

# March Monetario FI

## Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

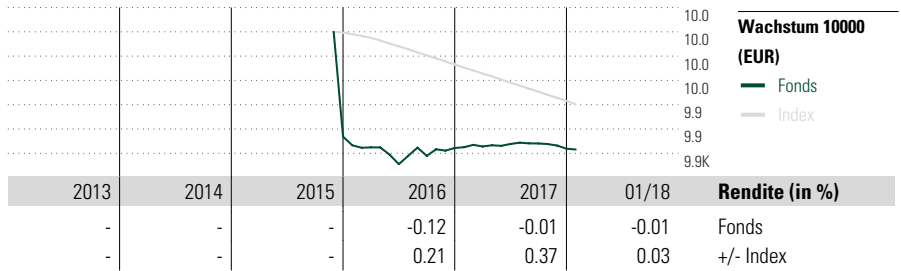
Geldmarktfonds mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als sechs Monaten und Vermögenswerten von maximal zweijähriger Laufzeit. Das Fondsmanagement basiert auf der Suche nach den besten Investmentgelegenheiten im festverzinslichen Universum von Hochzinsanleihen in EUR (Mindestrating: BBB-).

### 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 %)

Jahr	Fonds	Index
2013	-	-
2014	-	-
2015	-	-
2016	-0.12	0.21
2017	-0.01	0.37
01/18	-0.01	0.03

### Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)	-	-
Lfd. Jahr	-0.01	0.03
3 Monate	-0.06	0.04
6 Monate	-0.07	0.12
1 Jahr	-0.02	0.35
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

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

## Portfolio 31 Jan 2018

### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	40.42	0.00	40.42
Cash	60.86	1.29	59.58
Sonstige	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt	Duration	0.14
Durchschn.		0.14
Restlaufzeit		
Durchschn. Bonität		BBB

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
REPO B. MARCH -0,40 2018-02-01	42.49
Italy(Rep Of) 2018-11-01	8.29
Lafarge 5% 2018-04-13	6.77
Kbc Groep Nv FRN2022-11-24	6.30
Goldman Sachs Grp FRN2018-09-11	6.25
Barclays Bk FRN2019-03-13	6.25
BONO SYDBANK A/S 0,22 2018-05-22	5.39
Intesa Sanpaolo Ba FRN2018-03-09	4.77
Santander Int Debt FRN2018-03-08	4.15
BONO BNP PARIBAS 2,00 2018-12-12	2.14
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	11
% des Vermögens in Top 10 Positionen	92.81

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	26.56
3 bis 5	19.15
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	0.00
0 bis 4	0.00
4 bis 6	0.00
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)
Aufliedatum	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 (31 Jan 2018)	9.88 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 24.13 EUR			Depotbankgebühr	0.00%