

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

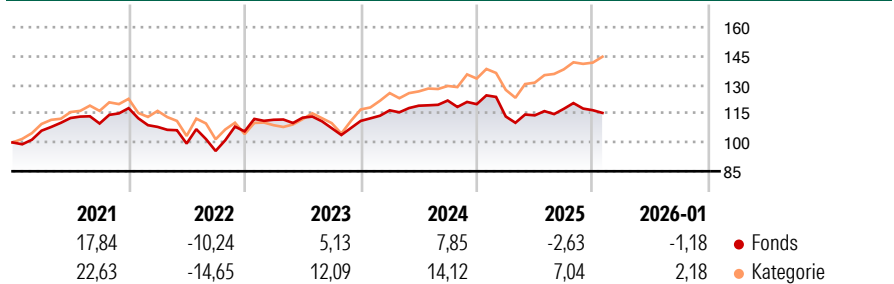
Währung

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 Fond einbinden.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,19
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,74
R ² 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 %

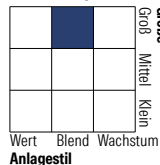
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,35	0,53	2,97	-0,61
2024	4,97	2,05	2,27	-1,55
2023	5,71	0,98	-4,83	3,49
2022	-8,27	-8,03	-3,87	10,68

Portfolio 31.10.2025



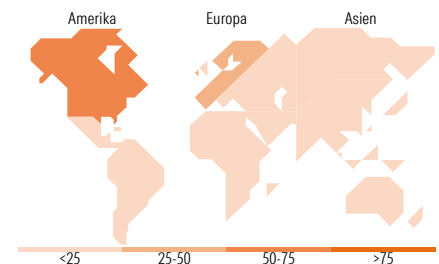
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	84,53	95,19
Anleihen	0,00	0,84
Cash	10,28	2,50
Sonstige	5,19	1,47

Aktien Stylebox



Wort Blend Wachstum Anlagestil

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	44,24	33,14
Groß	38,01	21,68
Mittelgroß	17,74	31,37
Klein	0,00	11,96
Micro	0,00	1,85
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	181.145,6	66.959,6
Cap EUR	78	4



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	34,52	29,80
Rohstoffe	4,87	4,31
Konsumgüter zyklisch	14,67	10,16
Finanzdienstleistungen	14,97	13,35
Immobilien	-	1,98
Sensitiv	48,17	50,77
Telekommunikation	8,80	7,14
Energie	1,70	2,32
Industriewerte	7,15	16,02
Technologie	30,52	25,30
Defensiv	17,31	19,42
Konsumgüter nicht zyklisch	5,54	5,40
Gesundheitswesen	10,52	11,88
Versorger	1,25	2,14

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	69,32	60,02
USA	67,11	55,67
Kanada	2,22	2,84
Lateinamerika	0,00	1,51
Europa	29,09	27,55
Vereinigtes Königreich	3,32	7,50
Eurozone	16,81	11,61
Europa - ex Euro	8,96	7,27
Europa - Schwellenländer	0,00	0,11
Afrika	0,00	0,57
Mittlerer Osten	0,00	0,48
Asien	1,58	12,43
Japan	1,58	4,53
Australasien	0,00	0,62
Asien - Industrieländer	0,00	3,80
Asien - Schwellenländer	0,00	3,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Auflagedatum	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				