

Lluc Valores SICAV

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	0.84
Beta	- Std. Abweichung	7.40
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

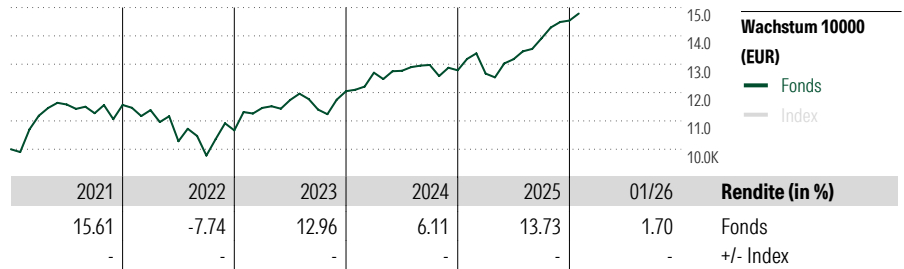
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/- Idx
Lfd. Jahr	1.70	-
3 Monate	3.44	-
6 Monate	9.91	-
1 Jahr	12.16	-
3 Jahre p.a.	9.34	-
5 Jahre p.a.	8.35	-

Quartalsrenditen (%)

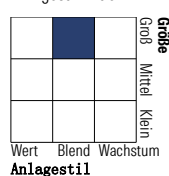
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-0.91	4.02	5.57	4.51
2024	5.41	0.52	1.61	-1.45
2023	7.41	2.45	-2.90	5.70
2022	-1.57	-9.65	-4.91	9.09
2021	11.81	3.55	-2.65	2.57

Portfolio 31 Jan 2026

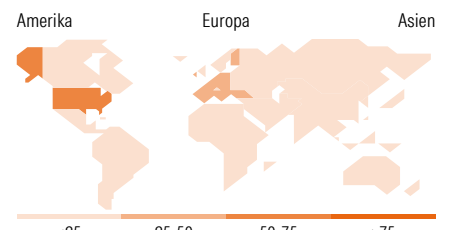
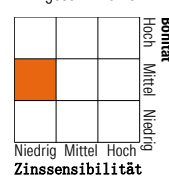
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	85.60	1.40	84.20
Anleihen	12.08	0.00	12.08
Cash	3.84	0.12	3.71
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of) 2027-01-31	—	3.62
Spain (Kingdom of) 2026-10-31	—	2.95
JPM Japan Strategic Value I...	—	2.78
Alphabet Inc Class A	📱	2.74
NVIDIA Corp	💻	2.48
Microsoft Corp	💻	2.44
Colgate-Palmolive Co	🍷	2.31
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	2.22
Roche Holding AG	🏥	2.22
Coca-Cola Co	🍷	2.20
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.97

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29.73
🏠 Rohstoffe	6.92
🛒 Konsumgüter zyklisch	8.98
🏦 Finanzdienstleistungen	11.92
🏠 Immobilien	1.90
Sensibel	43.75
📱 Telekommunikation	8.38
⚡ Energie	4.28
⚙️ Industriewerte	9.40
💻 Technologie	21.69
Defensiv	26.53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10.08
🏥 Gesundheitswesen	11.86
💡 Versorger	4.59

Regionen	% Akt
Amerika	58.83
USA	56.56
Kanada	2.10
Lateinamerika	0.17
Europa	33.18
Vereinigtes Königreich	3.74
Eurozone	26.59
Europa - ex Euro	2.60
Europa - Schwellenländer	0.05
Mittlerer Osten / Afrika	0.20
Asien	7.99
Japan	3.15
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.72
Asien - Schwellenländer	3.11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	3 Feb 1998	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Ángel Pérez Carretero	ISIN	ES0158867038
NAV (31 Jan 2026)	17.50 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31	540.68 EUR	