

TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Sicav mit konservativem Risikoprofil. Gemischtes Portfolio aus festverzinslichen europäischen Papieren mit einem börsennotierten Anteil von 15% bis 40%. Die festverzinslichen Einlagen werden bei Emittenten mit hoher Solvenz und einer Laufzeit von 1,5 bis 3,5 Jahren getätigt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.24
Beta	- Std. Abweichung	2.68
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Niedrig

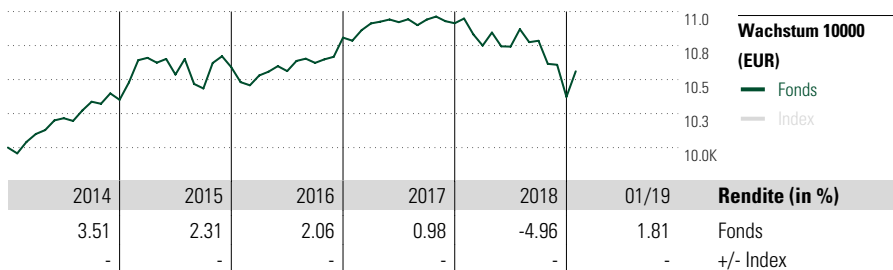
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2019)	1.81	-
Lfd. Jahr	-0.52	-
3 Monate	-2.85	-
6 Monate	-3.54	-
1 Jahr	0.25	-
3 Jahre p.a.	1.18	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.51	-0.07	0.40	-3.82
2017	0.97	0.08	0.17	-0.24
2016	-0.57	0.30	0.57	1.75
2015	2.98	-1.15	-0.97	1.49
2014	1.00	1.15	1.19	0.14

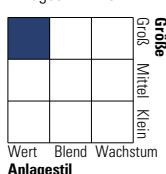
Portfolio 31 Jan 2019

Vermögensaufteilung (in %)

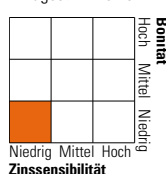
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	23.12	0.00	23.12
Anleihen	60.84	1.73	59.10
Cash	27.04	9.26	17.78
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

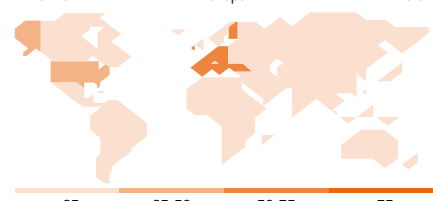
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Zyklisch		37.20
Rohstoffe		4.07
Konsumgüter zyklisch		15.70
Finanzdienstleistungen		17.43
Immobilien		-
Sensibel		30.18
Telekommunikation		13.23
Energie		7.07
Industriewerte		7.54
Technologie		2.35
Defensiv		32.62
Konsumgüter nicht zyklisch		19.56
Gesundheitswesen		8.98
Versorger		4.07

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	37.20
Rohstoffe	4.07
Konsumgüter zyklisch	15.70
Finanzdienstleistungen	17.43
Immobilien	-
Sensibel	30.18
Telekommunikation	13.23
Energie	7.07
Industriewerte	7.54
Technologie	2.35
Defensiv	32.62
Konsumgüter nicht zyklisch	19.56
Gesundheitswesen	8.98
Versorger	4.07

Regionen

	% Akt
Amerika	27.18
USA	27.18
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	70.94
Vereinigtes Königreich	13.30
Eurozone	55.67
Europa - ex Euro	1.97
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.89
Japan	1.89
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	15 Jul 1993	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Juan Berberana	ISIN	ES0179551231	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
	Fernández			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Jan 2019)	10.22 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-01-31				
	1,167.18 EUR				