

CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Sicav mit moderatem Risikoprofil. Gemischtes Portfolio aus internationalen Papieren mit variablem Zinssatz und einem börsennotierten Anteil von 35% bis 70%. Die festverzinslichen Einlagen werden bei Emittenten mit hoher Solvenz und einer Laufzeit von 1,5 bis 3,5 Jahren getätigt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.71
Beta	- Std. Abweichung	5.26
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< Ø

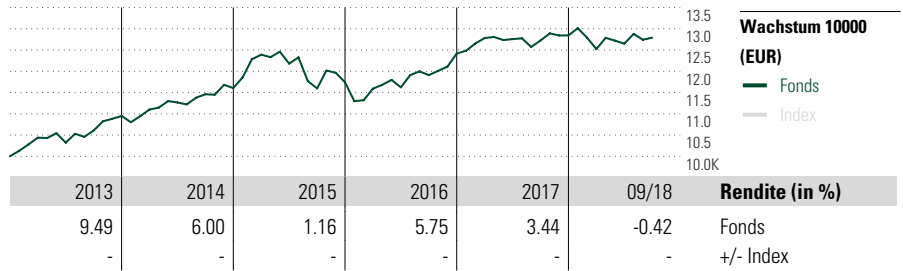
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Sep 2018)		
Lfd. Jahr	-0.42	-
3 Monate	1.10	-
6 Monate	2.13	-
1 Jahr	0.51	-
3 Jahre p.a.	3.32	-
5 Jahre p.a.	3.81	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.50	1.01	1.10	-
2017	2.95	-0.20	-0.26	0.94
2016	-1.28	0.28	2.48	4.24
2015	6.76	-1.70	-4.79	1.25
2014	1.38	1.49	1.72	1.28

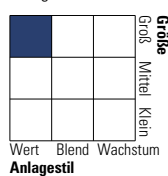
Portfolio 30 Sep 2018

Vermögensaufteilung (in %)

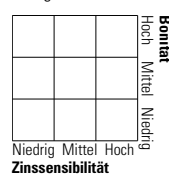
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	53.77	0.00	53.77
Anleihen	41.67	0.00	41.67
Cash	31.61	27.08	4.53
Sonstige	0.03	0.00	0.03

Morningstar Style Box™

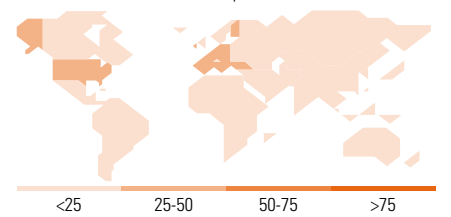
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)	-	3.68
SoftBank Group Corp	☎	2.14
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	-	1.73
Wells Fargo & Co	🏦	1.64
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1.61
Carnival Corp	🚢	1.55
Sony Corp ADR	📺	1.53
Walt Disney Co	🎬	1.53
AXA SA	🏠	1.52
Bayer AG	🏥	1.50
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.44

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47.13
🏭 Rohstoffe	7.48
🛒 Konsumgüter zyklisch	18.11
🏦 Finanzdienstleistungen	21.47
🏠 Immobilien	0.08
Sensibel	37.41
☎ Telekommunikation	9.30
🔥 Energie	4.95
⚙️ Industriewerte	9.48
💻 Technologie	13.68
Defensiv	15.46
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10.28
🏥 Gesundheitswesen	2.90
💡 Versorger	2.28

Regionen

Region	% Akt
Amerika	33.23
USA	31.14
Kanada	2.09
Lateinamerika	0.00
Europa	52.17
Vereinigtes Königreich	12.58
Eurozone	36.86
Europa - ex Euro	2.73
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.60
Japan	11.79
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.32
Asien - Schwellenländer	2.50

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	24 Nov 1997	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Juan Berberana	ISIN	ES0116561038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
	Fernández			Rücknahmegebühr	-
NAV (30 Sep 2018)	13.12 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-09-30 573.14 EUR				