

# 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	0.48
Beta	- Std. Abweichung	5.04
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

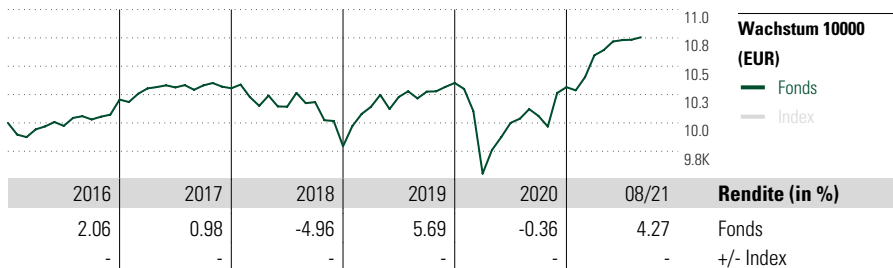
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



### Rollierende Renditen (%)

(31 Aug 2021)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	4.27	-
3 Monate	0.35	-
6 Monate	3.37	-
1 Jahr	6.26	-
3 Jahre p.a.	1.87	-
5 Jahre p.a.	1.35	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	2.72	1.27	-	-
2020	-7.72	4.68	0.61	2.53
2019	3.54	0.87	0.46	0.74
2018	-1.51	-0.07	0.40	-3.82
2017	0.97	0.08	0.17	-0.24

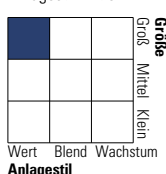
## Portfolio 31 Aug 2021

### Vermögensaufteilung (in %)

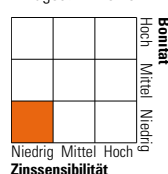
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	16.28	1.14	15.14
Anleihen	54.93	0.08	54.84
Cash	25.43	4.29	21.14
Sonstige	8.88	0.00	8.88

### Morningstar Style Box™

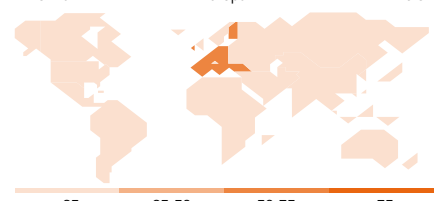
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Pictet-Chinese Local Currency...	—	4.91
Italy (Republic Of)2026-02-01	—	3.12
Part. Bgf China Bond I2 Eur	—	2.01
Banco Santander, S.A.2024-11-21	—	2.01
Deutsche Bank AG2021-09-10	—	2.01
Sacyr SA2022-06-10	—	1.99
Bpce Sa2022-03-09	—	1.62
FCC Aqualia S.A.2022-06-08	—	1.46
Algebris Financial Credit I...	—	1.40
Neuberger Bm Unclrtd Strats...	—	1.38
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.91

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.24</b>
Rohstoffe	1.22
Konsumgüter zyklisch	9.56
Finanzdienstleistungen	13.68
Immobilien	2.78
<b>Sensibel</b>	<b>37.40</b>
Telekommunikation	14.92
Energie	6.63
Industriewerte	12.90
Technologie	2.95
<b>Defensiv</b>	<b>35.36</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13.93
Gesundheitswesen	14.71
Versorger	6.72

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>23.45</b>
USA	22.23
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.22
<b>Europa</b>	<b>73.47</b>
Vereinigtes Königreich	9.78
Eurozone	60.73
Europa - ex Euro	2.95
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>3.08</b>
Japan	3.08
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)
Auflagedatum	15 Jul 1993	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0179551231	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
NAV (31 Aug 2021)	11.03 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31			Depotbankgebühr	0.10%