

March International Iberia Class I 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 | 5.29 | Sharpe Ratio | 0.28 |
| Beta | 0.92 | Std. Abweichung | 22.37 |
| R ² | 91.04 | 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | 0.78 | 5 J. Risiko | < ∅ |
| Tracking Error | 6.93 | 10 J. Risiko | - |

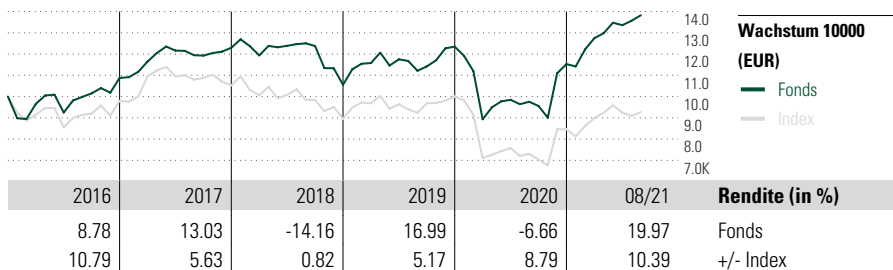
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | +/-Idx |
|--------------------------|-------|--------|
| (31 Aug 2021) | | |
| Lfd. Jahr | 19.97 | 10.39 |
| 3 Monate | 2.63 | 5.93 |
| 6 Monate | 13.18 | 5.62 |
| 1 Jahr | 41.74 | 14.81 |
| 3 Jahre p.a. | 3.41 | 5.41 |
| 5 Jahre p.a. | 6.73 | 6.43 |

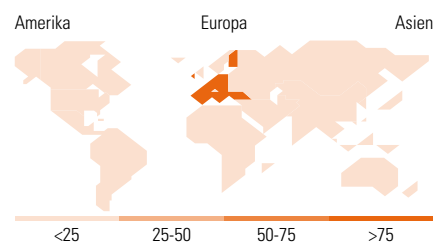
| Quartalsrenditen (%) | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | 10.62 | 4.79 | - | - |
| 2020 | -27.67 | 10.25 | -2.93 | 20.60 |
| 2019 | 9.69 | 1.49 | -2.82 | 8.14 |
| 2018 | -2.91 | 3.77 | -0.09 | -14.73 |
| 2017 | 7.04 | 4.45 | -1.93 | 3.08 |

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 |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 59.59 |
| 🏭 Rohstoffe | 10.99 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 17.35 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 19.29 |
| 🏠 Immobilien | 11.96 |
| Sensibel | 26.73 |
| 📞 Telekommunikation | 3.52 |
| 🔥 Energie | 4.44 |
| ⚙️ Industriewerte | 14.74 |
| 💻 Technologie | 4.03 |
| Defensiv | 13.68 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 1.57 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 4.39 |
| 💡 Versorger | 7.71 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 1.50 |
| USA | 0.00 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 1.50 |
| Europa | 98.50 |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 98.50 |
| 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 | 100,000 |
| Internet | www.fundrock.com | Währung | EUR | Weitere Anlagen | 100,000 |
| Aufgagedatum | 6 Nov 2013 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Antonio López Silvestre Javier Criado | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (31 Aug 2021) | 139.58 EUR | ISIN | LU0982776840 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.25% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2021-08-31 23.26 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.15% |