

March International The Family Businesses Fund Class A-USD hedged

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	0.57
Beta	- Std. Abweichung	10.86
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

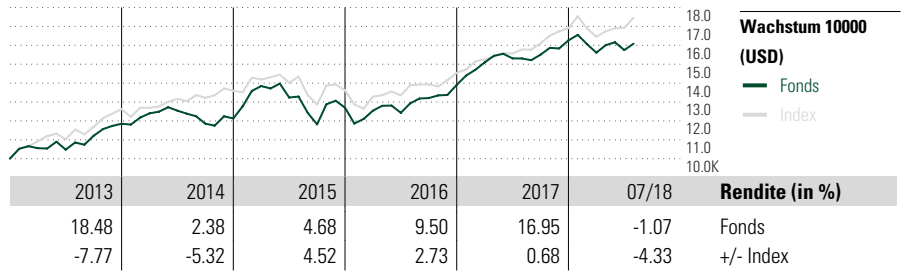
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

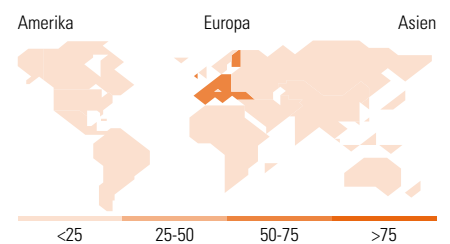


Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	82.24	0.00	82.24
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	19.57	0.16	19.41
Sonstige	0.00	1.65	-1.65

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachst	Sehr Groß	26.43
Groß	Groß	Groß	Groß	Groß	24.61
Mittelgroß	Mittel	Mittel	Mittel	Mittelgroß	23.06
Klein	Klein	Klein	Klein	Klein	19.63
Micro	Micro	Micro	Micro	Micro	6.27
Ø Marktkap. (Mio.)					10830 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc B	Industrie	3.71
Heineken Holding NV	Alkohol	3.43
Roche Holding AG Dividend...	Pharmazie	3.24
Luxtotta Group SpA	Industrie	2.76
Sonae SGPS SA	Industrie	2.54
Industria De Diseno Textil SA	Textil	2.49
Alphabet Inc C	Technologie	2.49
Schaeffler AG Participating...	Industrie	2.48
T Hasegawa Co Ltd	Industrie	2.48
The Swatch Group AG Bearer...	Industrie	2.45
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44.08
Rohstoffe	5.40
Konsumgüter zyklisch	28.32
Finanzdienstleistungen	8.82
Immobilien	1.54
Sensibel	29.12
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	18.84
Technologie	10.28
Defensiv	26.81
Konsumgüter nicht zyklisch	20.41
Gesundheitswesen	6.40
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	16.28
USA	14.30
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.98
Europa	73.52
Vereinigtes Königreich	4.96
Eurozone	52.99
Europa - ex Euro	15.57
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.20
Japan	3.02
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.51
Asien - Schwellenländer	2.67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	12 Sep 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	LU0701410945	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
NAV (31 Jul 2018)	16.68 USD			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31: 261.81 EUR			Depotbankgebühr	0.15%