

# March Monentario FI

## Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

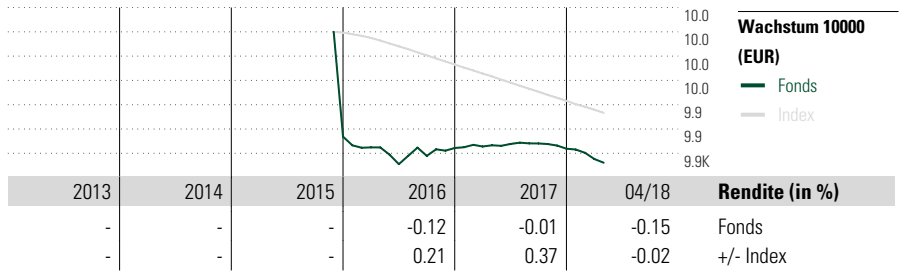
Geldmarktfonds mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als sechs Monaten und Vermögenswerten von maximal zweijähriger Laufzeit. Das Fondsmanagement basiert auf der Suche nach den besten Investmentgelegenheiten im festverzinslichen Universum von Hochzinsanleihen in EUR (Mindestrating: BBB-).

### Risikokennzahlen

|                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| Alpha             | - Sharpe Ratio    | - |
| Beta              | - Std. Abweichung | - |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | - |
| Tracking Error    | - 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 2018) |       |        |
| Lfd. Jahr     | -0.15 | -0.02  |
| 3 Monate      | -0.14 | -0.05  |
| 6 Monate      | -0.19 | -0.01  |
| 1 Jahr        | -0.18 | 0.20   |
| 3 Jahre p.a.  | -     | -      |
| 5 Jahre p.a.  | -     | -      |

### Quartalsrenditen (%)

|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -0.11  | -      | -      | -      |
| 2017 | 0.02   | 0.03   | 0.01   | -0.05  |
| 2016 | -0.11  | -0.17  | 0.09   | 0.08   |

## Portfolio 30 Apr 2018

### Vermögensaufteilung (in %)

|          | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Anleihen | 38.17  | 0.00    | 38.17   |
| Cash     | 61.83  | 0.00    | 61.83   |
| Sonstige | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Anleihen Style Box™

|                    | Effekt. Duration | Durchschn. | Restlaufzeit | Durchschn. Bonität |
|--------------------|------------------|------------|--------------|--------------------|
| Effekt. Duration   | 0.29             |            |              |                    |
| Durchschn.         | 0.30             |            |              |                    |
| Restlaufzeit       |                  |            |              |                    |
| Durchschn. Bonität |                  |            |              | BB                 |

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

| Portf.                                 | Portf. |
|--|--------|
| REPO B. MARCH -0,40 2018-05-03         | 55.36  |
| Spain (Kingdom of)                     | 6.03   |
| Italy (Republic Of)                    | 5.55   |
| Italy (Republic Of)                    | 4.52   |
| KBC Group                              | 4.20   |
| Goldman Sachs Group, Inc.              | 4.19   |
| Barclays Bank plc                      | 4.19   |
| Sydbank A/S                            | 3.61   |
| BNP Paribas                            | 1.43   |
| Bono auchan Holding Sa 0,00 2020-02-01 | 1.39   |
| Positionen Aktien Gesamt               | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt             | 18     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen   | 90.47  |

### Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3      | 36.25 |
| 3 bis 5      | 11.42 |
| 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     | 18.88 |
| 0 bis 4   | 68.83 |
| 4 bis 6   | 12.29 |
| 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) |
| Auflieddatum        | 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 2018)   | 9.87 EUR                       |                   |               | Rücknahmegebühr              | -           |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-04-30 36.00 EUR           |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.00%       |