

# March International Torrenova Lux Class C-EUR

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(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	0.25
Beta	- Std. Abweichung	3.78
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

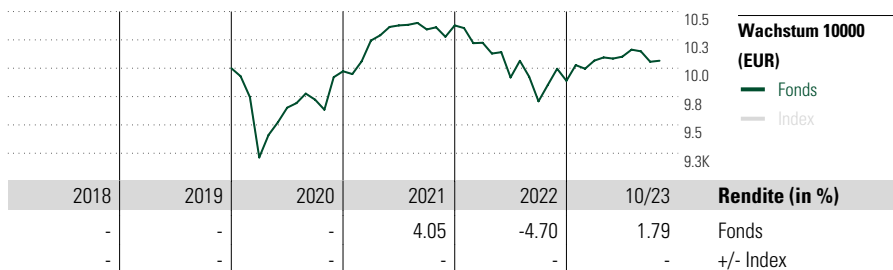
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## 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	1.79	-
3 Monate	-0.96	-
6 Monate	-0.29	-
1 Jahr	2.17	-
3 Jahre p.a.	1.47	-
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	1.80	0.34	-0.45	-
2022	-1.47	-2.99	-2.12	1.86
2021	2.71	1.30	-0.34	0.34
2020	-	4.76	0.73	2.58

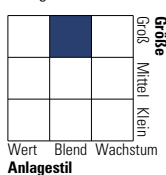
## Portfolio 31 Okt 2023

### Vermögensaufteilung (in %)

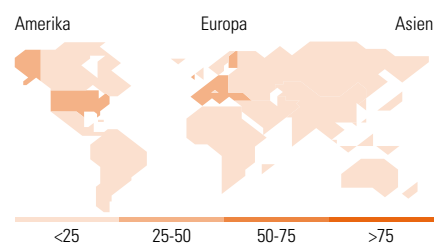
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	11.91	0.00	11.91
Anleihen	65.33	0.04	65.29
Cash	40.29	17.53	22.76
Sonstige	0.05	0.00	0.05

### 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
<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

	% 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	EUR
Aufgagedatum	17 Jan 2020	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	10.07 EUR	ISIN	LU1859407568
Fondsvolumen 2023-10-31	353.97 EUR		