

March International Torrenova Lux Class A-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

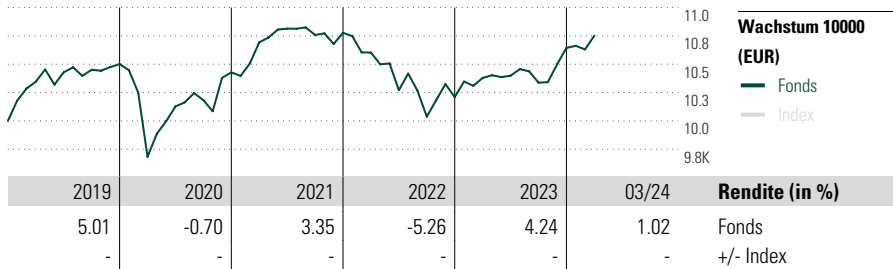
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.28
Beta	- Std. Abweichung	3.42
R ²	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Niedrig

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	1.02	-
3 Monate	1.02	-
6 Monate	4.01	-
1 Jahr	3.60	-
3 Jahre p.a.	0.18	-
5 Jahre p.a.	0.77	-

Quartalsrenditen (%)

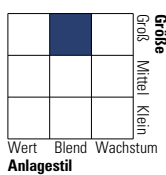
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	1.02	-	-	-
2023	1.65	0.19	-0.59	2.96
2022	-1.62	-3.13	-2.27	1.72
2021	2.54	1.13	-0.51	0.18
2020	-7.79	4.58	0.56	2.40

Portfolio 31 Mrz 2024

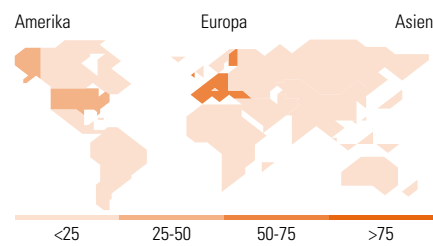
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	16.66	0.00	16.66
Anleihen	83.35	0.04	83.31
Cash	32.36	32.40	-0.04
Sonstige	0.07	0.00	0.07

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future June...	—	27.53
France (Republic Of)2024-11-25	—	9.26
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	7.32
Spain (Kingdom of)2025-04-30	—	4.29
Spain (Kingdom of)2025-01-31	—	4.24
Germany (Federal Republic...	—	4.22
United States Treasury...	—	3.97
Italy (Republic Of)2025-06-01	—	3.60
Futuro Euro Fx Usd Jun 24	—	3.46
Netherlands (Kingdom...	—	3.26
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71.14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.96
Rohstoffe	6.93
Konsumgüter zyklisch	8.95
Finanzdienstleistungen	13.91
Immobilien	0.17
Sensibel	39.45
Telekommunikation	7.67
Energie	6.27
Industriewerte	8.74
Technologie	16.78
Defensiv	30.58
Konsumgüter nicht zyklisch	12.96
Gesundheitswesen	13.04
Versorger	4.59

Regionen	% Akt
Amerika	31.73
USA	29.06
Kanada	2.67
Lateinamerika	0.00
Europa	63.12
Vereinigtes Königreich	4.69
Eurozone	53.65
Europa - ex Euro	4.78
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	5.14
Japan	3.33
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Aufgagedatum	1 Dez 2010	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Mrz 2024)	11.81 EUR	ISIN	LU0566417423
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31: 328.82 EUR		