

March International Torrenova Lux Class C-EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

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

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

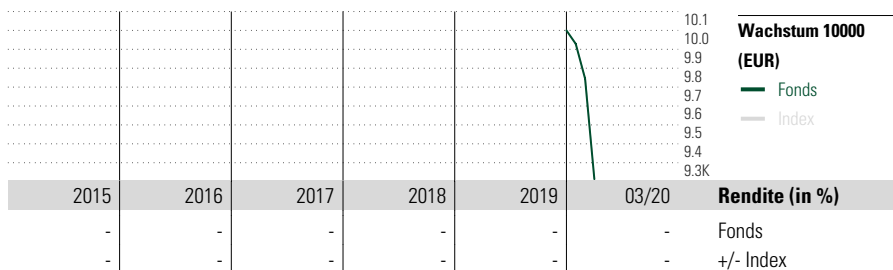
Morningstar Rating™

—

2015	2016	2017	2018	2019	03/20
-	-	-	-	-	-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2020)	-	-
Lfd. Jahr	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

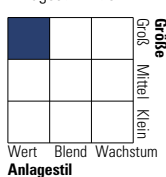
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
Fonds	-	-	-	-
Index	-	-	-	-

Portfolio 31 Mrz 2020

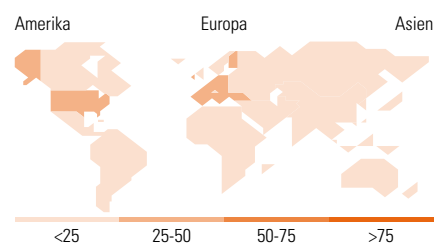
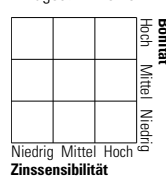
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	16.45	0.00	16.45
Anleihen	60.04	0.00	60.04
Cash	30.11	6.63	23.48
Sonstige	0.04	0.00	0.04

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Criteria Caixa S.A., Sociedad...	—	2.84
Deutsche Bank AG	—	2.23
Bank of America Corporation	—	1.89
Turkey (Republic of)	—	1.84
Mylan NV	—	1.77
Muzinich Gbl Shrt...	—	1.50
Bnp Paribas Sa	—	1.46
FCC Aqualia S.A.	—	1.45
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1.41
Ford Motor Credit Company LLC	—	1.38
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.76

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24.53
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	9.31
Finanzdienstleistungen	15.21
Immobilien	-
Sensibel	32.07
Telekommunikation	15.48
Energie	6.63
Industriewerte	7.05
Technologie	2.91
Defensiv	43.40
Konsumgüter nicht zyklisch	26.04
Gesundheitswesen	10.95
Versorger	6.41

Regionen	% Akt
Amerika	32.32
USA	32.32
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	64.85
Vereinigtes Königreich	12.70
Eurozone	49.24
Europa - ex Euro	2.91
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	2.83
Japan	2.83
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	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflegedatum	17 Jan 2020	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Mrz 2020)	9.21 EUR	ISIN	LU1859407568	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.60%
Fondsvolumen (Mio.)	2020-03-31 454.67 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-