

March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

 Morningstar Rating™
 ★

Morningstar® Benchmark
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

18,79

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0701410861

Währung

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 Fund einbinden.

Rendite (%)


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds	Kategorie
17,84	-10,24	5,13	7,85	-2,63	-1,18	● Fonds	● Kategorie
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18		

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,19
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	8,74
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,24	-	2,08
6 Monate	-0,78	-	7,38
1 Jahr	-7,32	-	5,61
3 Jahre p.a.	0,92	-	9,88
5 Jahre p.a.	3,10	-	7,50
10 Jahre p.a.	4,47	-	8,57

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,35	0,53	2,97	-0,61
2024	4,97	2,05	2,27	-1,55
2023	5,71	0,98	-4,83	3,49
2022	-8,27	-8,03	-3,87	10,68

Portfolio 31.10.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	84,53	95,19
● Anleihen	0,00	0,84
● Cash	10,28	2,50
● Sonstige	5,19	1,47

Aktien Stylebox

Anlagestil	Groß			Mittel			Klein		
	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum
Ø									

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	44,24
Groß	38,01
Mittelgroß	17,74
Klein	0,00
Micro	1,85

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	69,32
USA	67,11
Kanada	2,22
Lateinamerika	0,00

Europa

Fonds	Kat
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	16,81
Europa - ex Euro	8,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00

Asien

Fonds	Kat
Japan	1,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	4,79
Alphabet Inc Class C	IT	3,65
Oracle Corp	IT	3,44
Antofagasta PLC	Material	2,81
Amazon.com Inc	IT	2,71
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	-	2,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,54
Salesforce Inc	IT	2,23
Banco Santander SA	Banken	2,17
Eli Lilly and Co	Pharm	1,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		65
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
● Zyklisch	34,52
● Rohstoffe	4,87
● Konsumgüter zyklisch	14,67
● Finanzdienstleistungen	14,97
● Immobilien	1,98
● Sensitiv	48,17
● Telekommunikation	8,80
● Energie	1,70
● Industriewerte	7,15
● Technologie	30,52
● Defensiv	17,31
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,54
● Gesundheitswesen	10,52
● Versorger	1,25

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	69,32
USA	67,11
Kanada	2,22
Lateinamerika	0,00

Europa

Fonds	Kat
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	16,81
Europa - ex Euro	8,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00

Asien

Fonds	Kat
Japan	1,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Auflagedatum	22.02.2012	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+34 914 263700	Domicil	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				