

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 | 0.42 |
| Beta | - Std. Abweichung | 2.45 |
| R ² | - 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | Niedrig |

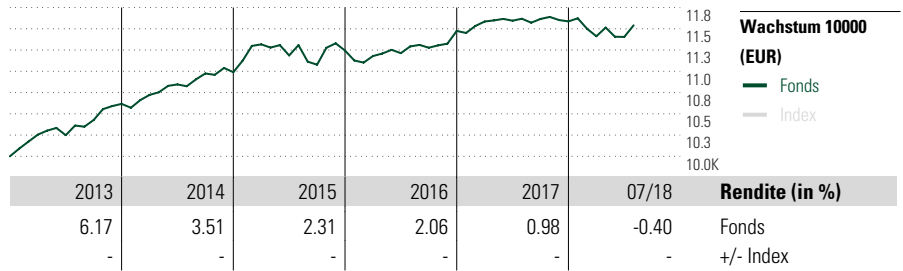
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Jul 2018) | | |
| Lfd. Jahr | -0.40 | - |
| 3 Monate | 0.23 | - |
| 6 Monate | -0.71 | - |
| 1 Jahr | -0.67 | - |
| 3 Jahre p.a. | 0.68 | - |
| 5 Jahre p.a. | 2.18 | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -1.51 | -0.07 | - | - |
| 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 |

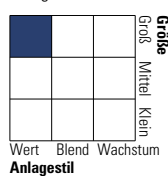
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 23.72 | 0.00 | 23.72 |
| Anleihen | 66.88 | 0.22 | 66.66 |
| Cash | 18.73 | 9.11 | 9.62 |
| Sonstige | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Morningstar Style Box™

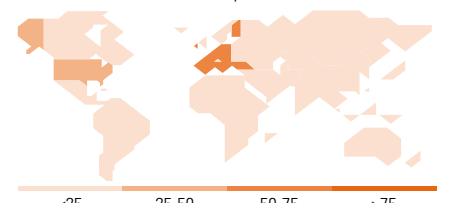
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Portugal (Republic Of) | — | 4.73 |
| Deutsche Bank AG | — | 2.01 |
| Societe Generale S.A. | — | 1.99 |
| Caixabank S.A. | — | 1.52 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | — | 1.43 |
| Bharti Airtel International... | — | 1.42 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1.24 |
| Bank of America Corporation | — | 1.23 |
| Deutsche Bank AG | — | 1.18 |
| Infraestruturas de Portugal,... | — | 1.18 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 36 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 123 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 17.94 |

Sektorengewichtung

| | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 39.54 |
| Rohstoffe | 5.33 |
| Konsumgüter zyklisch | 14.58 |
| Finanzdienstleistungen | 19.63 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 28.29 |
| Telekommunikation | 14.42 |
| Energie | 6.95 |
| Industriewerte | 6.91 |
| Technologie | - |
| Defensiv | 32.18 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 20.88 |
| Gesundheitswesen | 7.79 |
| Versorger | 3.51 |

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 26.09 |
| USA | 26.09 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 72.12 |
| Vereinigtes Königreich | 14.22 |
| Eurozone | 55.47 |
| Europa - ex Euro | 2.42 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 1.79 |
| Japan | 1.79 |
| 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 Jul 2018) | 10.52 EUR | | | Depotbankgebühr | 0.10% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-07-31 | | | | |
| | 1,319.74 EUR | | | | |