

March Rendimiento FI

Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

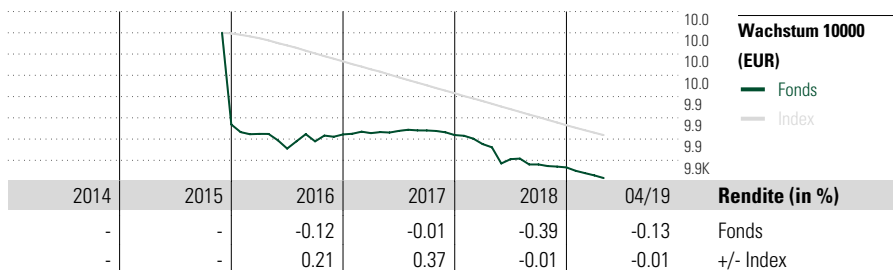
Geldmarktfonds mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als sechs Monaten und Vermögenswerten von maximal zweijähriger Laufzeit. Das Fondsmanagement basiert auf der Suche nach den besten Investmentgelegenheiten im festverzinslichen Universum von Hochzinsanleihen in EUR (Mindestrating: BBB-).

Risikokennzahlen

Alpha	0.20	Sharpe Ratio	1.10
Beta	1.48	Std. Abweichung	0.18
R ²	0.15	3 J. Risiko	-
Information Ratio	1.09	5 J. Risiko	-
Tracking Error	0.18	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR stabil

Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	-0.13	-0.01
3 Monate	-0.09	0.00
6 Monate	-0.14	0.04
1 Jahr	-0.37	0.00
3 Jahre p.a.	-0.18	0.20
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

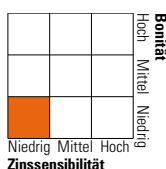
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	-0.10	-	-	-
2018	-0.11	-0.18	-0.06	-0.04
2017	0.02	0.03	0.01	-0.05
2016	-0.11	-0.17	0.09	0.08

Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	18.84	0.00	18.84
Cash	83.33	2.17	81.16
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	0.18
Durchschn.	0.19
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

Amerika Europa Asien



<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
REPO:B. MARCH	46.98
CUENTA:B. MARCH	16.57
DEPOSITOS:BANCO DE SABADELL, S	7.15
Spain (Kingdom of)	7.06
Portugal (Republic Of)	6.95
IM FORTIA 1 FONDO DE TITULIZACION	3.41
Portugal (Republic Of)	3.04
Spain (Kingdom of)	2.46
ACS Actividades De Construccion Y...	1.93
Italy (Republic Of)	1.84
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	13
% des Vermögens in Top 10 Positionen	97.40

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	32.25
3 bis 5	0.00
5 bis 7	0.00
7 bis 10	0.00
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	20.50
0 bis 4	16.10
4 bis 6	63.39
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufgagedatum	11 Dez 2015	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Marta González Labián	ISIN	ES0160873008	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.05%
NAV (30 Apr 2019)	9.83 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 88.06 EUR			Depotbankgebühr	0.00%