

CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Sicav mit moderatem Risikoprofil. Gemischtes Portfolio aus internationalen Papieren mit variablem Zinssatz und einem börsennotierten Anteil von 35% bis 70%. Die festverzinslichen Einlagen werden bei Emittenten mit hoher Solvenz und einer Laufzeit von 1,5 bis 3,5 Jahren getätigt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.44
Beta	- Std. Abweichung	11.70
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

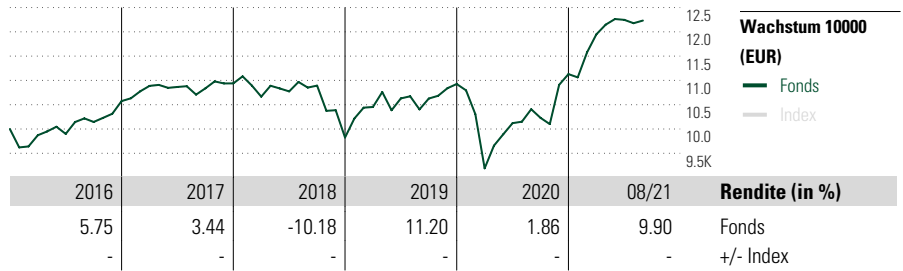
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	9.90	-
3 Monate	-0.26	-
6 Monate	5.65	-
1 Jahr	17.54	-
3 Jahre p.a.	4.07	-
5 Jahre p.a.	3.66	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	7.36	2.49	-	-
2020	-15.88	10.12	1.08	8.80
2019	6.39	1.69	-0.03	2.82
2018	-2.50	1.01	1.10	-9.80
2017	2.95	-0.20	-0.26	0.94

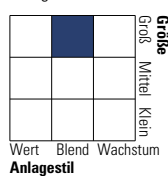
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

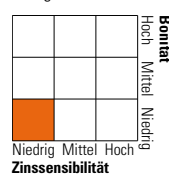
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	42.73	2.32	40.41
Anleihen	33.28	0.05	33.23
Cash	40.67	20.68	19.98
Sonstige	6.38	0.00	6.38

Morningstar Style Box™

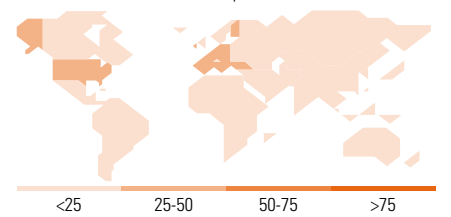
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2026-02-01	—	8.56
Pictet-Chinese Local Currency...	—	2.69
Part. Bgf China Bond I2 Eur	—	2.04
Algebris Financial Credit I...	—	1.49
Neuberger Bm Unclrtd Strats...	—	1.47
Deutsche Bank AG2021-09-10	—	1.42
Italy (Republic Of)2022-04-15	—	1.42
Lansforsakringar Bank...	—	1.41
Alphabet Inc Class A	☑	1.27
ArcelorMittal S.A.2025-11-19	—	1.20
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.98

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39.26
Rohstoffe	5.73
Konsumgüter zyklisch	12.45
Finanzdienstleistungen	18.65
Immobilien	2.44
Sensibel	36.23
Telekommunikation	10.95
Energie	5.19
Industriewerte	12.79
Technologie	7.30
Defensiv	24.50
Konsumgüter nicht zyklisch	10.10
Gesundheitswesen	10.40
Versorger	4.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	33.73
USA	30.91
Kanada	1.64
Lateinamerika	1.18
Europa	52.20
Vereinigtes Königreich	7.77
Eurozone	42.10
Europa - ex Euro	2.33
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.06
Japan	9.49
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	0.27
Asien - Schwellenländer	4.29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	24 Nov 1997	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0116561038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
NAV (31 Aug 2021)	14.73 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 358.81 EUR			Depotbankgebühr	0.10%