

March International Bellver Lux Class I EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a balanced equilibrium between bonds and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.

Risikokennzahlen

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

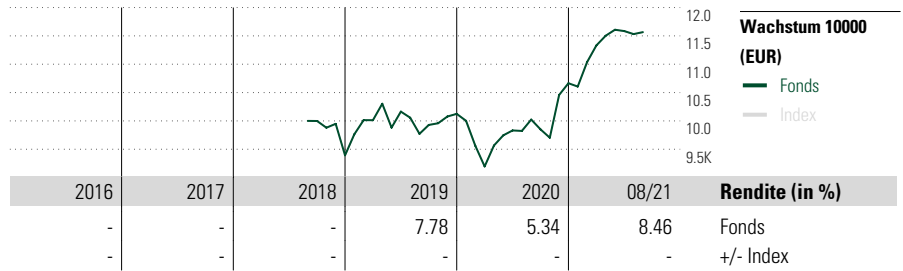
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	8.46	-
3 Monate	-0.36	-
6 Monate	4.79	-
1 Jahr	15.39	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	6.25	2.24	-	-
2020	-9.16	6.91	0.19	8.26
2019	6.60	1.51	-2.32	1.97
2018	-	-	-	-6.05

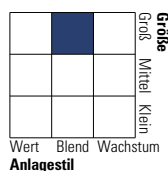
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

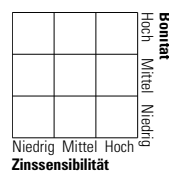
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	39.59	0.00	39.59
Anleihen	34.90	0.04	34.85
Cash	39.73	18.97	20.76
Sonstige	4.80	0.00	4.80

Morningstar Style Box™

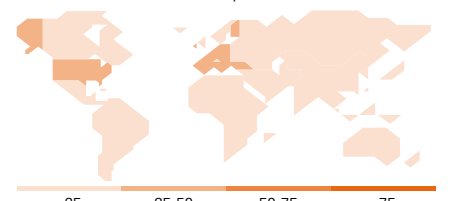
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2022-01-31	—	7.61
Italy (Republic Of)2026-02-01	—	5.97
Italy (Republic Of)2023-06-15	—	5.95
Italy (Republic Of)2024-12-01	—	4.98
Pictet-Chinese Local Currency...	—	2.59
Spain (Kingdom of)2021-10-31	—	2.34
Part. Bgf China Bond I2 Eur	—	1.91
Portugal (Republic Of)2022-10-17	—	1.47
Algebris Financial Credit I...	—	1.45
Neuberger Bm Uncrltd Strats...	—	1.39
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.66

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38.21
Rohstoffe	5.48
Konsumgüter zyklisch	12.33
Finanzdienstleistungen	17.92
Immobilien	2.47
Sensibel	37.30
Telekommunikation	11.35
Energie	5.18
Industriewerte	12.99
Technologie	7.78
Defensiv	24.49
Konsumgüter nicht zyklisch	9.83
Gesundheitswesen	10.48
Versorger	4.18

Regionen

	% Akt
Amerika	33.58
USA	30.81
Kanada	1.51
Lateinamerika	1.26
Europa	51.89
Vereinigtes Königreich	7.70
Eurozone	41.78
Europa - ex Euro	2.41
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.53
Japan	9.79
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	0.27
Asien - Schwellenländer	4.45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	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)	115.66 EUR	ISIN	LU1607131270	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 8.58 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-