

# March International Torrenova Lux P USD Hedged Cap

## 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

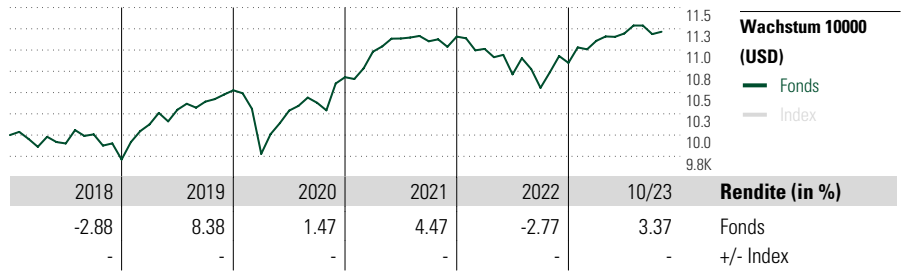
Alpha	- Sharpe Ratio	0.19
Beta	- Std. Abweichung	3.86
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD defensiv



### Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	3.37	-
3 Monate	-0.65	-
6 Monate	0.49	-
1 Jahr	4.45	-
3 Jahre p.a.	2.91	-
5 Jahre p.a.	2.57	-

### Quartalsrenditen (%)

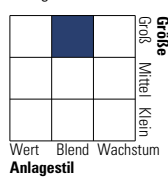
Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	2.39	0.78	-0.07	-
2022	-1.30	-2.72	-1.48	2.78
2021	2.80	1.41	-0.29	0.50
2020	-7.10	5.20	0.89	2.91
2019	4.26	1.70	0.92	1.28

## Portfolio 31 Okt 2023

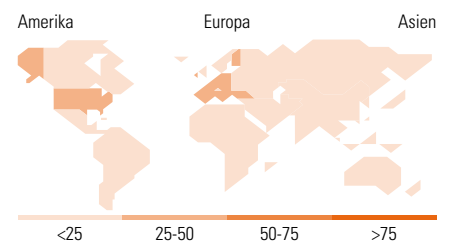
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	11.91	0.00	11.91
Anleihen	65.33	0.04	65.29
Cash	40.29	17.53	22.76
Sonstige	0.05	0.00	0.05

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	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

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>33.66</b>
USA	28.46
Kanada	5.19
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>58.75</b>
Vereinigtes Königreich	4.66
Eurozone	48.97
Europa - ex Euro	5.13
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>7.59</b>
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	USD
Aufgagedatum	3 Apr 2014	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	12.19 USD	ISIN	LU0982158676
Fondsvolumen 2023-10-31	353.97 EUR		