

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	0.68
Beta	- Std. Abweichung	14.59
R ²	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

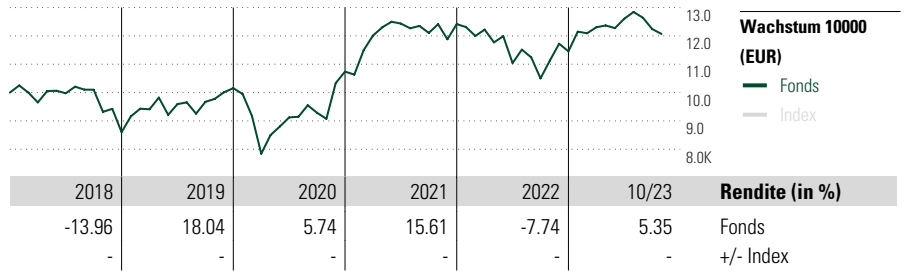
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	5.35	-
3 Monate	-6.04	-
6 Monate	-2.43	-
1 Jahr	8.48	-
3 Jahre p.a.	9.97	-
5 Jahre p.a.	5.30	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	7.41	2.45	-2.90	-
2022	-1.57	-9.65	-4.91	9.09
2021	11.81	3.55	-2.65	2.57
2020	-22.77	16.32	1.77	15.67
2019	9.36	1.95	0.82	5.00

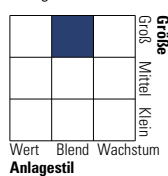
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

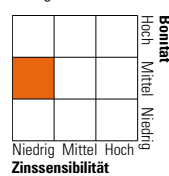
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	61.83	0.00	61.83
Anleihen	18.95	0.00	18.95
Cash	55.31	36.52	18.78
Sonstige	0.44	0.00	0.44

Morningstar Style Box™

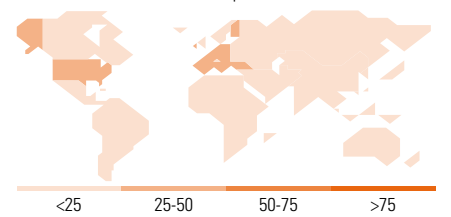
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	4.10
France (Republic Of)2027-02-25	—	2.95
Barrick Gold Corp	🏠	2.47
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	2.33
Bayer AG	🏠	2.15
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	2.14
JPM Japan Strategic Value I...	—	2.09
United States Treasury...	—	2.02
Ferrovial SE	⚙️	1.74
Coca-Cola Co	🏠	1.67
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.66

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.16
🏠 Rohstoffe	11.57
🏠 Konsumgüter zyklisch	10.87
🏠 Finanzdienstleistungen	10.45
🏠 Immobilien	1.27
Sensibel	33.08
📞 Telekommunikation	5.88
🔥 Energie	5.91
⚙️ Industriewerte	7.54
📄 Technologie	13.74
Defensiv	32.75
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	12.54
🏠 Gesundheitswesen	15.72
💡 Versorger	4.49

Regionen

	% Akt
Amerika	38.02
USA	31.09
Kanada	6.18
Lateinamerika	0.76
Europa	54.58
Vereinigtes Königreich	4.85
Eurozone	42.62
Europa - ex Euro	7.11
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.40
Japan	2.80
Australasien	0.02
Asien - Industrieländer	0.28
Asien - Schwellenländer	4.30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	3 Feb 1998	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0158867038
NAV (31 Okt 2023)	13.30 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 346.28 EUR		