

March International March Alternative Strategies I EUR Accumulation

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to provide its investors with capital growth, mainly by investing in units of UCITS and/or UCIs offering different strategies and the philosophy of which is to achieve an absolute performance.

Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|-------------------|---|
| Alpha | - Sharpe Ratio | - |
| Beta | - Std. Abweichung | - |
| R ² | - 3 J. Risiko | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

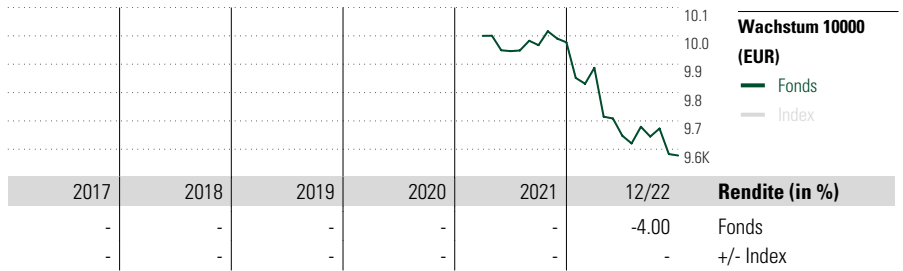
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Alt - Multistrategy



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Dez 2022) | | |
| Lfd. Jahr | -4.00 | - |
| 3 Monate | -0.69 | - |
| 6 Monate | -0.72 | - |
| 1 Jahr | -4.00 | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | -0.90 | -2.42 | -0.03 | -0.69 |
| 2021 | - | - | 0.21 | 0.10 |

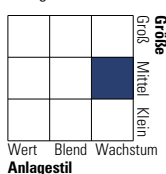
Portfolio 31 Okt 2022

Vermögensaufteilung (in %)

| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 24.42 | 12.25 | 12.17 |
| Anleihen | 12.32 | 0.32 | 12.00 |
| Cash | 52.61 | 20.55 | 32.06 |
| Sonstige | 43.81 | 0.04 | 43.77 |

Morningstar Style Box™

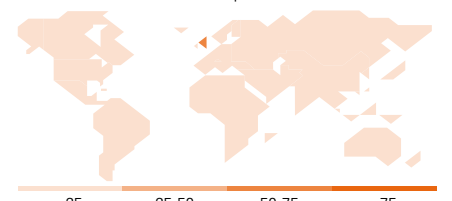
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Man GLG Alpha Select Alt INH EUR | — | 13.47 |
| Amundi Fds Volatil Wld R EUR H C | — | 11.80 |
| FranklinK2 Bardin Hill Arb... | — | 10.93 |
| MontLake Crabel Gemini UCITS... | — | 8.60 |
| Man AHL Trend Alternative IN H... | — | 7.66 |
| Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap | — | 6.01 |
| Lumyna-MW ESG (MN) TOPS UCITS... | — | 5.97 |
| Franklin K2 Athena Risk Pr EO... | — | 5.96 |
| Candriam Index Arbitrage I | — | 4.97 |
| FranklinK2 EII Str Cr... | — | 4.96 |

Positionen Aktien Gesamt 0

Positionen Anleihen Gesamt 0

% des Vermögens in Top 10 Positionen 80.34

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|-------------|
| Zyklisch | 0.00 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 0.00 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | - |
| Defensiv | 0.00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 23.66 |
| USA | 21.93 |
| Kanada | 1.72 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 71.07 |
| Vereinigtes Königreich | 55.14 |
| Eurozone | 10.28 |
| Europa - ex Euro | 5.65 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 5.27 |
| Japan | 0.56 |
| Australasien | 3.73 |
| Asien - Industrieländer | 0.06 |
| Asien - Schwellenländer | 0.93 |

Stammdaten

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. | Domizil | Luxemburg |
| Internet | www.fundrock.com | Währung | EUR |
| Auflegedatum | 27 Apr 2021 | UCITS | Ja |
| Fondsmanager | | Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| NAV (31 Dez 2022) | 95.78 EUR | ISIN | LU2279927276 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2022-10-31: 149.94 EUR | | |