

# March International Torrenova Lux Class I-EUR

## 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

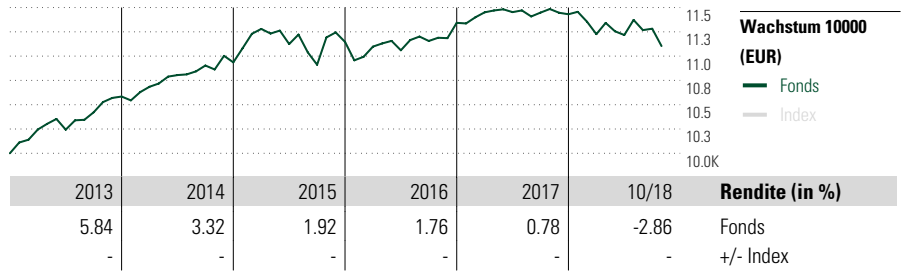
Alpha	- Sharpe Ratio	0.04
Beta	- Std. Abweichung	2.58
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.04
Beta	- Std. Abweichung	2.58
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)	-2.86	-
Lfd. Jahr	-2.36	-
3 Monate	-2.10	-
6 Monate	-3.32	-
1 Jahr	-0.26	-
3 Jahre p.a.	1.07	-
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

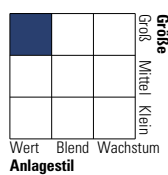
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.79	-0.08	0.58	-
2017	0.95	0.02	-0.04	-0.15
2016	-0.43	-0.34	0.86	1.67
2015	3.15	-1.38	-1.92	2.15
2014	0.95	1.13	0.91	0.30

## Portfolio 31 Okt 2018

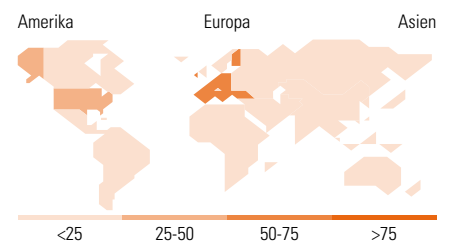
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.15	0.04	24.12
Anleihen	64.21	0.00	64.21
Cash	11.82	0.72	11.10
Sonstige	0.57	0.00	0.57

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)...	-	4.66
Spain (Kingdom of)...	-	3.15
Societe Generale S.A.2022-04-01	-	2.50
Caixabank S.A. 1.62%2022-04-21	-	1.88
FCA Bank S.p.A. Irish...	-	1.73
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1.55
Deutsche Bank AG2021-09-10	-	1.50
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1.49
BPCE SA2022-03-09	-	1.48
Wells Fargo & Company2022-01-31	-	1.40
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.34

### Sektorengewichtung

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

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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	250,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	250,000
Auflegedatum	22 Feb 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	114.48 EUR	ISIN	LU0704114668	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.75%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 631.85 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%