

March International Lluc Lux Class I EUR

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

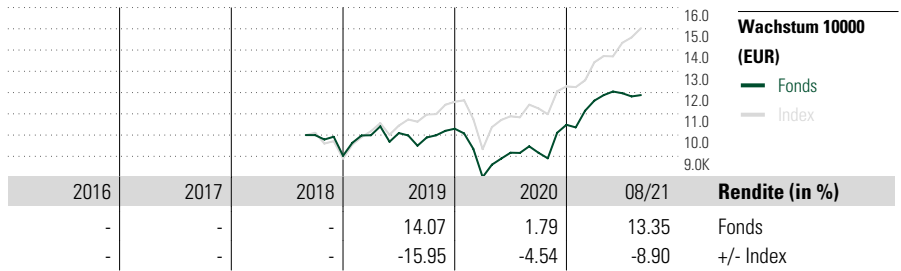
The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	13.35	-8.90
3 Monate	-1.38	-11.05
6 Monate	6.63	-12.80
1 Jahr	25.46	-6.01
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	10.84	3.01	-	-
2020	-22.10	14.31	-0.03	14.35
2019	10.67	1.04	-2.05	4.15
2018	-	-	-	-9.71

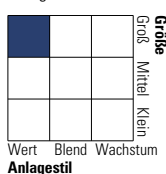
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	76.87	0.00	76.87
Anleihen	0.13	0.00	0.13
Cash	53.50	30.55	22.95
Sonstige	0.06	0.01	0.05

Morningstar Style Box™

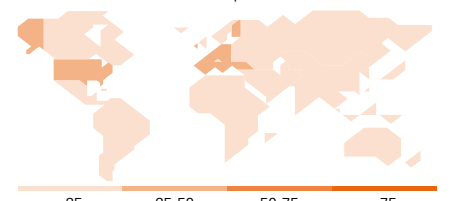
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	2.10
ING Groep NV	Finanz	2.06
Franklin India I(acc)USD	-	2.00
E.ON SE	Energie	1.99
Smith & Nephew PLC	Medizin	1.98
AXA SA	Finanz	1.95
UniCredit SpA	Finanz	1.95
Fidelity China Consumer...	-	1.92
Quanta Services Inc	Industrie	1.91
BP PLC	Energie	1.90
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.75

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37.11
Rohstoffe	5.59
Konsumgüter zyklisch	11.36
Finanzdienstleistungen	17.85
Immobilien	2.31
Sensibel	41.03
Telekommunikation	10.25
Energie	6.05
Industriewerte	15.16
Technologie	9.57
Defensiv	21.87
Konsumgüter nicht zyklisch	7.58
Gesundheitswesen	10.11
Versorger	4.18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	29.76
USA	26.91
Kanada	1.56
Lateinamerika	1.29
Europa	53.79
Vereinigtes Königreich	7.31
Eurozone	44.21
Europa - ex Euro	2.27
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	16.46
Japan	9.44
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	2.48
Asien - Schwellenländer	4.53

Stammdaten

Fundgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	118.81 EUR	ISIN	LU1607129969	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 3.28 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-