

# March International Lluc Lux Class I EUR

## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

## Risikokennzahlen

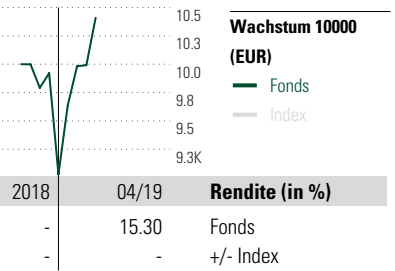
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Morningstar Rating™

2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



## Rollierende Renditen (%)

Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)	
Lfd. Jahr	15.30
3 Monate	8.03
6 Monate	6.31
1 Jahr	-
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	10.67	-	-	-
2018	-	-	-	-9.71

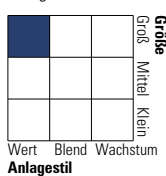
## Portfolio 28 Feb 2019

### Vermögensaufteilung (in %)

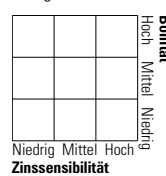
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	93.07	0.00	93.07
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	7.18	0.22	6.96
Sonstige	0.01	0.04	-0.03

### Morningstar Style Box™

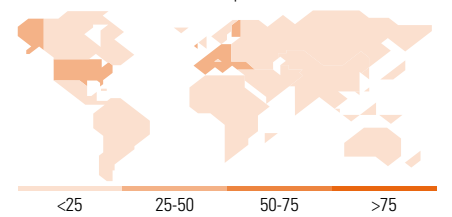
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
SoftBank Group Corp	☎	3.27
Standard Chartered PLC	🏦	2.92
Wells Fargo & Co	🏦	2.77
Walt Disney Co	🎬	2.69
Carnival Corp	🚢	2.60
Cie Generale des...	🏭	2.56
Quanta Services Inc	⚙️	2.38
Intel Corp	💻	2.36
ING Groep NV	🏦	2.35
Bayer AG	🏥	2.33

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48.08</b>
🏭 Rohstoffe	6.43
🛒 Konsumgüter zyklisch	21.93
🏦 Finanzdienstleistungen	19.62
🏠 Immobilien	0.10
<b>Defensiv</b>	<b>39.42</b>
☎ Telekommunikation	8.21
⚡ Energie	4.04
⚙️ Industriewerte	8.21
💻 Technologie	18.95
<b>Defensiv</b>	<b>12.50</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.99
🏥 Gesundheitswesen	4.21
💡 Versorger	2.31

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>32.37</b>
USA	30.62
Kanada	1.74
Lateinamerika	0.01
<b>Europa</b>	<b>48.30</b>
Vereinigtes Königreich	10.96
Eurozone	33.52
Europa - ex Euro	2.22
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.60
<b>Asien</b>	<b>19.33</b>
Japan	11.15
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.90
Asien - Schwellenländer	3.28

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	104.09 EUR	ISIN	LU1607129969	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28: 1.01 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-