

# CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Sicav mit moderatem Risikoprofil. Gemischtes Portfolio aus internationalen Papieren mit variablem Zinssatz und einem börsennotierten Anteil von 35% bis 70%. Die festverzinslichen Einlagen werden bei Emittenten mit hoher Solvenz und einer Laufzeit von 1,5 bis 3,5 Jahren getätigt.

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.33
Beta	- Std. Abweichung	5.98
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< Ø

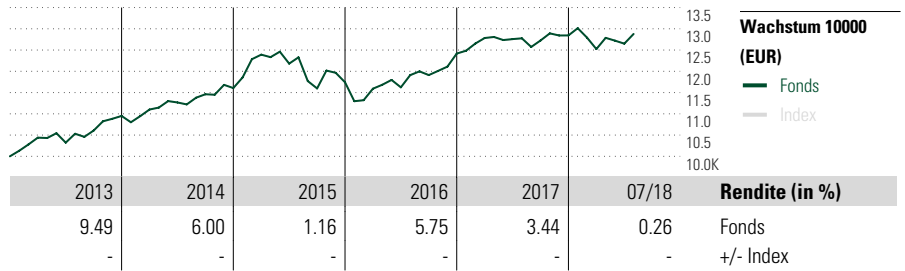
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	0.26	-
3 Monate	0.71	-
6 Monate	-1.05	-
1 Jahr	0.80	-
3 Jahre p.a.	1.46	-
5 Jahre p.a.	4.11	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.50	1.01	-	-
2017	2.95	-0.20	-0.26	0.94
2016	-1.28	0.28	2.48	4.24
2015	6.76	-1.70	-4.79	1.25
2014	1.38	1.49	1.72	1.28

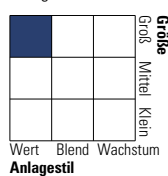
## Portfolio 31 Jul 2018

### Vermögensaufteilung (in %)

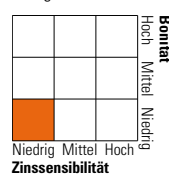
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	52.92	0.00	52.92
Anleihen	42.06	0.00	42.06
Cash	31.72	26.77	4.95
Sonstige	0.08	0.00	0.08

### Morningstar Style Box™

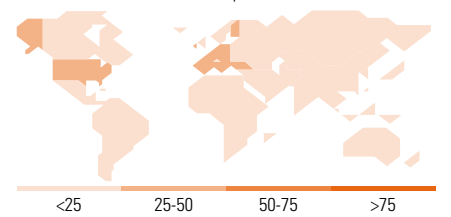
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)	-	3.61
Wells Fargo & Co	🏦	1.74
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	-	1.72
SoftBank Group Corp	📱	1.71
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1.57
Bayer AG	🇩🇪	1.56
Total SA	🇫🇷	1.56
Deutsche Telekom AG	🇩🇪	1.48
Prudential PLC	🇬🇧	1.47
Fanuc Corp	🇯🇵	1.45
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.86

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>47.22</b>
🏭 Rohstoffe	7.91
🛒 Konsumgüter zyklisch	17.63
🏦 Finanzdienstleistungen	21.60
🏠 Immobilien	0.08
<b>Sensibel</b>	<b>36.75</b>
📞 Telekommunikation	8.51
🔥 Energie	5.30
⚙️ Industriewerte	10.16
💻 Technologie	12.78
<b>Defensiv</b>	<b>16.03</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10.37
🏥 Gesundheitswesen	3.17
💡 Versorger	2.49

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>34.03</b>
USA	31.85
Kanada	2.18
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>52.42</b>
Vereinigtes Königreich	12.39
Eurozone	37.48
Europa - ex Euro	2.56
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>13.54</b>
Japan	10.41
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.31
Asien - Schwellenländer	2.82

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	24 Nov 1997	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Juan Berberana	ISIN	ES0116561038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
	Fernández			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Jul 2018)	13.21 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31				
	584.98 EUR				