

March International Valores Iberian Equity Class S 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	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

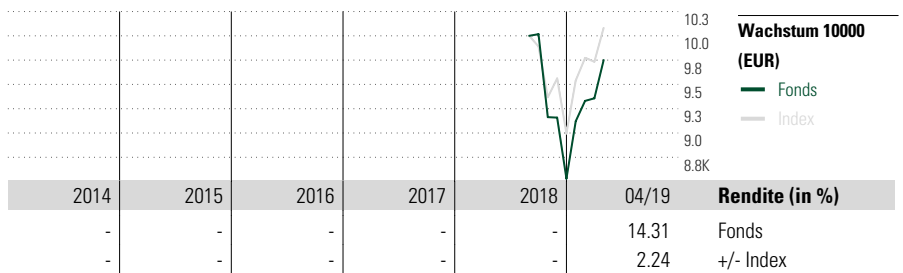
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien

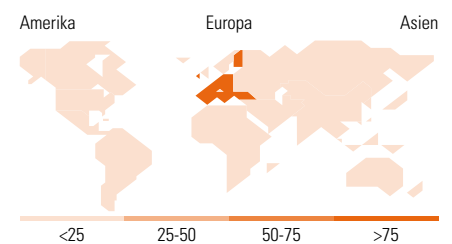


Portfolio 28 Feb 2019

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	Wachstum	Wert	Blend	% 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 %)	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	% Akt
Zyklisch	48.99
Rohstoffe	9.59
Konsumgüter zyklisch	19.13
Finanzdienstleistungen	14.37
Immobilien	5.90
Sensibel	31.78
Telekommunikation	9.44
Energie	3.02
Industriewerte	13.86
Technologie	5.46
Defensiv	19.23
Konsumgüter nicht zyklisch	13.20
Gesundheitswesen	4.99
Versorger	1.04

Regionen	% 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	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	9.74 EUR	ISIN	LU1859408459	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28 45.22 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-