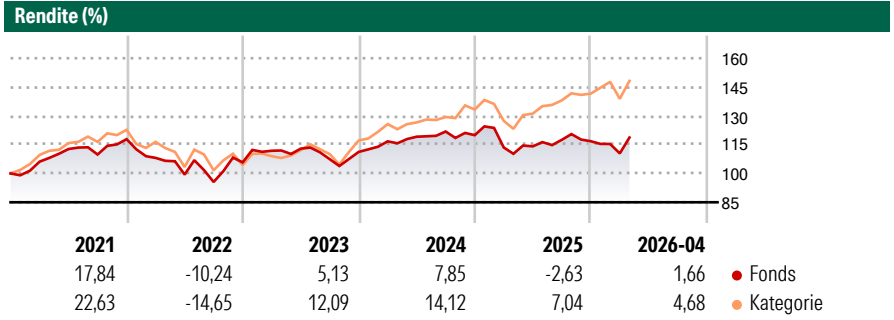


# March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Morningstar Rating™  
★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Flex-Cap	19,33	Apr 30 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.



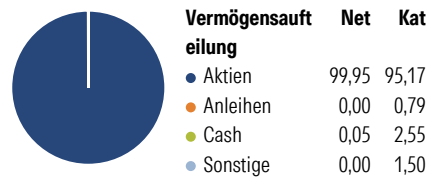
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,05
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,06
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,87	-	2,37	2026	-5,42	-	-	-
6 Monate	-1,49	-	4,64	2025	-5,35	0,53	2,97	-0,61
1 Jahr	7,69	-	21,25	2024	4,97	2,05	2,27	-1,55
3 Jahre p.a.	1,98	-	11,69	2023	5,71	0,98	-4,83	3,49
5 Jahre p.a.	1,89	-	6,08	2022	-8,27	-8,03	-3,87	10,68
10 Jahre p.a.	3,99	-	8,39					

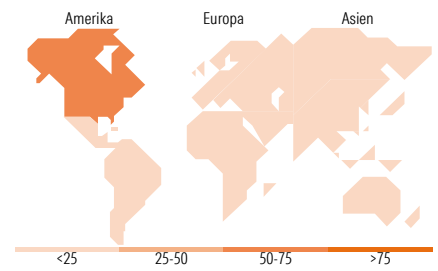
Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Aktien Stylebox**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
Mkt Cap %	Fonds	Kat	
Groß	43,78	31,63	
Mittelgroß	35,99	23,97	
Klein	19,33	30,55	
Micro	0,89	12,81	
Ø	Fonds	Kat	
Ø	120.706	65.536,9	
Marktkap. (Mio.)	89	9	
Ave Mkt Cap EUR			



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	8,96
NVIDIA Corp	📠	4,39
Futuro Micro Mini S&P500...	-	4,26
Oracle Corp	📠	2,71
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,52
Monolithic Power Systems Inc	📠	2,42
Procter & Gamble Co	📠	2,21
Alphabet Inc Class C	📠	2,17
Xiaomi Corp Class B	📠	2,16
Amazon.com Inc	🏠	2,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		66
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>30,57</b>	<b>28,53</b>
Rohstoffe	4,03	4,64
Konsumgüter zyklisch	10,50	9,85
Finanzdienstleistungen	14,87	12,00
Immobilien	1,16	2,05
<b>Sensitiv</b>	<b>50,24</b>	<b>50,92</b>
Telekommunikation	8,77	6,81
Energie	3,95	2,58
Industriewerte	7,23	16,49
Technologie	30,29	25,04
<b>Defensiv</b>	<b>19,20</b>	<b>20,55</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,55	6,22
Gesundheitswesen	10,61	11,95
Versorger	3,03	2,38

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>65,83</b>	<b>59,76</b>
USA	63,17	55,51
Kanada	1,91	2,83
Lateinamerika	0,75	1,42
<b>Europa</b>	<b>19,28</b>	<b>27,83</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	7,31
Eurozone	11,77	12,13
Europa - ex Euro	6,43	7,30
Europa - Schwellenländer	0,22	0,12
Afrika	0,31	0,55
Mittlerer Osten	0,55	0,42
<b>Asien</b>	<b>14,89</b>	<b>12,41</b>
Japan	3,49	4,62
Australasien	0,00	0,58
Asien - Industrieländer	3,66	4,08
Asien - Schwellenländer	7,74	3,13

**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				