

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	0.47
Beta	- Std. Abweichung	10.58
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

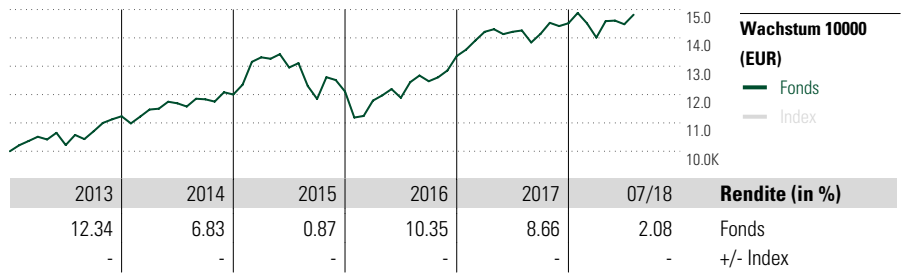
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)	2.08	-
Lfd. Jahr	1.56	-
3 Monate	-0.41	-
6 Monate	3.90	-
1 Jahr	4.17	-
3 Jahre p.a.	6.98	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-3.48	3.35	-	-
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

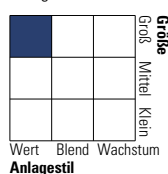
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

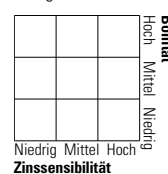
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	85.61	0.00	85.61
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	58.02	43.77	14.25
Sonstige	0.14	0.00	0.14

Morningstar Style Box™

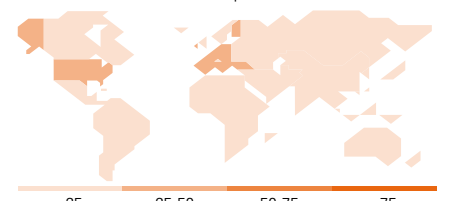
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Wells Fargo & Co	Bank	2.71
Standard Chartered PLC	Bank	2.41
SoftBank Group Corp	IT	2.35
Bayer AG	Pharma	2.31
Walt Disney Co	Media	2.18
Carnival Corp	Reise	2.17
Sony Corp ADR	IT	2.15
Deutsche Telekom AG	Telekom	2.05
Total SA	Energie	2.01
Amazon.com Inc	IT	2.01
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47.33
Rohstoffe	6.57
Konsumgüter zyklisch	21.05
Finanzdienstleistungen	19.62
Immobilien	0.09
Sensibel	38.77
Telekommunikation	7.21
Energie	4.47
Industriewerte	8.91
Technologie	18.19
Defensiv	13.90
Konsumgüter nicht zyklisch	6.51
Gesundheitswesen	5.13
Versorger	2.26

Regionen

Region	% Akt
Amerika	32.74
USA	30.72
Kanada	2.02
Lateinamerika	0.00
Europa	48.23
Vereinigtes Königreich	10.54
Eurozone	33.23
Europa - ex Euro	2.27
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.19
Asien	19.03
Japan	11.52
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.44
Asien - Schwellenländer	3.07

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 (31 Jul 2018)	11.25 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	272.47 EUR				