

March International Lluc Lux Class C EUR

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Risikokennzahlen

Alpha	-3.68	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.95	Std. Abweichung	17.51
R ²	81.63	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.46	5 J. Risiko	-
Tracking Error	9.42	10 J. Risiko	-

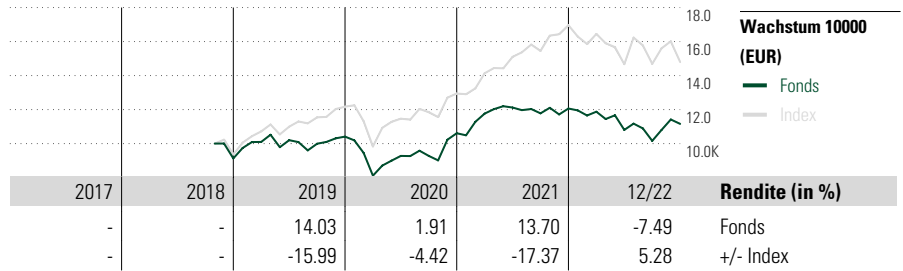
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

(31 Dez 2022)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-7.49	5.28
3 Monate	9.83	9.07
6 Monate	3.28	2.41
1 Jahr	-7.49	5.28
3 Jahre p.a.	2.34	-4.38
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-1.56	-9.02	-5.96	9.83
2021	10.88	3.03	-2.81	2.41
2020	-22.07	14.34	0.00	14.38
2019	10.61	1.03	-2.06	4.18

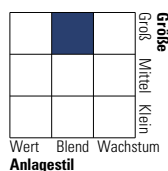
Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)

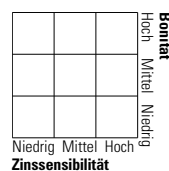
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	69.43	0.00	69.43
Anleihen	5.03	0.00	5.03
Cash	23.78	1.59	22.19
Sonstige	3.35	0.00	3.35

Morningstar Style Box™

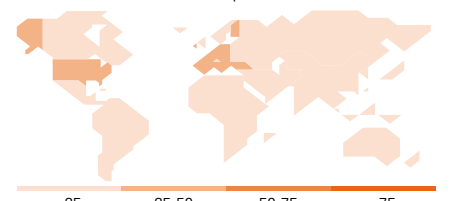
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.03
Groupama Trésorerie R	—	2.59
Fidelity China Consumer...	—	2.37
Microsoft Corp	📄	2.01
The Swatch Group AG Bearer...	🚗	1.97

Barrick Gold Corp	🏠	1.94
AXA SA	🏠	1.91
Merck & Co Inc	🏠	1.91
Franklin India I(acc)USD	—	1.87
Iberdrola SA	💡	1.84

Positionen Aktien Gesamt	47
Positionen Anleihen Gesamt	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23.44

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.55
🏠 Rohstoffe	7.68
🛒 Konsumgüter zyklisch	8.50
🏠 Finanzdienstleistungen	18.28
🏠 Immobilien	0.09
Sensibel	35.84
📄 Telekommunikation	8.90
🔥 Energie	4.84
⚙️ Industriewerte	5.93
📄 Technologie	16.17
Defensiv	29.61
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12.47
🏠 Gesundheitswesen	14.45
💡 Versorger	2.69

Regionen

	% Akt
Amerika	47.39
USA	43.25
Kanada	3.70
Lateinamerika	0.44
Europa	46.94
Vereinigtes Königreich	7.58
Eurozone	36.53
Europa - ex Euro	2.83
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	5.66
Japan	0.00
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	0.66
Asien - Schwellenländer	4.99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR
Auflagedatum	26 Nov 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1859409424
NAV (31 Dez 2022)	11.16 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31		5.22 EUR