

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	0.64
Beta	- Std. Abweichung	2.27
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Niedrig

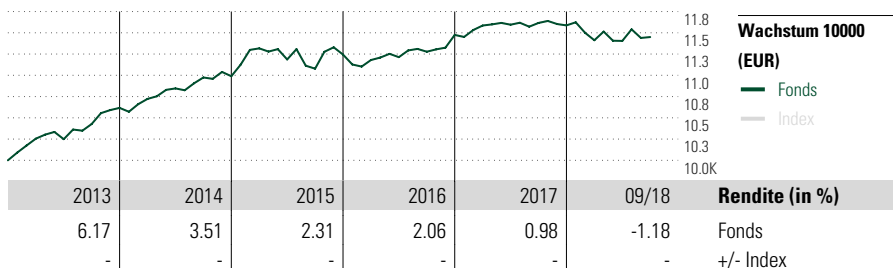
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Sep 2018)		
Lfd. Jahr	-1.18	-
3 Monate	0.40	-
6 Monate	0.33	-
1 Jahr	-1.42	-
3 Jahre p.a.	1.11	-
5 Jahre p.a.	1.89	-

Quartalsrenditen (%)

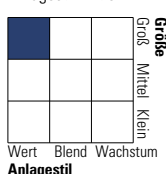
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.51	-0.07	0.40	-
2017	0.97	0.08	0.17	-0.24
2016	-0.57	0.30	0.57	1.75
2015	2.98	-1.15	-0.97	1.49
2014	1.00	1.15	1.19	0.14

Portfolio 30 Sep 2018

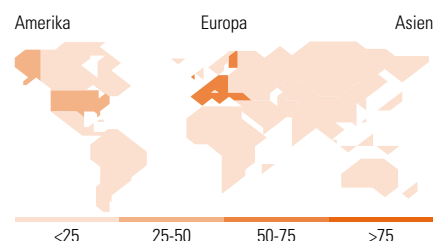
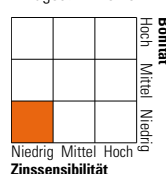
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	23.77	0.00	23.77
Anleihen	65.51	0.00	65.51
Cash	19.53	8.80	10.72
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)	-	4.88
Societe Generale S.A.	-	2.05
Caixabank S.A.	-	1.57
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1.48
Bharti Airtel International...	-	1.47
Deutsche Bank AG	-	1.44
Bank of America Corporation	-	1.28
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1.27
Deutsche Bank AG	-	1.23
Infraestruturas de Portugal,...	-	1.22
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		119
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.89

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44.90
Rohstoffe	5.38
Konsumgüter zyklisch	15.83
Finanzdienstleistungen	23.69
Immobilien	-
Sensibel	27.03
Telekommunikation	14.15
Energie	6.01
Industriewerte	6.86
Technologie	-
Defensiv	28.08
Konsumgüter nicht zyklisch	19.67
Gesundheitswesen	5.08
Versorger	3.33

Regionen

Region	% Akt
Amerika	25.60
USA	25.60
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	72.26
Vereinigtes Königreich	14.78
Eurozone	55.04
Europa - ex Euro	2.45
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	2.13
Japan	2.13
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 (30 Sep 2018)	10.44 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-09-30				
	1,275.61 EUR				