

# 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	0.33
Beta	- Std. Abweichung	18.32
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

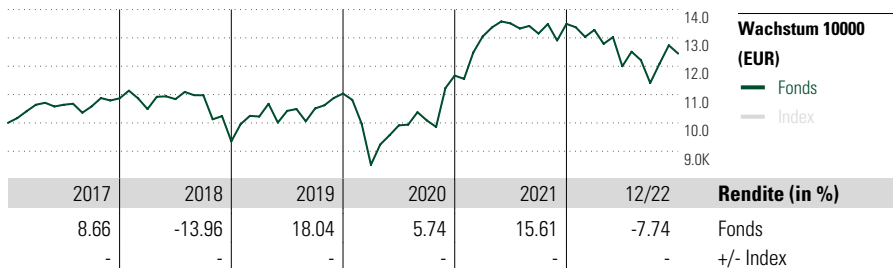
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)		
Lfd. Jahr	-7.74	-
3 Monate	9.09	-
6 Monate	3.74	-
1 Jahr	-7.74	-
3 Jahre p.a.	4.09	-
5 Jahre p.a.	2.75	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2018	-3.48	3.35	1.25	-14.82

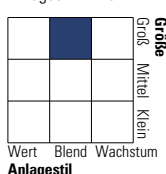
## Portfolio 31 Dez 2022

### Vermögensaufteilung (in %)

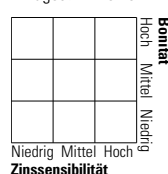
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	70.28	0.00	70.28
Anleihen	8.00	0.00	8.00
Cash	57.44	36.48	20.96
Sonstige	0.75	0.00	0.75

### Morningstar Style Box™

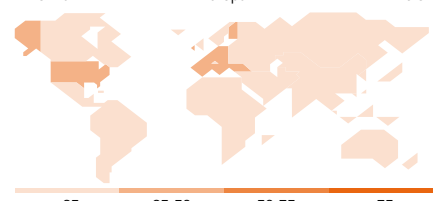
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	3.01
Fidelity China Consumer...	—	2.47
Spain (Kingdom of)2023-10-31	—	2.03
The Swatch Group AG Bearer...	🚗	2.01
Microsoft Corp	💻	1.95
Pernod Ricard SA	🍷	1.92
Merck & Co Inc	🏥	1.90
AXA SA	🏠	1.87
Barrick Gold Corp	🏭	1.87
Spain (Kingdom of)2023-04-30	—	1.86

Positionen Aktien Gesamt	47
Positionen Anleihen Gesamt	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20.89

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.33</b>
🏭 Rohstoffe	7.83
🛒 Konsumgüter zyklisch	8.62
🏦 Finanzdienstleistungen	17.80
🏠 Immobilien	0.07
<b>Sensibel</b>	<b>35.77</b>
📞 Telekommunikation	8.70
⚡ Energie	5.01
⚙️ Industriewerte	5.76
📄 Technologie	16.30
<b>Defensiv</b>	<b>29.90</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12.43
🏥 Gesundheitswesen	14.82
💡 Versorger	2.64

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47.49</b>
USA	43.25
Kanada	3.55
Lateinamerika	0.69
<b>Europa</b>	<b>47.20</b>
Vereinigtes Königreich	8.56
Eurozone	35.78
Europa - ex Euro	2.86
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>5.30</b>
Japan	0.00
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	0.66
Asien - Schwellenländer	4.63

## 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 Dez 2022)	12.62 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	267.04 EUR		