

March International Torrenova Lux Class I-GBP hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

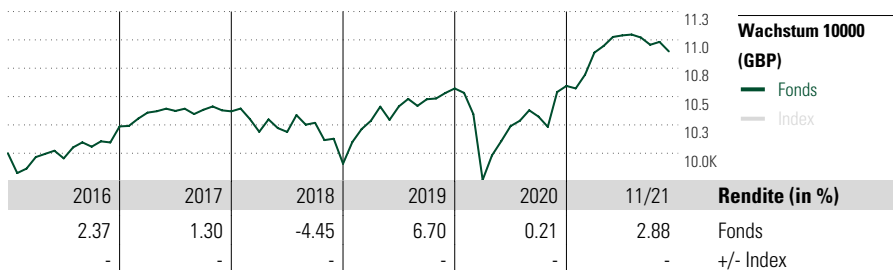
Anlageziel

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	0.45
Beta	- Std. Abweichung	5.07
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

GBP Moderately Cautious Allocation

Wachstum 10000 (GBP)

— Fonds
— Index

11/21	Rendite (in %)
2.88	Fonds
-	+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(30 Nov 2021)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	2.88	-
3 Monate	-1.11	-
6 Monate	-1.15	-
1 Jahr	3.40	-
3 Jahre p.a.	2.47	-
5 Jahre p.a.	1.54	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	2.77	1.40	-0.75	-
2020	-7.63	4.86	0.82	2.62
2019	3.82	1.23	0.61	0.91
2018	-1.74	-0.01	0.79	-3.51
2017	1.19	0.14	0.10	-0.13

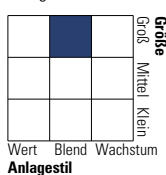
Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)

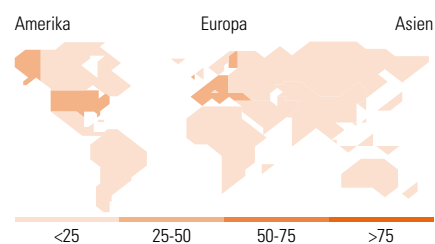
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	14.89	0.00	14.89
Anleihen	69.65	0.00	69.65
Cash	15.34	0.67	14.67
Sonstige	0.79	0.00	0.79

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of) 0%	—	6.67
France (Republic Of) 1.75%	—	5.11
France (Republic Of) 0%	—	5.04
France (Republic Of) 4.25%	—	4.09
Italy (Republic Of) 0%	—	3.80
United States Treasury Notes...	—	2.91
SKY Harbor Gbl US SD Sust HY...	—	2.58
United States Treasury Notes...	—	2.46
Spain (Kingdom of) 4.4%	—	2.07
BNP Paribas SA	—	2.07
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.79

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24.66
Rohstoffe	3.05
Konsumgüter zyklisch	2.66
Finanzdienstleistungen	18.95
Immobilien	-
Sensibel	36.06
Telekommunikation	6.98
Energie	3.28
Industriewerte	7.47
Technologie	18.32
Defensiv	39.29
Konsumgüter nicht zyklisch	15.22
Gesundheitswesen	20.96
Versorger	3.11

Regionen

	% Akt
Amerika	46.78
USA	45.75
Kanada	1.03
Lateinamerika	0.00
Europa	53.22
Vereinigtes Königreich	7.23
Eurozone	44.94
Europa - ex Euro	1.05
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg
Internet	www.fundrock.com	Währung	GBP
Aufgagedatum	4 Mrz 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU0704115392
NAV (30 Nov 2021)	119.54 GBP		
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31		338.65 EUR