

# 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    | 0.83 |
| Beta              | - Std. Abweichung | 9.56 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | > 0  |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | > 0  |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | 0    |

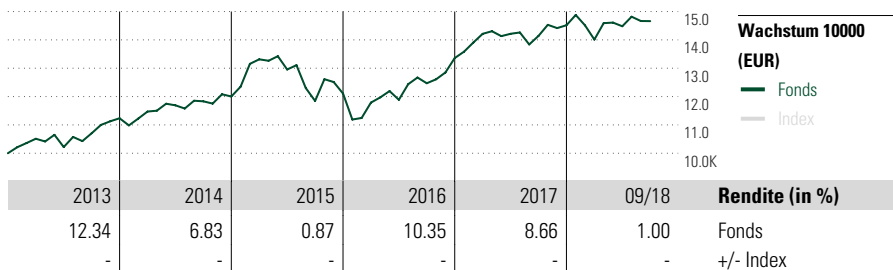
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (30 Sep 2018) |       |        |
| Lfd. Jahr     | 1.00  | -      |
| 3 Monate      | 1.25  | -      |
| 6 Monate      | 4.65  | -      |
| 1 Jahr        | 3.69  | -      |
| 3 Jahre p.a.  | 7.37  | -      |
| 5 Jahre p.a.  | 6.49  | -      |

### Quartalsrenditen (%)

|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -3.48  | 3.35   | 1.25   | -      |
| 2017 | 6.39   | 0.01   | -0.52  | 2.66   |
| 2016 | -2.64  | 0.84   | 4.91   | 7.13   |
| 2015 | 10.94  | -2.70  | -8.56  | 2.21   |
| 2014 | 2.10   | 1.92   | 1.21   | 1.43   |

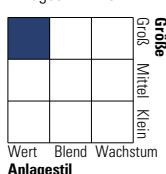
## Portfolio 30 Sep 2018

### Vermögensaufteilung (in %)

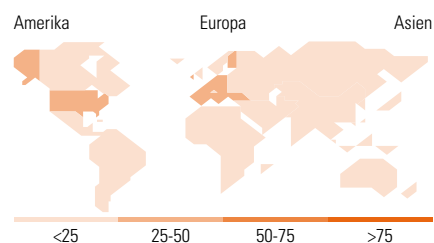
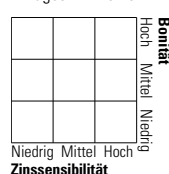
|          | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien   | 86.68  | 0.00    | 86.68   |
| Anleihen | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Cash     | 60.87  | 47.60   | 13.27   |
| Sonstige | 0.05   | 0.00    | 0.05    |

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| SoftBank Group Corp                  | IT     | 2.91   |
| Wells Fargo & Co                     | Bank   | 2.62   |
| Carnival Corp                        | Reise  | 2.57   |
| Standard Chartered PLC               | Bank   | 2.55   |
| Walt Disney Co                       | Reise  | 2.49   |
| Sony Corp ADR                        | IT     | 2.45   |
| Amazon.com Inc                       | IT     | 2.29   |
| Bayer AG                             | Pharma | 2.16   |
| Telefonaktiebolaget L M...           | IT     | 2.07   |
| Cie Generale des...                  | Bank   | 2.06   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 43     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 24.17  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>48.07</b> |
| Rohstoffe                  | 6.30         |
| Konsumgüter zyklisch       | 22.26        |
| Finanzdienstleistungen     | 19.44        |
| Immobilien                 | 0.08         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>38.94</b> |
| Telekommunikation          | 7.93         |
| Energie                    | 4.31         |
| Industriewerte             | 8.16         |
| Technologie                | 18.54        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>12.98</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6.36         |
| Gesundheitswesen           | 4.58         |
| Versorger                  | 2.05         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>32.43</b> |
| USA                      | 30.52        |
| Kanada                   | 1.91         |
| Lateinamerika            | 0.00         |
| <b>Europa</b>            | <b>48.03</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 10.82        |
| Eurozone                 | 32.85        |
| Europa - ex Euro         | 2.39         |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.97         |
| <b>Asien</b>             | <b>19.54</b> |
| Japan                    | 12.51        |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 4.34         |
| Asien - Schwellenländer  | 2.69         |

## 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        | 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 (30 Sep 2018)   | 11.13 EUR                   |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.10%       |
| Fondsvolumen (Mio.) | 270.76 EUR                  |                   |               |                              |             |