

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

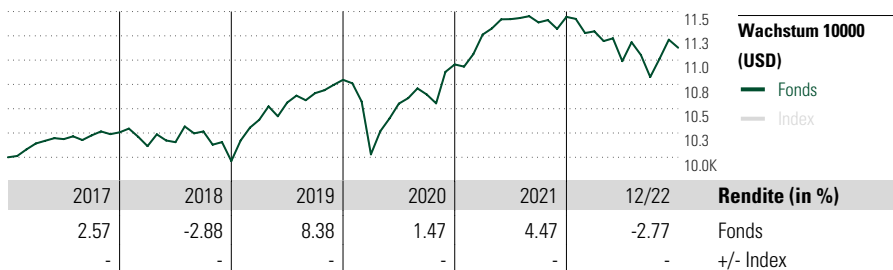
Alpha	- Sharpe Ratio	0.06
Beta	- Std. Abweichung	5.27
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD defensiv



Wachstum 10000 (USD)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)	-	-
Lfd. Jahr	-2.77	-
3 Monate	2.78	-
6 Monate	1.26	-
1 Jahr	-2.77	-
3 Jahre p.a.	1.01	-
5 Jahre p.a.	1.64	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2018	-1.38	0.40	1.08	-2.96

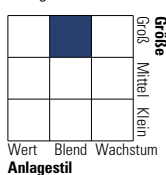
Portfolio 31 Dez 2022

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



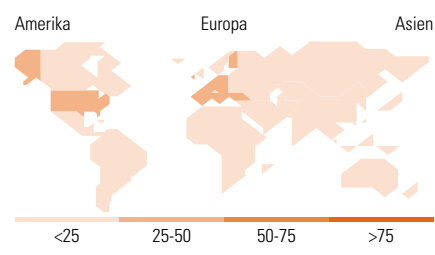
Anlagestil Anleihen

Anlagestil Anleihen



Anlagestil

Zinssensibilität



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	USD
Aufgagedatum	3 Apr 2014	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	11.79 USD	ISIN	LU0982158676
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31: 338.65 EUR		