

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	0.40
Beta	- Std. Abweichung	6.38
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

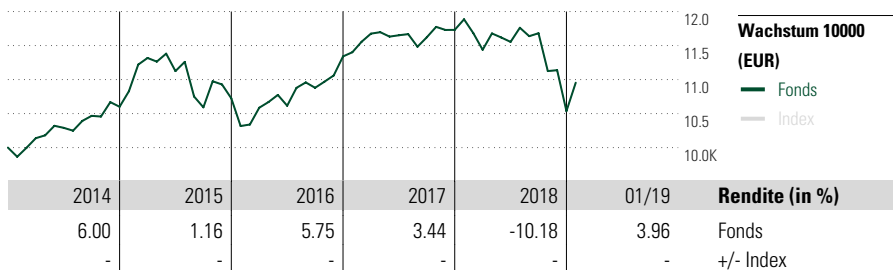
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2019)		
Lfd. Jahr	3.96	-
3 Monate	-1.54	-
6 Monate	-6.87	-
1 Jahr	-7.84	-
3 Jahre p.a.	2.02	-
5 Jahre p.a.	2.12	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.50	1.01	1.10	-9.80
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

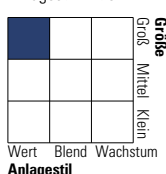
Portfolio 31 Jan 2019

Vermögensaufteilung (in %)

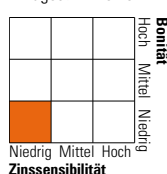
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	53.35	0.00	53.35
Anleihen	38.92	1.13	37.79
Cash	39.46	30.61	8.85
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

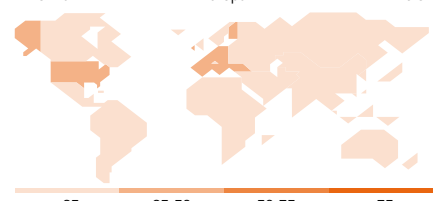
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Zyklisch		47.29
Rohstoffe		5.53
Konsumgüter zyklisch		19.34
Finanzdienstleistungen		22.31
Immobilien		0.10

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	47.29
Rohstoffe	5.53
Konsumgüter zyklisch	19.34
Finanzdienstleistungen	22.31
Immobilien	0.10
Sensibel	39.35
Telekommunikation	9.24
Energie	4.97
Industriewerte	9.84
Technologie	15.31
Defensiv	13.36
Konsumgüter nicht zyklisch	7.82
Gesundheitswesen	3.07
Versorger	2.48

Regionen

	% Akt
Amerika	32.76
USA	31.22
Kanada	1.53
Lateinamerika	0.01
Europa	52.12
Vereinigtes Königreich	11.41
Eurozone	38.44
Europa - ex Euro	2.27
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	15.12
Japan	11.28
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.47
Asien - Schwellenländer	3.36

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 (31 Jan 2019)	12.30 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-01-31				
	505.92 EUR				