

# March International Torrenova Lux Class A-EUR

## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

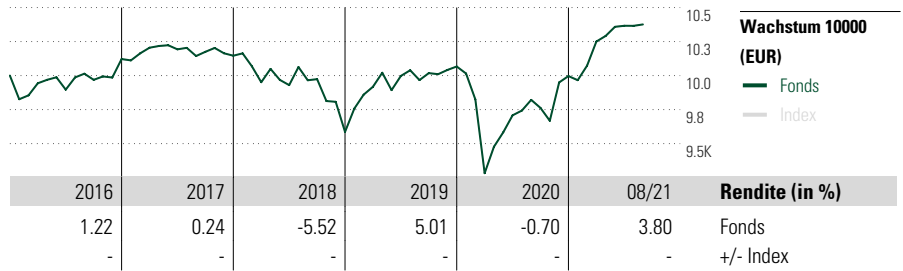
Hauptziel der konservativen Absolute-Return-Verwaltungsstrategie sind die Erhaltung des Kapitals und die Wertschöpfung. Durch aktives Management und eine taktische Portfoliostrukturierung von traditionellen Instrumenten, die auf die hohe Qualität und Liquidität der Gegenparteien ausgerichtet sind (Währungs-,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

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.38
Beta	- Std. Abweichung	5.04
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

## Morningstar Rating™

★★



## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)	3.80	-
Lfd. Jahr	3.80	-
3 Monate	0.17	-
6 Monate	3.01	-
1 Jahr	5.65	-
3 Jahre p.a.	1.35	-
5 Jahre p.a.	0.71	-

### Quartalsrenditen (%)

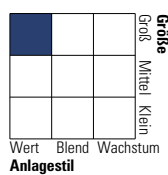
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	2.54	1.13	-	-
2020	-7.79	4.58	0.56	2.40
2019	3.46	0.80	0.21	0.48
2018	-1.92	-0.21	0.44	-3.89
2017	0.82	-0.12	-0.18	-0.28

## Portfolio 31 Aug 2021

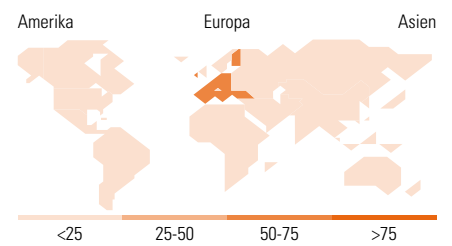
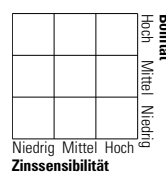
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	15.75	0.00	15.75
Anleihen	51.45	0.08	51.37
Cash	33.81	6.58	27.23
Sonstige	5.64	0.00	5.64

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2026-02-01	—	4.41
Pictet-Chinese Local Currency...	—	4.40
Criteria Caixa S.A., Sociedad...	—	2.79
Deutsche Bank AG2021-09-10	—	2.71
Imperial Brands Finance...	—	1.91
BNP Paribas2023-01-19	—	1.84
FCA Bank S.p.A. Irish...	—	1.83
Part. Bgf China Bond I2 Eur	—	1.80
FCC Aqualia S.A.2022-06-08	—	1.71
Ford Motor Credit Company...	—	1.29
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.69

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.90</b>
Rohstoffe	1.75
Konsumgüter zyklisch	9.95
Finanzdienstleistungen	13.58
Immobilien	2.63
<b>Sensibel</b>	<b>37.82</b>
Telekommunikation	14.45
Energie	6.62
Industriewerte	12.61
Technologie	4.15
<b>Defensiv</b>	<b>34.28</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13.52
Gesundheitswesen	14.19
Versorger	6.56

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>23.97</b>
USA	22.74
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.22
<b>Europa</b>	<b>73.11</b>
Vereinigtes Königreich	9.50
Eurozone	60.79
Europa - ex Euro	2.82
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>2.93</b>
Japan	2.93
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	1 Dez 2010	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	11.89 EUR	ISIN	LU0566417423	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 383.62 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%