

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I SEK Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Cat
50%CitiSwGBI&25%MSCISw&
25%MSCIWd
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen SEK Flexibel

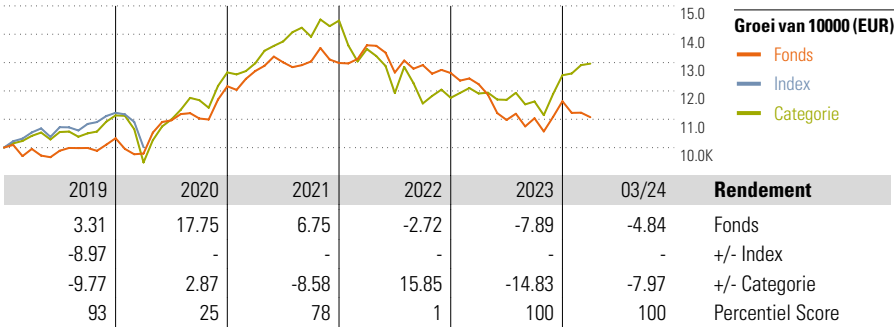
Beleggingsdoelstelling

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	-2.23	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	0.05	Std Deviatie	9.48
R-kwadraat	0.64	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	10.04	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (waar van toepassing)



Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.79	13.46	-1.24
6 Maanden	3.59	13.51	-8.23
1 jaar	-8.36	-0.87	-14.25
3 jr gean.	-5.20	-2.79	-2.89
5 jr gean.	2.46	3.47	-0.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.84	-	-	-
2023	-3.12	-10.32	0.55	5.44
2022	4.82	-7.08	2.09	-2.17
2021	4.42	2.40	0.25	-0.42
2020	-5.23	11.98	0.57	10.32

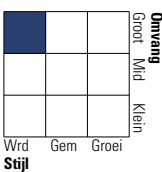
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

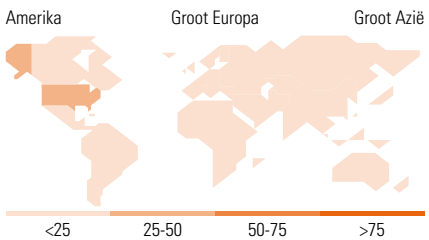
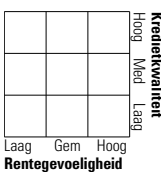
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.44	0.00	23.44
Obligaties	135.53	76.68	58.86
Kas/ geldmarkt	7.54	0.22	7.32
Overig	10.38	0.00	10.38

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	7.46
United States Treasury Notes...	—	6.62
United States Treasury Notes...	—	5.08
United Kingdom of Great...	—	4.65
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	4.58
United States Treasury Notes...	—	4.29
United Kingdom of Great...	—	2.97
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	2.75
Japan (Government Of)...	—	2.73
Japan (Government Of)...	—	2.69
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		35
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.41
Basismaterialen	23.69
Cyclische consumentenproducten	12.63
Financiële dienstverlening	14.92
Vastgoed	0.17
Licht Cyclisch	25.87
Communicatiediensten	3.66
Energie	9.64
Industrie	7.33
Technologie	5.24
Defensief	22.72
Defensieve consumptiegoederen	10.90
Gezondheidszorg	11.36
Nutsbedrijven	0.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	37.36
Verenigde Staten	26.18
Canada	8.73
Latijns Amerika	2.44
Groot Europa	37.83
Verenigd Koninkrijk	18.64
West Europa – Euro	14.31
West Europa – Niet Euro	4.32
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.56
Groot Azië	24.81
Japan	0.00
Australazië	1.78
Azië - Ontwikkeld	3.46
Azië - Emerging	19.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ruffer LLP	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	https://www.ruffer.co....	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alex Lennard	ISIN	LU0923103534		
Aanvangsdatum	14 jul 2011				
Koers (25 apr 2024)	SEK 1.61				
Fondsvermogen (mln)	SEK 2,271.03				

To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.