

# 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

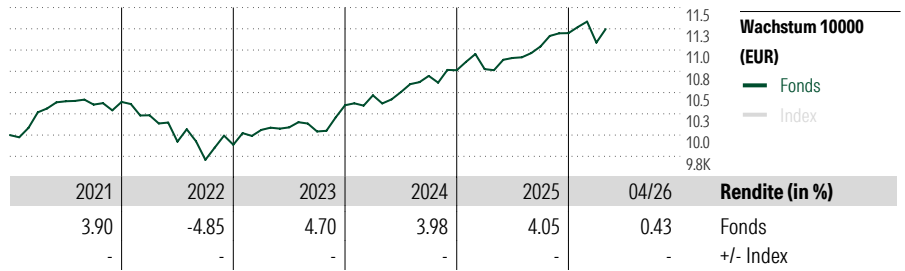
Alpha	- Sharpe Ratio	0.26
Beta	- Std. Abweichung	2.90
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Niedrig

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	0.43	-
3 Monate	-0.21	-
6 Monate	0.73	-
1 Jahr	4.49	-
3 Jahre p.a.	3.69	-
5 Jahre p.a.	1.75	-

### Quartalsrenditen (%)

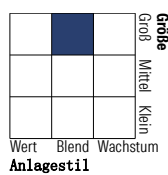
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-1.00	-	-	-
2025	0.13	1.21	1.24	1.42
2024	1.13	0.36	1.81	0.63
2023	1.76	0.31	-0.48	3.08
2022	-1.51	-3.03	-2.16	1.83

## Portfolio 30 Apr 2026

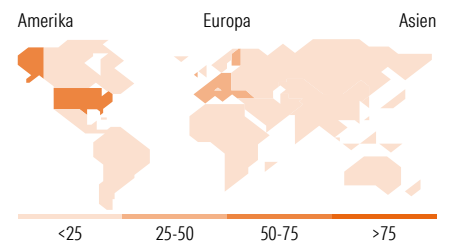
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	19.93	0.00	19.93
Anleihen	74.85	0.00	74.85
Cash	11.18	5.97	5.21
Sonstige	0.01	0.00	0.01

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic of)2030-04-01	—	6.01
United States Treasury...	—	3.43
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	3.37
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	3.04
Spain (Kingdom of)2029-07-30	—	2.99
Spain (Kingdom of)2031-04-30	—	2.24
Spain (Kingdom of)2029-05-31	—	1.99
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	1.75
Oddo BHF Euro Credit Short Dur...	—	1.74
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	1.38
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.94

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.42</b>
Rohstoffe	6.79
Konsumgüter zyklisch	9.34
Finanzdienstleistungen	14.91
Immobilien	1.38
<b>Sensibel</b>	<b>42.76</b>
Telekommunikation	6.94
Energie	5.70
Industriewerte	8.33
Technologie	21.79
<b>Defensiv</b>	<b>24.82</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9.07
Gesundheitswesen	11.40
Versorger	4.34

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55.06</b>
USA	53.39
Kanada	1.42
Lateinamerika	0.25
<b>Europa</b>	<b>35.09</b>
Vereinigtes Königreich	2.88
Eurozone	27.53
Europa - ex Euro	4.30
Europa -Schwellenländer	0.09
Mittlerer Osten / Afrika	0.30
<b>Asien</b>	<b>9.85</b>
Japan	3.14
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.81
Asien - Schwellenländer	2.90

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Aufgagedatum	22 Feb 2012	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	132.71 EUR	ISIN	LU0704114668
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30 290.89 EUR		