

# 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	8.70	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.77	Std. Abweichung	21.86
R <sup>2</sup>	80.74	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.93	5 J. Risiko	-
Tracking Error	10.63	10 J. Risiko	-

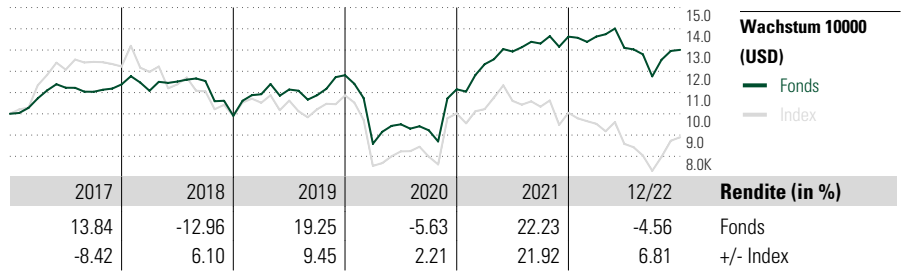
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

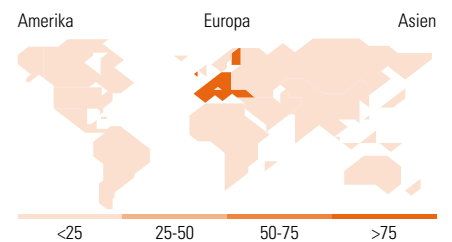
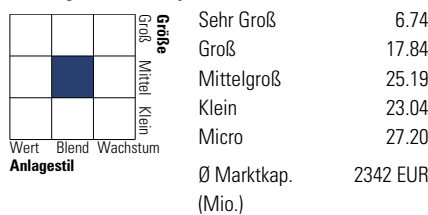
Branchen: Andere Sektoren



## Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	95.18	0.00	95.18
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	5.52	0.70	4.82
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Arima Real Estate Socimi SA...	Immobilien	8.03
Bankinter SA	Finanzdienstleistungen	5.66
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanzdienstleistungen	5.65
Edreams Odigeo SA Ordinary...	Fluglinien	3.63
Singular People SA	Software	3.24
Industria De Diseno Textil SA	Textil	3.19
Iberdrola SA	Energie	3.07
Cellnex Telecom SA	Telekommunikation	2.76
Atalaya Mining PLC	Metall	2.76
Miquel y Costas & Miquel SA	Immobilien	2.37
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.36

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>57.51</b>
Rohstoffe	7.92
Konsumgüter zyklisch	15.19
Finanzdienstleistungen	18.58
Immobilien	15.82
<b>Sensibel</b>	<b>28.11</b>
Telekommunikation	1.78
Energie	4.56
Industriewerte	14.52
Technologie	7.25
<b>Defensiv</b>	<b>14.38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.60
Gesundheitswesen	5.72
Versorger	7.05

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.17</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.17
<b>Europa</b>	<b>99.83</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	99.83
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
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD
Auflagedatum	30 Apr 2014	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	13.21 USD	ISIN	LU0982776683
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31: 17.85 EUR		