

# March International Valores Iberian Equity A USD Cap

## Fondsbenchmark

BME IBEX 35 PR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

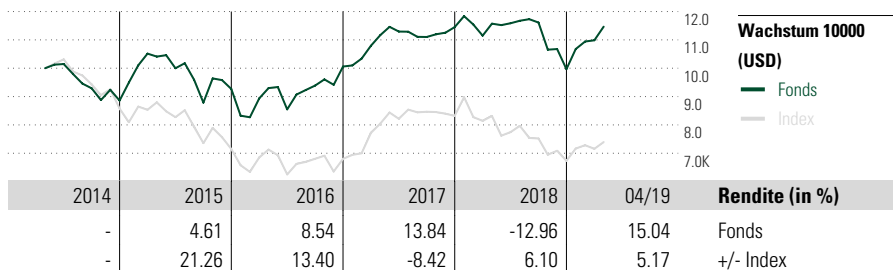
Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten.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

### Risikokennzahlen

Alpha	6.71	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.66	Std. Abweichung	12.33
R <sup>2</sup>	54.93	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.61	5 J. Risiko	-
Tracking Error	9.97	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

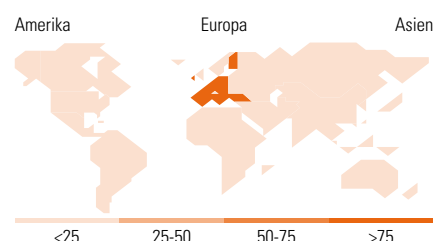
Branchen: Andere Sektoren

## Portfolio 28 Feb 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.00	0.00	98.00
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	2.65	0.30	2.36
Sonstige	0.07	0.43	-0.35

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					4.67
Groß					14.23
Mittelgroß					28.78
Klein					33.92
Micro					18.40
Ø Marktkap. (Mio.)					2403 EUR



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Arima Real Estate Socimi SA...	Immobilien	4.80
Industria De Diseno Textil SA	Textil	4.58
Baron de Ley SA	Getränk	4.46
Euskaltel SA	Telekommunikation	4.21
Ferrovial SA	Transport	4.20
Grifols SA Participating...	Pharmazie	3.66
Vidrala SA	Getränk	3.46
Indra Sistemas SA Class A	IT	3.41
Masmovil Ibercom SA	Telekommunikation	3.30
EDreams ODIGEO SA	Fluglinie	3.29
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.37

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48.99</b>
Rohstoffe	9.59
Konsumgüter zyklisch	19.13
Finanzdienstleistungen	14.37
Immobilien	5.90
<b>Sensibel</b>	<b>31.78</b>
Telekommunikation	9.44
Energie	3.02
Industriewerte	13.86
Technologie	5.46
<b>Defensiv</b>	<b>19.23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13.20
Gesundheitswesen	4.99
Versorger	1.04

### 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 (30 Apr 2019)	11.57 USD	ISIN	LU0982776683	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28 45.22 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-