

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

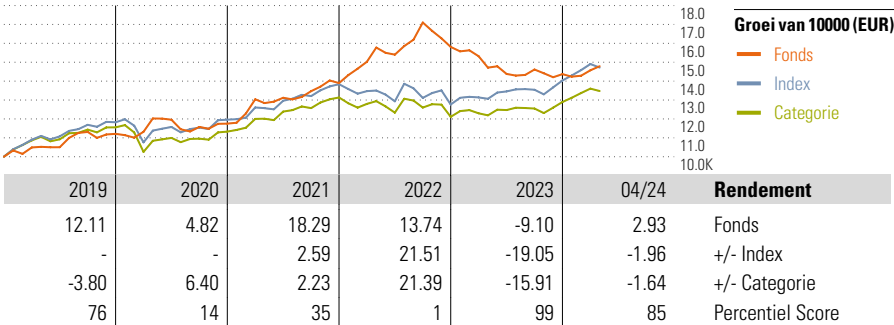
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.04	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.10	Std Deviatie	7.74
R-kwadraat	3.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.76	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.53	0.89	0.60
6 Maanden	3.61	-6.28	-5.52
1 jaar	-0.57	-12.27	-9.42
3 jr gean.	4.41	-1.63	-0.18
5 jr gean.	7.07	0.70	2.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.41	-	-	-
2023	-3.10	-6.12	1.63	-1.67
2022	8.10	2.50	11.04	-7.57
2021	10.97	0.61	2.66	3.19
2020	0.97	5.64	-3.20	1.52

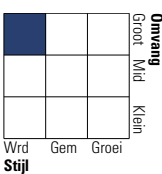
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

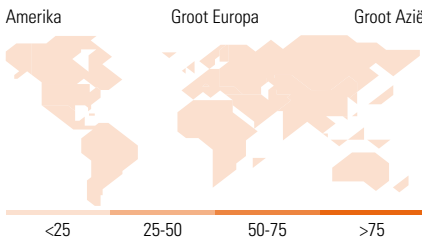
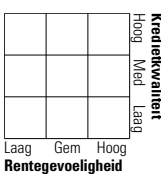
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.85	0.00	23.85
Obligaties	131.33	79.10	52.23
Kas/ geldmarkt	13.88	0.40	13.48
Overig	10.45	0.00	10.45

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	7.88
United States Treasury Notes...	—	6.99
United States Treasury Notes...	—	5.36
United Kingdom of Great...	—	4.82
United States Treasury Notes...	—	4.52
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	3.67
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	2.80
Japan (Government Of) 0.005%	—	2.74
United States Treasury Notes...	—	2.73
Japan (Government Of) 0.005%	—	2.71
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		39
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.78
Basismaterialen	21.75
Cyclische consumentenproducten	12.09
Financiële dienstverlening	15.76
Vastgoed	0.18
Licht Cyclisch	28.80
Communicatiediensten	4.68
Energie	10.76
Industrie	7.69
Technologie	5.68
Defensief	21.42
Defensieve consumptiegoederen	10.51
Gezondheidszorg	10.37
Nutsbedrijven	0.54

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	35.65
Verenigde Staten	24.73
Canada	8.54
Latijns Amerika	2.39
Groot Europa	38.62
Verenigd Koninkrijk	18.67
West Europa – Euro	14.88
West Europa – Niet Euro	4.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.56
Groot Azië	25.72
Japan	0.00
Australazië	1.75
Azië - Ontwikkeld	4.11
Azië - Emerging	19.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ruffer LLP	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.ruffer.co...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 jul 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexander Lennard	ISIN	LU0638558550		
Aanvangsdatum	14 jul 2011				
Koers (27 mei 2024)	USD 1.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 687.75				