

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

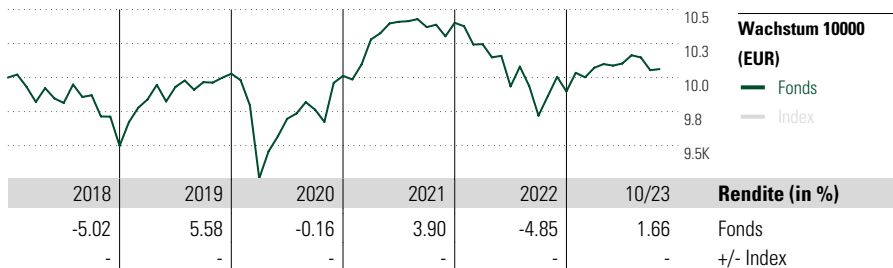
Alpha	- Sharpe Ratio	0.22
Beta	- Std. Abweichung	3.77
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	1.66	-
3 Monate	-1.00	-
6 Monate	-0.36	-
1 Jahr	2.02	-
3 Jahre p.a.	1.32	-
5 Jahre p.a.	0.71	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	1.76	0.31	-0.48	-
2022	-1.51	-3.03	-2.16	1.83
2021	2.68	1.27	-0.38	0.30
2020	-7.67	4.72	0.69	2.54
2019	3.59	0.94	0.35	0.62

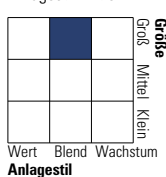
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	11.91	0.00	11.91
Anleihen	65.33	0.04	65.29
Cash	40.29	17.53	22.76
Sonstige	0.05	0.00	0.05

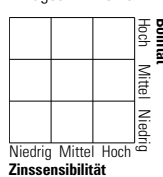
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

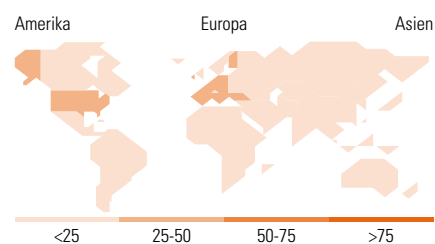


Wert Blind Wachstum
Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Niedrig Mittel Hoch
Zinnsensibilität



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	6.27
France (Republic Of)2023-10-25	—	4.89
France (Republic Of)2024-11-25	—	4.81
Italy (Republic Of)2023-11-29	—	3.59
United States Treasury...	—	3.52
Future on 10 Year Treasury Note	—	3.40
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	3.16
France (Republic Of)2027-02-25	—	2.94
Germany (Federal Republic...)	—	2.89
Netherlands (Kingdom...)	—	2.75
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		54
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.22

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	25.51
Rohstoffe	7.66
Konsumgüter zyklisch	8.95
Finanzdienstleistungen	8.71
Immobilien	0.20
Sensibel	33.88
Telekommunikation	6.48
Energie	6.26
Industriewerte	9.06
Technologie	12.08
Defensiv	40.61
Konsumgüter nicht zyklisch	18.07
Gesundheitswesen	17.41
Versorger	5.13

Regionen

	% Akt
Amerika	33.66
USA	28.46
Kanada	5.19
Lateinamerika	0.00
Europa	58.75
Vereinigtes Königreich	4.66
Eurozone	48.97
Europa - ex Euro	5.13
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.59
Japan	3.35
Australasien	0.02
Asien - Industrieländer	0.26
Asien - Schwellenländer	3.97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Aufgagedatum	22 Feb 2012	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	118.59 EUR	ISIN	LU0704114668
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 353.97 EUR		