

# March International Iberia Class A EUR

## Fondsbenchmark

BME IBEX 35 PR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Akties 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	4.50	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.92	Std. Abweichung	22.36
R <sup>2</sup>	91.04	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.66	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	6.93	10 J. Risiko	∅

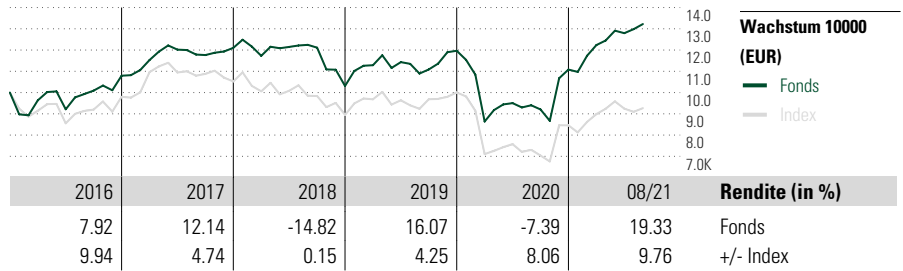
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien

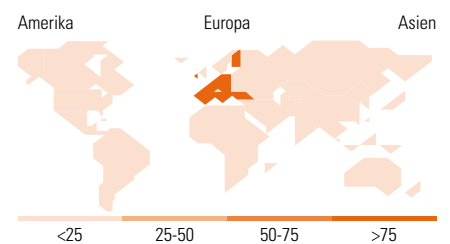


## Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97.72	0.00	97.72
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	6.46	4.18	2.28
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					7.60
Groß					13.71
Mittelgroß					35.17
Klein					30.35
Micro					13.17
Ø Marktkap. (Mio.)					2807 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Arima Real Estate Socimi SA...	Immobilien	7.67
Bankinter SA	Banken	5.24
Edreams Odigeo SA Ordinary...	Fluggesellschaften	3.72
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobilien	3.51
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	3.47
Galp Energia SGPS SA	Energie	3.20
Industria De Diseno Textil SA	Textil	2.92
Corporacion Financiera Alba SA	Banken	2.88
Alantra Partners SA	Banken	2.86
Iberdrola SA	Energie	2.78
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.27

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>59.59</b>
Rohstoffe	10.99
Konsumgüter zyklisch	17.35
Finanzdienstleistungen	19.29
Immobilien	11.96
<b>Sensibel</b>	<b>26.73</b>
Telekommunikation	3.52
Energie	4.44
Industriewerte	14.74
Technologie	4.03
<b>Defensiv</b>	<b>13.68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.57
Gesundheitswesen	4.39
Versorger	7.71

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1.50</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.50
<b>Europa</b>	<b>98.50</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	98.50
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufgagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	13.25 EUR	ISIN	LU0982776501	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 23.26 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%