

March International Iberia Class R GBP hedged

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	11.82	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.00	Std. Abweichung	22.07
R ²	87.59	3 J. Risiko	-
Information Ratio	1.33	5 J. Risiko	-
Tracking Error	8.82	10 J. Risiko	-

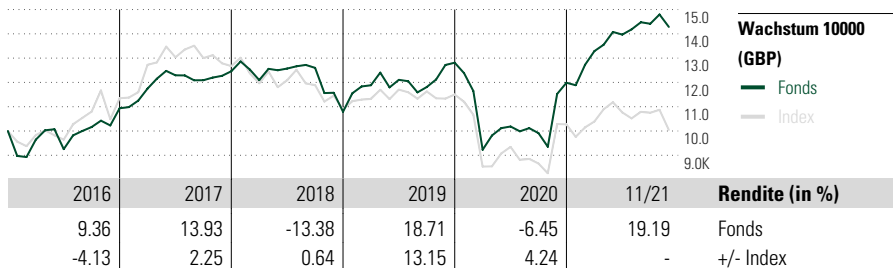
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2021)		
Lfd. Jahr	19.19	-
3 Monate	-1.33	-
6 Monate	1.48	-
1 Jahr	23.95	-
3 Jahre p.a.	7.27	-
5 Jahre p.a.	6.91	-

Quartalsrenditen (%)

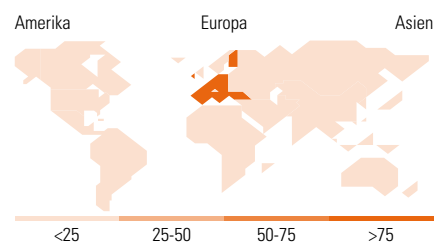
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	10.87	5.12	3.19	-
2020	-27.97	10.38	-2.68	20.91
2019	10.11	1.87	-2.43	8.47
2018	-2.92	3.92	0.22	-14.33
2017	7.39	4.68	-1.64	3.05

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™

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



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	8.03
Bankinter SA	🏦	5.66
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	5.65
Edreams Odigeo SA Ordinary...	🚗	3.63
Singular People SA	📄	3.24
Industria De Diseno Textil SA	👕	3.19
Iberdrola SA	💡	3.07
Cellnex Telecom SA	🏠	2.76
Atalaya Mining PLC	🏠	2.76
Miquel y Costas & Miquel SA	🏠	2.37
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	57.51
🏠 Rohstoffe	7.92
🚗 Konsumgüter zyklisch	15.19
🏦 Finanzdienstleistungen	18.58
🏠 Immobilien	15.82
Sensibel	28.11
📠 Telekommunikation	1.78
🔥 Energie	4.56
⚙️ Industriewerte	14.52
📠 Technologie	7.25
Defensiv	14.38
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1.60
🏥 Gesundheitswesen	5.72
💡 Versorger	7.05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0.17
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.17
Europa	99.83
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	99.83
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
Internet	www.fundrock.com	Währung	GBP
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Nov 2021)	14.71 GBP	ISIN	LU0982777574
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31 17.85 EUR		