

# 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 %**

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 %**

**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	Bank	2,17
Eli Lilly and Co	Healthcare	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	29,09
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	16,81
Europa - ex Euro	8,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	1,58
Japan	1,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC
Telefon	+34 914 263700
Internet	www.march-am.com
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández
Manager Startdatum	23.11.2011

Auflagedatum	22.02.2012
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,06%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,26%