

March International March Alternative Strategies I USD Hedged 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™

Wachstum 10000

(USD)

— Fonds
— Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(-)		
Lfd. Jahr	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

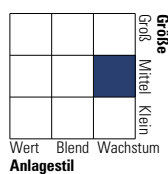
1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr

Portfolio 31 Okt 2022

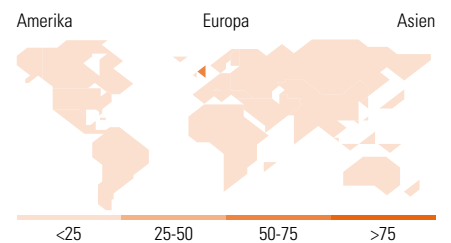
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.42	12.25	12.17
Anleihen	12.32	0.32	12.00
Cash	52.61	20.55	32.06
Sonstige	43.81	0.04	43.77

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	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

	% 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

	% 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	USD
Auflegedatum	27 Apr 2021	UCITS	Ja
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (-) -	-	ISIN	LU2279927359
Fondsvolumen	2022-10-31		149.94 EUR (Mio.)