

LLUC VALORES, SICAV, S.A.

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Sicav mit ausgeprägtem Risikoprofil. Gemischtes Portfolio aus internationalen Papieren mit variablem Zinssatz und einem börsennotierten Anteil von 40% bis 80%. Die festverzinslichen Einlagen werden bei Emittenten mit hoher Solvenz und einer Laufzeit von 1,5 bis 3,5 Jahren getätigt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.62
Beta	- Std. Abweichung	10.79
R ²	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

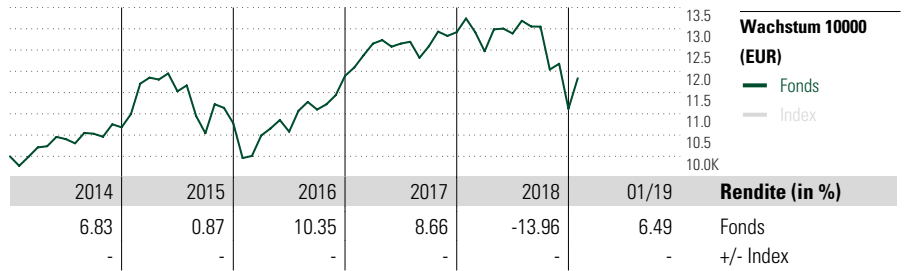
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



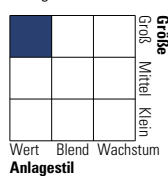
Portfolio 31 Jan 2019

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.66	0.00	88.66
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	66.08	54.75	11.32
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

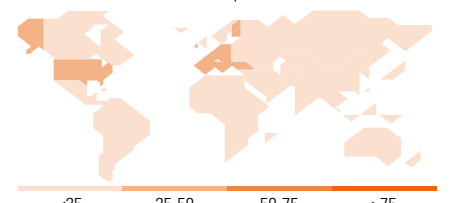
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

% Akt

Zyklisch	46.36
Rohstoffe	4.72
Konsumgüter zyklisch	22.67
Finanzdienstleistungen	18.86
Immobilien	0.11
Sensibel	40.49
Telekommunikation	7.89
Energie	4.27
Industriewerte	8.97
Technologie	19.36
Defensiv	13.15
Konsumgüter nicht zyklisch	6.43
Gesundheitswesen	4.79
Versorger	1.93

Regionen

% Akt

Amerika	30.67
USA	29.30
Kanada	1.36
Lateinamerika	0.01
Europa	48.42
Vereinigtes Königreich	10.92
Eurozone	33.47
Europa - ex Euro	1.95
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.07
Asien	20.91
Japan	12.32
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.15
Asien - Schwellenländer	3.44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	3 Feb 1998	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Juan Berberana	ISIN	ES0158867038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
	Fernández			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Jan 2019)	10.10 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-01-31				
	234.96 EUR				