

# March International Valores Iberian Equity A USD Cap

## Fondsbenchmark

BME IBEX 35 PR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

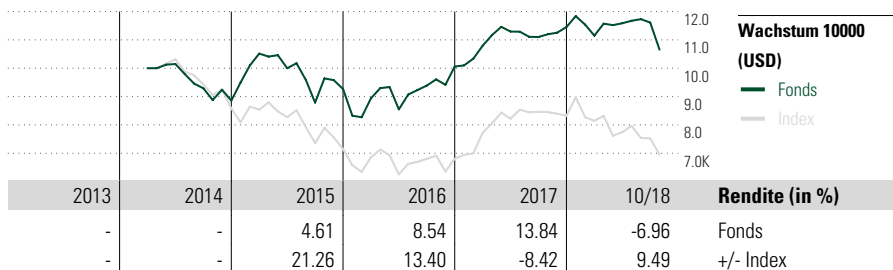
Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten.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

### Risikokennzahlen

Alpha	6.14	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.67	Std. Abweichung	13.47
R <sup>2</sup>	57.10	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.73	5 J. Risiko	-
Tracking Error	10.19	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

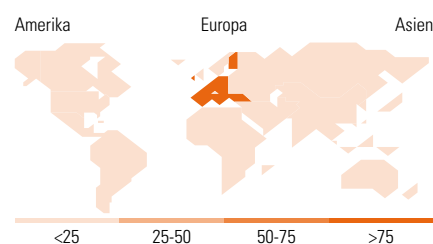
Branchen: Andere Sektoren

## 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™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% 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 %)

Positionen	Sektor	Portf.
Bankinter SA	Bank	6.51
Industria De Diseno Textil SA	Textil	4.59
Global Dominion Access SA	Immobilien	4.14
Euskaltel SA	Telekommunikation	4.06
Galp Energia SGPS SA	Energie	3.85
Ferrovial SA	Industrie	3.64
Viscofan SA	Industrie	3.54
Grifols SA Participating...	Pharmazie	3.49
Indra Sistemas SA Class A	IT	3.12
Naturgy Energy Group SA	Energie	3.11
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.06

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40.22</b>
Rohstoffe	9.56
Konsumgüter zyklisch	14.01
Finanzdienstleistungen	11.54
Immobilien	5.11
<b>Sensibel</b>	<b>34.99</b>
Telekommunikation	10.00
Energie	3.07
Industriewerte	15.26
Technologie	6.65
<b>Defensiv</b>	<b>24.79</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12.96
Gesundheitswesen	5.15
Versorger	6.68

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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	USD	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	30 Apr 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	10.75 USD	ISIN	LU0982776683	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 47.29 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-