

March International Valores Iberian Equity Fund A GBP

Fondsbenchmark

BME IBEX 35 PR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten. Der Referenzindex ist der IBEX 35.

Risikokennzahlen

Alpha	0.35	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.88	Std. Abweichung	13.41
R ²	60.36	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.04	5 J. Risiko	-
Tracking Error	11.00	10 J. Risiko	-

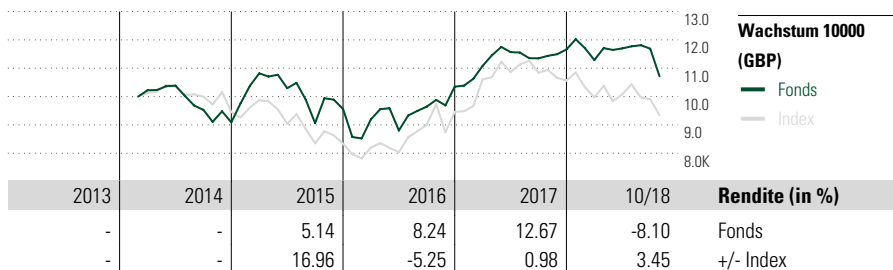
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2018)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-8.10	3.45
3 Monate	-8.97	1.46
6 Monate	-8.48	1.44
1 Jahr	-6.30	8.27
3 Jahre p.a.	2.54	0.44
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

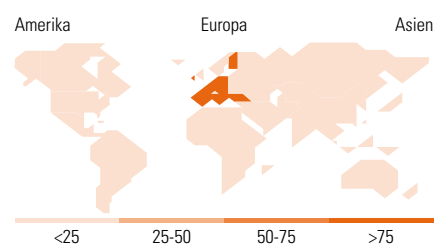
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-3.18	3.63	-0.09	-
2017	7.09	4.38	-1.91	2.76
2016	-3.81	-4.30	9.58	7.32
2015	18.96	-4.84	-11.97	5.51
2014	-	1.60	-8.23	-4.58

Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.61	0.00	98.61
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	3.62	0.17	3.45
Sonstige	0.13	2.19	-2.06

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	5.02
Groß	18.77
Mittelgroß	33.20
Klein	29.67
Micro	13.34
Ø Marktkap. (Mio.)	3131 EUR



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Bankinter SA	🏦	6.51
Industria De Diseno Textil SA	👕	4.59
Global Dominion Access SA	📄	4.14
Euskaltel SA	📞	4.06
Galp Energia SGPS SA	🔥	3.85
Ferrovial SA	⚙️	3.64
Viscofan SA	🏭	3.54
Grifols SA Participating...	🏠	3.49
Indra Sistemas SA Class A	📄	3.12
Naturgy Energy Group SA	💡	3.11
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.06

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40.22
🏭 Rohstoffe	9.56
👕 Konsumgüter zyklisch	14.01
🏦 Finanzdienstleistungen	11.54
🏠 Immobilien	5.11
Sensibel	34.99
📞 Telekommunikation	10.00
🔥 Energie	3.07
⚙️ Industriewerte	15.26
📄 Technologie	6.65
Defensiv	24.79
👕 Konsumgüter nicht zyklisch	12.96
🏥 Gesundheitswesen	5.15
💡 Versorger	6.68

Regionen

	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	GBP	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	26 Mrz 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	10.79 GBP	ISIN	LU0982776410	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 47.29 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%