

March International Torrenova Lux Class R-GBP hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

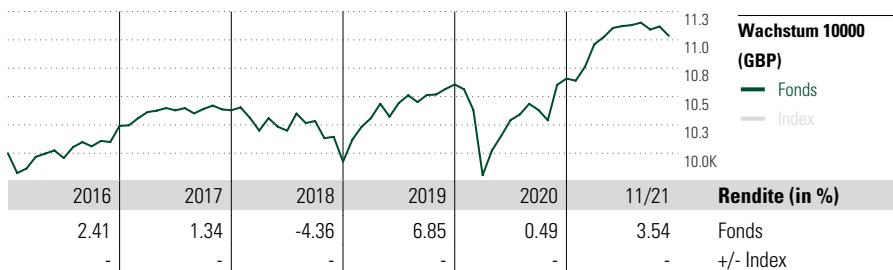
Anlageziel

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	0.52
Beta	- Std. Abweichung	5.04
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

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2021)		
Lfd. Jahr	3.54	-
3 Monate	-1.04	-
6 Monate	-0.63	-
1 Jahr	4.08	-
3 Jahre p.a.	2.84	-
5 Jahre p.a.	1.79	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	2.85	1.46	-0.27	-
2020	-7.54	4.96	0.86	2.67
2019	3.86	1.30	0.66	0.89
2018	-1.73	0.01	0.82	-3.48
2017	1.19	0.15	0.11	-0.11

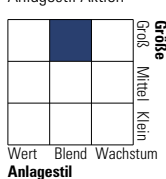
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

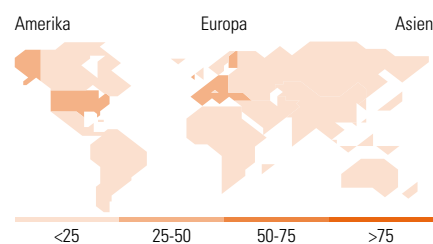
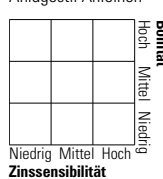
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	11.91	0.00	11.91
Anleihen	65.33	0.04	65.29
Cash	40.29	17.53	22.76
Sonstige	0.05	0.00	0.05

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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 SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	GBP
Aufgagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Nov 2021)	11.71 GBP	ISIN	LU0982158163
Fondsvolumen 2023-10-31	353.97 EUR		