

# March International Iberia Class A USD Cap

## 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	5.93	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.85	Std. Abweichung	22.29
R <sup>2</sup>	84.64	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.68	5 J. Risiko	-
Tracking Error	9.06	10 J. Risiko	-

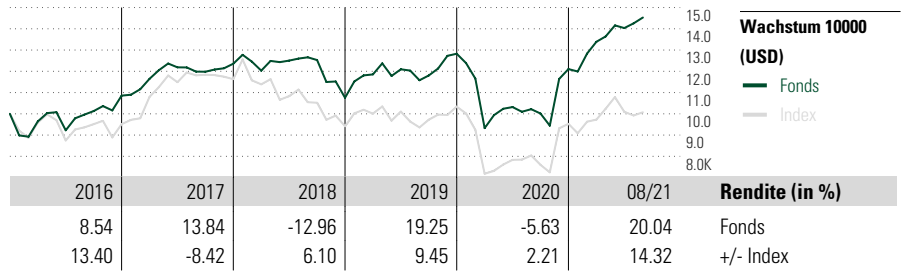
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

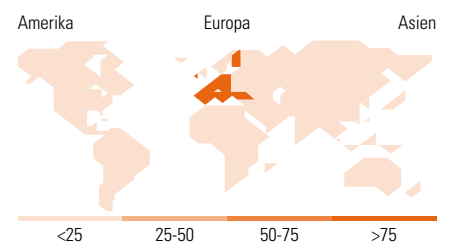


## Portfolio 31 Aug 2021

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

Sektorengewichtung	% 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	% 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	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	30 Apr 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	13.59 USD	ISIN	LU0982776683	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 23.26 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-