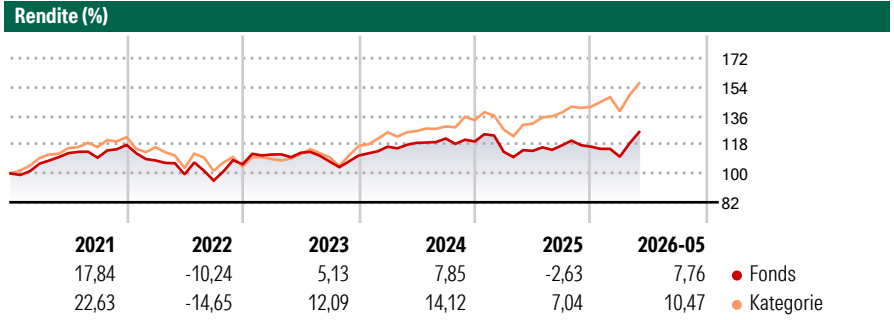


March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	20,49	Mai 29 2026	LU0701410861	EUR

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.



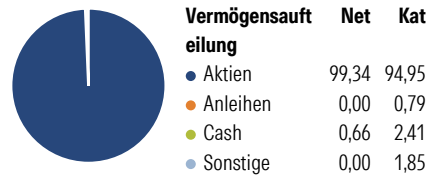
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,20
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,54
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	9,09	-	5,85	2026	-5,42	-	-	-
6 Monate	6,97	-	11,04	2025	-5,35	0,53	2,97	-0,61
1 Jahr	9,86	-	20,95	2024	4,97	2,05	2,27	-1,55
3 Jahre p.a.	4,54	-	13,39	2023	5,71	0,98	-4,83	3,49
5 Jahre p.a.	2,68	-	7,10	2022	-8,27	-8,03	-3,87	10,68
10 Jahre p.a.	4,61	-	8,70					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox

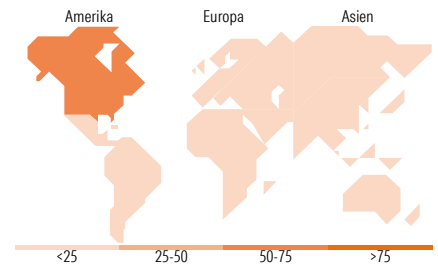
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,03	36,54
Groß	33,50	21,07
Mittelgroß	22,63	29,09
Klein	0,83	12,61
Micro	0,01	0,69

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap.	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	143.665,03	93.040,68



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	9,05
NVIDIA Corp	📠	4,99
Futuro Micro Mini S&P500...	-	4,16
Oracle Corp	📠	3,34
Monolithic Power Systems Inc	📠	2,68
Salesforce Inc	📠	2,47
Dell Technologies Inc...	📠	2,27
Xiaomi Corp Class B	📠	2,23
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	2,20
Alphabet Inc Class C	📠	2,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	27,21	27,14
🏭 Rohstoffe	3,66	4,00
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,31	9,59
🏦 Finanzdienstleistungen	13,29	11,96
🏠 Immobilien	0,95	1,59
Sensitiv	55,39	55,13
📠 Telekommunikation	8,69	7,31
⚡ Energie	3,88	2,74
⚙️ Industriewerte	6,94	15,63
📠 Technologie	35,87	29,45
Defensiv	17,40	17,72
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,09	5,08
🏥 Gesundheitswesen	9,31	10,60
💡 Versorger	3,00	2,05

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	67,11	59,99
USA	64,62	56,05
Kanada	1,91	2,62
Lateinamerika	0,59	1,32
Europa	18,10	26,28
Vereinigtes Königreich	0,00	6,76
Eurozone	11,33	11,42
Europa - ex Euro	5,89	7,08
Europa - Schwellenländer	0,19	0,16
Afrika	0,25	0,53
Mittlerer Osten	0,44	0,33
Asien	14,79	13,73
Japan	2,69	4,67
Australasien	0,00	0,65
Asien - Industrieländer	4,81	5,12
Asien - Schwellenländer	7,29	3,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Auflegedatum	22.02.2012	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+34 914 263700	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.march-am.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,26%
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández				
Manager Startdatum	23.11.2011				