

# March International Bellver Lux Class I EUR

## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a balanced equilibrium between bonds and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.

## Risikokennzahlen

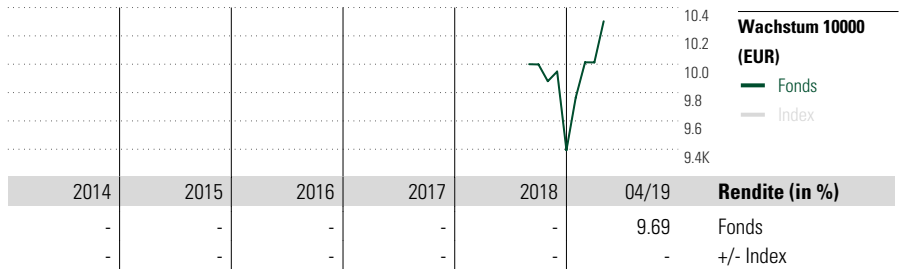
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Morningstar Rating™

2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global



## Rollierende Renditen (%)

Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)	
Lfd. Jahr	9.69
3 Monate	5.51
6 Monate	4.28
1 Jahr	-
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	6.60	-	-	-
2018	-	-	-	-6.05

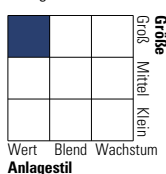
## Portfolio 28 Feb 2019

### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	58.43	0.00	58.43
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	41.78	0.20	41.58
Sonstige	0.01	0.02	-0.02

### Morningstar Style Box™

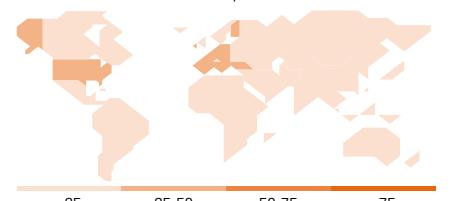
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
SoftBank Group Corp	IT	2.45
Prudential PLC	Finanz	1.75
Wells Fargo & Co	Finanz	1.71
Check Point Software...	IT	1.69
Cie Generale des...	Finanz	1.68
Cisco Systems Inc	IT	1.63
Walt Disney Co	Medien	1.62
Bayer AG	Pharma	1.59
Quanta Services Inc	Industrie	1.58
Sony Corp ADR	IT	1.58
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.27

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46.21</b>
Rohstoffe	7.39
Konsumgüter zyklisch	17.79
Finanzdienstleistungen	20.94
Immobilien	0.09
<b>Sensibel</b>	<b>38.33</b>
Telekommunikation	9.45
Energie	4.49
Industriewerte	9.35
Technologie	15.03
<b>Defensiv</b>	<b>15.46</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10.17
Gesundheitswesen	2.81
Versorger	2.49

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>33.55</b>
USA	31.67
Kanada	1.86
Lateinamerika	0.01
<b>Europa</b>	<b>51.78</b>
Vereinigtes Königreich	12.86
Eurozone	36.44
Europa - ex Euro	2.48
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>14.68</b>
Japan	11.20
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.41
Asien - Schwellenländer	3.06

## 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)	103.03 EUR	ISIN	LU1607131270	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28: 1.01 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-