

March International Valores Iberian Equity Class P-EUR

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	6.79	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.74	Std. Abweichung	13.46
R ²	70.30	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.95	5 J. Risiko	-
Tracking Error	8.35	10 J. Risiko	-

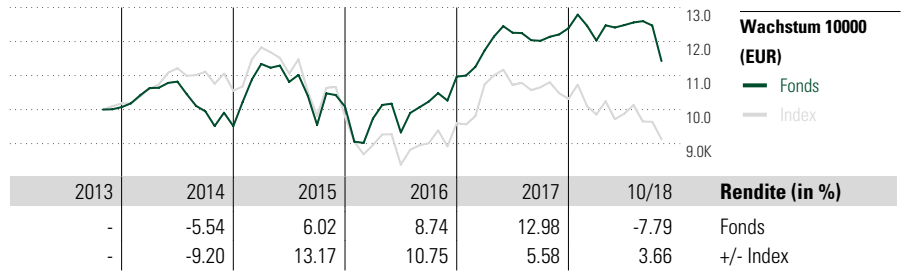
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2018)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-7.79	3.66
3 Monate	-9.04	0.86
6 Monate	-8.42	2.48
1 Jahr	-5.89	9.60
3 Jahre p.a.	2.93	7.90
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

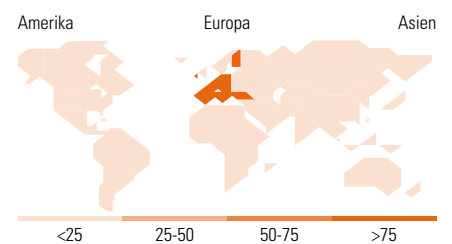
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.92	3.78	-0.10	-
2017	7.04	4.43	-1.94	3.07
2016	-3.47	-4.20	9.74	7.15
2015	19.21	-4.65	-11.68	5.62
2014	5.54	1.80	-8.08	-4.37

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	Industriewerte	3.64
Viscofan SA	Industriewerte	3.54
Grifols SA Participating...	Pharmazeutika	3.49
Indra Sistemas SA Class A	Technologie	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
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

Region	% 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	500,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500,000
Aufgagedatum	6 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	11.43 EUR	ISIN	LU0982777145	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 47.29 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%