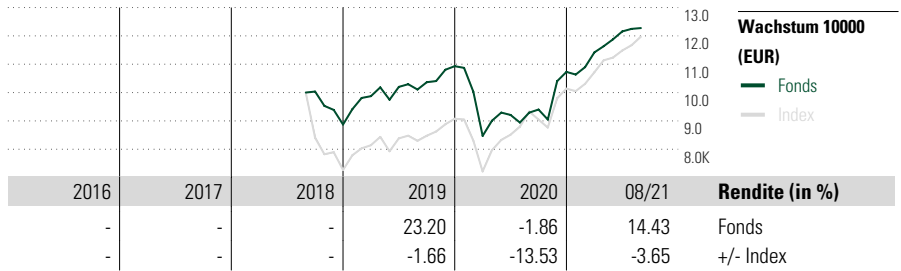
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

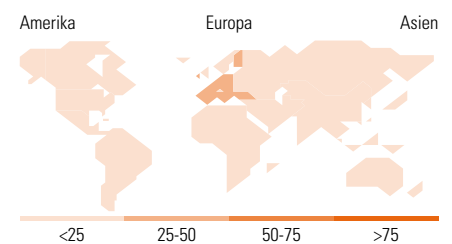


Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.05	0.00	88.05
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	11.95	0.00	11.95
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					34.14
Groß					25.75
Mittelgroß					20.43
Klein					16.27
Micro					3.41
Ø Marktkap. (Mio.)					21123 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4.39
Alphabet Inc Class C	📱	4.17
Oracle Corp	💻	3.80
Roche Holding AG	🏥	3.23
T Hasegawa Co Ltd	🏭	3.18
Essilorluxottica	🏥	3.17
Compagnie Financiere Richemont...	🏠	3.16
Thai Beverage PLC	🍷	3.12
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	2.97
Prosegur Cash SA	⚙️	2.88
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35.36
🏠 Rohstoffe	8.52
🛒 Konsumgüter zyklisch	20.72
🏦 Finanzdienstleistungen	6.12
🏠 Immobilien	-
Sensibel	40.13
📱 Telekommunikation	4.74
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	22.77
💻 Technologie	12.62
Defensiv	24.51
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	15.78
🏥 Gesundheitswesen	8.74
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	19.07
USA	17.42
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.66
Europa	68.91
Vereinigtes Königreich	6.29
Eurozone	43.78
Europa - ex Euro	16.71
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.13
Asien	12.02
Japan	3.61
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.38
Asien - Schwellenländer	5.03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	12.26 EUR	ISIN	LU1859407998	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.95%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 177.58 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-