

# 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	0.01
Beta	- Std. Abweichung	5.34
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Niedrig

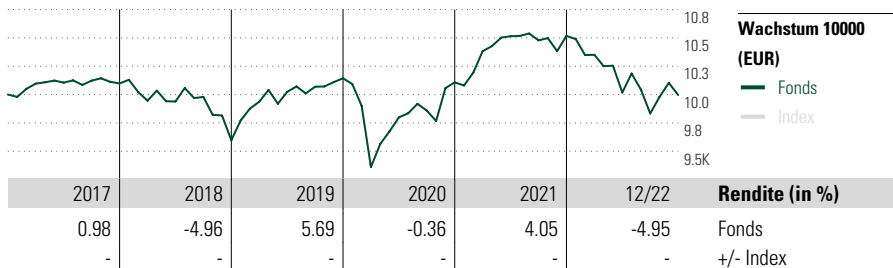
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)		
Lfd. Jahr	-4.95	-
3 Monate	1.65	-
6 Monate	-0.22	-
1 Jahr	-4.95	-
3 Jahre p.a.	-0.49	-
5 Jahre p.a.	-0.20	-

### Quartalsrenditen (%)

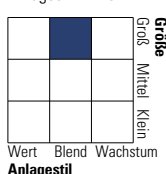
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-1.58	-3.21	-1.85	1.65
2021	2.72	1.27	-0.35	0.37
2020	-7.72	4.68	0.61	2.53
2019	3.54	0.87	0.46	0.74
2018	-1.51	-0.07	0.40	-3.82

## Portfolio 31 Dez 2022

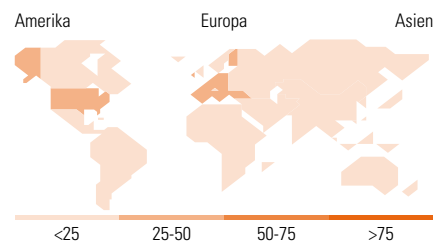
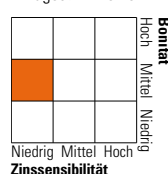
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	14.15	0.00	14.15
Anleihen	64.22	0.00	64.22
Cash	36.42	15.48	20.94
Sonstige	0.69	0.00	0.69

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
France (Republic Of)2027-02-25	—	5.72
Spain (Kingdom of)2023-10-31	—	3.79
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	3.58
Germany (Federal Republic...)	—	2.95
France (Republic Of)2024-11-25	—	2.87
United States Treasury...	—	2.75
SKY Harbor Gbl US SD Sust HY...	—	2.46
United States Treasury...	—	2.20
Italy (Republic Of)2023-11-29	—	2.18
France (Republic Of)2023-10-25	—	1.98
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.48

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24.73</b>
Rohstoffe	2.98
Konsumgüter zyklisch	2.62
Finanzdienstleistungen	19.12
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>36.08</b>
Telekommunikation	7.02
Energie	3.37
Industriewerte	7.36
Technologie	18.33
<b>Defensiv</b>	<b>39.19</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	15.34
Gesundheitswesen	20.73
Versorger	3.12

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>46.56</b>
USA	45.57
Kanada	0.99
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>53.44</b>
Vereinigtes Königreich	7.08
Eurozone	45.31
Europa - ex Euro	1.05
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	15 Jul 1993	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0179551231
NAV (31 Dez 2022)	10.46 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31: 961.72 EUR		