

March International The Family Businesses Fund Class I-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	0.65
Beta	- Std. Abweichung	10.76
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

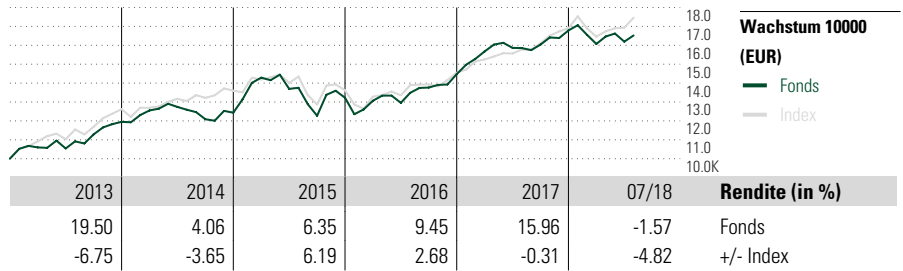
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-1.57	-4.82
3 Monate	0.34	-3.92
6 Monate	-3.18	-2.75
1 Jahr	4.21	-6.42
3 Jahre p.a.	6.30	-0.45
5 Jahre p.a.	8.64	0.02

Quartalsrenditen (%)

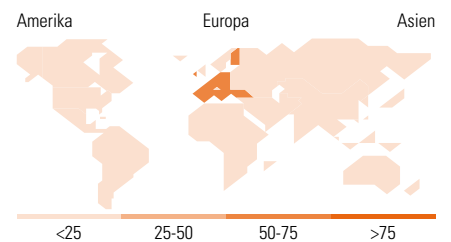
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-4.25	0.77	-	-
2017	8.31	1.19	1.09	4.66
2016	-1.19	-0.87	6.26	5.16
2015	14.91	-4.16	-10.39	7.77
2014	5.04	1.48	-5.09	2.86

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	Wachstum	Wert	Blend	Blind	Wachstum	% Akt
Sehr Groß						26.43
Groß						24.61
Mittelgroß						23.06
Klein						19.63
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	100,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	100,000
Aufgagedatum	23 Nov 2011	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	LU0701411166	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
NAV (31 Jul 2018)	186.57 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	261.81 EUR			Depotbankgebühr	0.15%