

March International Torrenova Lux P USD Hedged Cap

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

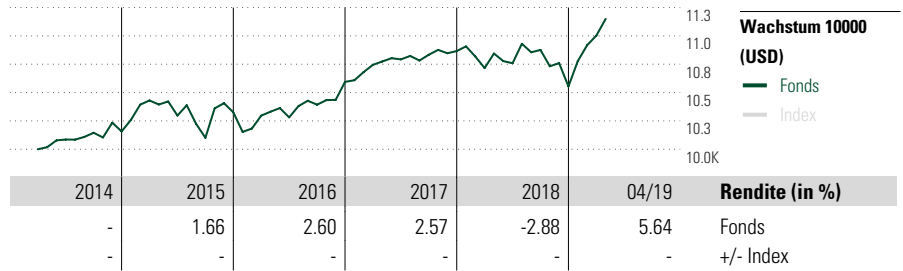
Alpha	- Sharpe Ratio	0.42
Beta	- Std. Abweichung	2.93
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD defensiv



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.42
Beta	- Std. Abweichung	2.93
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	5.64	-
3 Monate	3.46	-
6 Monate	3.89	-
1 Jahr	2.81	-
3 Jahre p.a.	2.57	-
5 Jahre p.a.	2.16	-

Quartalsrenditen (%)

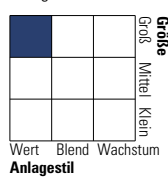
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	4.26	-	-	-
2018	-1.38	0.40	1.08	-2.96
2017	1.42	0.45	0.38	0.30
2016	-0.28	-0.15	1.09	1.94
2015	2.69	-1.27	-1.91	2.23

Portfolio 28 Feb 2019

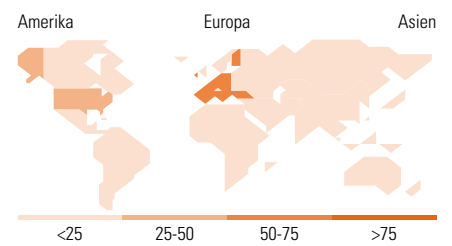
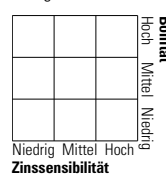
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	20.49	0.00	20.49
Anleihen	67.96	0.00	67.96
Cash	16.20	0.49	15.71
Sonstige	0.00	4.16	-4.16

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)...	-	4.66
Acciona Sa 0%2019-04-26	-	2.96
Criteria Caixa S.A.U....	-	2.39
Spain (Kingdom of)...	-	2.21
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1.96
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1.89
Deutsche Bank AG2021-09-10	-	1.87
Goldman Sachs Group,...	-	1.68
Bank of America...	-	1.64
Mylan NV 1.25%2020-11-23	-	1.50
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.77

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.44
Rohstoffe	3.23
Konsumgüter zyklisch	15.84
Finanzdienstleistungen	15.38
Immobilien	-
Sensibel	29.78
Telekommunikation	13.72
Energie	7.65
Industriewerte	5.81
Technologie	2.60
Defensiv	35.78
Konsumgüter nicht zyklisch	22.59
Gesundheitswesen	8.38
Versorger	4.80

Regionen	% Akt
Amerika	28.19
USA	28.19
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	69.72
Vereinigtes Königreich	13.90
Eurozone	54.08
Europa - ex Euro	1.74
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	2.10
Japan	2.10
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	1,000,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	-
Auflegedatum	3 Apr 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	11.15 USD	ISIN	LU0982158676	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.75%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28 539.44 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-