

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	0.48
Beta	- Std. Abweichung	18.54
R ²	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

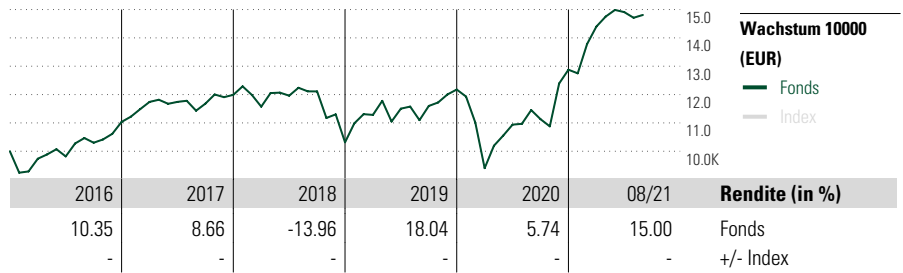
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)	15.00	-
Lfd. Jahr	-1.18	-
3 Monate	7.45	-
6 Monate	29.30	-
1 Jahr	6.92	-
3 Jahre p.a.	7.19	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	11.81	3.55	-	-
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
2017	6.39	0.01	-0.52	2.66

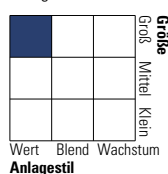
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

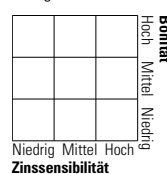
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	82.15	1.91	80.24
Anleihen	0.16	0.00	0.16
Cash	58.98	39.44	19.55
Sonstige	0.07	0.02	0.05

Morningstar Style Box™

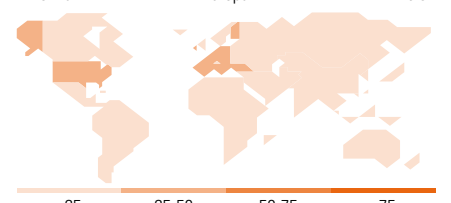
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	2.28
UniCredit SpA	🏦	2.16
ING Groep NV	🏦	2.16
Quanta Services Inc	⚙️	2.08
Franklin India I(acc)USD	—	2.06
E.ON SE	💡	2.04
Fidelity China Consumer...	—	2.04
Smith & Nephew PLC	🏥	2.03
AXA SA	🏦	2.01
Sanofi SA	🏥	1.99
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37.43
Rohstoffe	5.55
Konsumgüter zyklisch	11.47
Finanzdienstleistungen	17.97
Immobilien	2.43
Sensibel	41.01
Telekommunikation	10.16
Energie	5.98
Industriewerte	15.19
Technologie	9.68
Defensiv	21.56
Konsumgüter nicht zyklisch	7.52
Gesundheitswesen	9.94
Versorger	4.11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30.01
USA	27.13
Kanada	1.66
Lateinamerika	1.23
Europa	53.78
Vereinigtes Königreich	7.28
Eurozone	44.17
Europa - ex Euro	2.33
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	16.20
Japan	9.17
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	2.60
Asien - Schwellenländer	4.42

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	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0158867038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
NAV (31 Aug 2021)	13.61 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31			Depotbankgebühr	0.10%