

March International Torrenova Lux Class A-USD hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Hauptziel der konservativen Absolute-Return-Verwaltungsstrategie sind die Erhaltung des Kapitals und die Wertschöpfung. Durch aktives Management und eine taktische Portfoliostrukturierung von traditionellen Instrumenten, die auf die hohe Qualität und Liquidität der Gegenparteien ausgerichtet sind (Währungs-, Anleihen- und globaler Anlagenmarkt), liegt das mittel- / langfristige Renditeziel bei Euro CPI + 2% bei einer Volatilität von weniger als 6%.

Risikokennzahlen

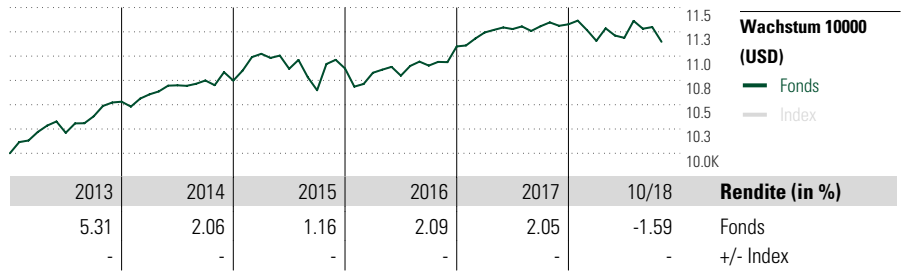
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.10
Beta	- Std. Abweichung	2.56
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD defensiv

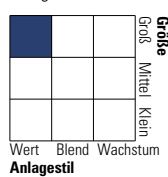


Portfolio 31 Okt 2018

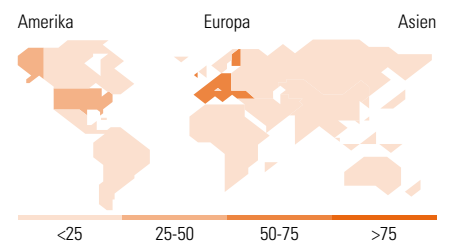
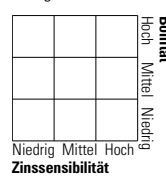
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.15	0.04	24.12
Anleihen	64.21	0.00	64.21
Cash	11.82	0.72	11.10
Sonstige	0.57	0.00	0.57

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)...	-	5.03
Societe Generale S.A.2022-04-01	-	2.70
Caixabank S.A. 1.62%2022-04-21	-	2.03
FCA Bank S.p.A. Irish...	-	1.87
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1.67
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1.62
Deutsche Bank AG2021-09-10	-	1.62
Goldman Sachs Group,...	-	1.47
Goldman Sachs Group,...	-	1.45
Banco Santander, S.A.2023-03-28	-	1.44
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.90

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41.53
Rohstoffe	5.21
Konsumgüter zyklisch	15.30
Finanzdienstleistungen	21.02
Immobilien	-
Sensibel	26.27
Telekommunikation	14.23
Energie	5.73
Industriewerte	6.30
Technologie	-
Defensiv	32.21
Konsumgüter nicht zyklisch	19.37
Gesundheitswesen	8.72
Versorger	4.11

Regionen	% Akt
Amerika	25.46
USA	25.46
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	72.89
Vereinigtes Königreich	14.14
Eurozone	56.13
Europa - ex Euro	2.62
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.66
Japan	1.66
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	-
Auflegedatum	27 Mrz 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	11.46 USD	ISIN	LU0704114155	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 631.85 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%