

March International Lluc Lux Class A EUR

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

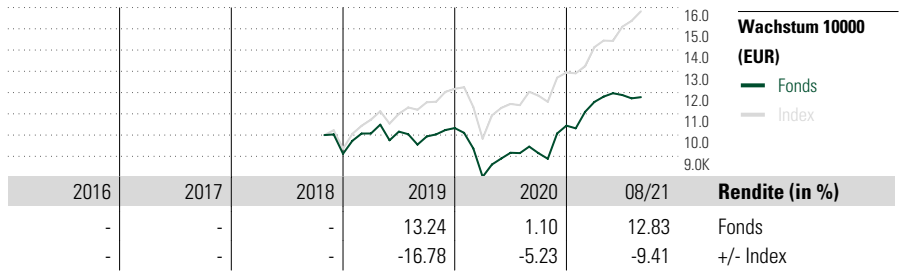
The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

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 | 12.83 | -9.41 |
| 3 Monate | -1.55 | -11.22 |
| 6 Monate | 6.25 | -13.17 |
| 1 Jahr | 24.60 | -6.86 |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | 10.66 | 2.83 | - | - |
| 2020 | -22.23 | 14.12 | -0.21 | 14.15 |
| 2019 | 10.44 | 0.86 | -2.23 | 3.97 |

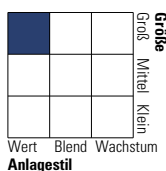
Portfolio 31 Aug 2021

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™

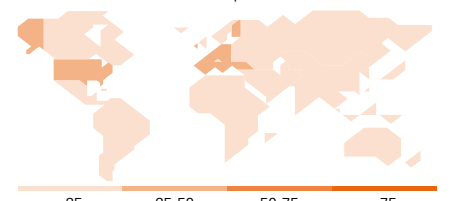
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 2.10 |
| ING Groep NV | Bank | 2.06 |
| Franklin India I(acc)USD | - | 2.00 |
| E.ON SE | Strom | 1.99 |
| Smith & Nephew PLC | Pharma | 1.98 |
| AXA SA | Bank | 1.95 |
| UniCredit SpA | Bank | 1.95 |
| Fidelity China Consumer... | - | 1.92 |
| Quanta Services Inc | IT | 1.91 |
| BP PLC | Strom | 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

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. | Domizil | Luxemburg | Einmalanlage | - |
| Internet | www.fundrock.com | Währung | EUR | Weitere Anlagen | - |
| Auflagedatum | 26 Nov 2018 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (31 Aug 2021) | 11.78 EUR | ISIN | LU1607130892 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.10% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2021-08-31 3.28 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | - |