March International The Family Businesses Fund Class R-GBP hedged

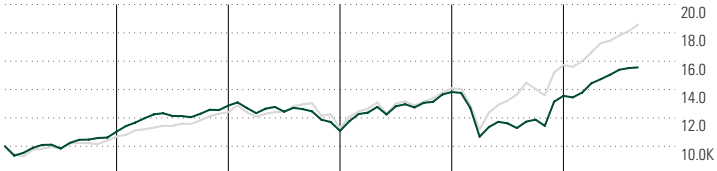
Benchmark del fondo
MSCI World PR LCL
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
—

Categoría Morningstar™
RV Sector Otros

Objetivo de inversión

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.



2016	2017	2018	2019	2020	08/21	Rentabilidad
10.32	16.66	-13.92	24.81	-1.97	14.82	Fondo
3.55	0.39	-4.79	-0.05	-13.65	-3.26	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.47
Beta 3a	-	Volatilidad	17.12
R^2	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

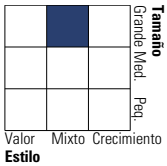
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ago. 2021)		
Año	14.82	-3.26
3 meses	3.47	-3.09
6 meses	12.93	-3.19
1 año	32.63	4.35
3 años anualiz.	7.24	-5.49
5 años anualiz.	8.28	-4.40

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	6.53	6.64	-	-
2020	-22.80	8.79	2.27	14.13
2019	11.68	3.63	1.89	5.85
2018	-4.15	0.86	0.14	-11.08
2017	8.56	1.32	1.28	4.72

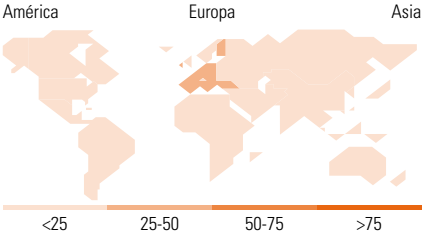
Cartera 31 ago. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	88.05	0.00	88.05
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	11.95	0.00	11.95
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar



	% RV
Gigante	34.14
Grande	25.75
Mediano	20.43
Pequeño	16.27
Micro	3.41
CMM	EUR 21123



10 mayores posiciones	Sector	% cart
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
Número total de acciones		42
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		34.07

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**35.36**
Materiales Básicos	8.52
Consumo Cíclico	20.72
Servicios Financieros	6.12
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	**40.13**
Servicios de Comunicación	4.74
Energía	-
Industria	22.77
Tecnología	12.62
Defensivo	**24.51**
Consumo Defensivo	15.78
Salud	8.74
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	**19.07**
Estados Unidos	17.42
Canadá	0.00
Iberoamérica	1.66
Europa	**68.91**
Reino Unido	6.29
Zona Euro	43.78
Europa - ex Euro	16.71
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	2.13
Asia	**12.02**
Japón	3.61
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.38
Asia - Emergente	5.03

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.
Sitio Web	www.fundrock.com
Fecha Creación	15 nov. 2013
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández
VL (31 ago. 2021)	GBP 17.62
Cartera valorada 2021-08-31	EUR 177.58

Domicilio	Luxemburgo
Divisa	GBP
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	LU0982156977

Inv. mín. inicial	-
Inv. mín. a mantener	-
Reembolso (máx)	-
Reembolso (máx)	-
Comisión de gestión	0.90%
Comisión de reembolso	-
Comisión de depósito	0.15%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®