

# March International Iberia Class P 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	6.43	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.87	Std. Abweichung	21.89
R <sup>2</sup>	92.55	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	1.05	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	6.71	10 J. Risiko	-

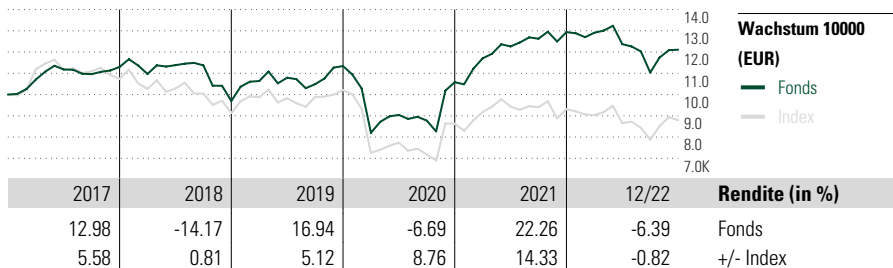
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)		
Lfd. Jahr	-6.39	-0.82
3 Monate	9.73	-1.97
6 Monate	-2.10	-3.71
1 Jahr	-6.39	-0.82
3 Jahre p.a.	2.21	7.05
5 Jahre p.a.	1.40	5.31

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-0.22	-4.16	-10.79	9.73
2021	10.60	4.78	2.97	2.46
2020	-27.68	10.23	-2.95	20.61
2019	9.68	1.48	-2.83	8.12
2018	-2.92	3.78	-0.10	-14.72

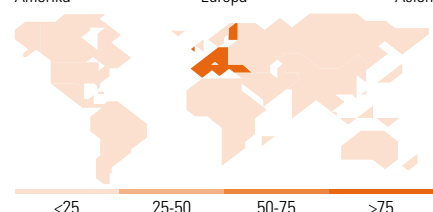
## Portfolio 31 Dez 2022

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™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					6.74
Groß					17.84
Mittelgroß					25.19
Klein					23.04
Micro					27.20
Ø Marktkap. (Mio.)					2342 EUR

### Regionen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Arima Real Estate Socimi SA...	Immobilien	8.03
Bankinter SA	Banken	5.66
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	5.65
Edreams Odigeo SA Ordinary...	Fluggesellschaften	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	Metallbergbau	2.76
Miquel y Costas & Miquel SA	Metallbergbau	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	EUR
Auflagedatum	6 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	13.28 EUR	ISIN	LU0982777145
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31 17.85 EUR		