

March Renta Fija Corto Plazo FI

Fondsbenchmark

Euribor 3 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Kurzfristiger Anleihen Fond mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 6 Monaten. Die Fondsverwaltung konzentriert sich auf die Suche nach den besten Kaufgelegenheiten für Anleihen, die auf EUR lauten und die stark nach Wertpapierkategorien diversifiziert sind: Schatzwechsel und Staatsanleihen, Termineinlagen, Solawechsel, Pfandbriefe, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds darf 25% seines Kapitals in Papiere mit einem niedrigeren Rating als Spanien investieren.

Risikokennzahlen

Alpha	-0.58	Sharpe Ratio	0.38
Beta	11.13	Std. Abweichung	0.62
R ²	4.61	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.25	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.62	10 J. Risiko	0

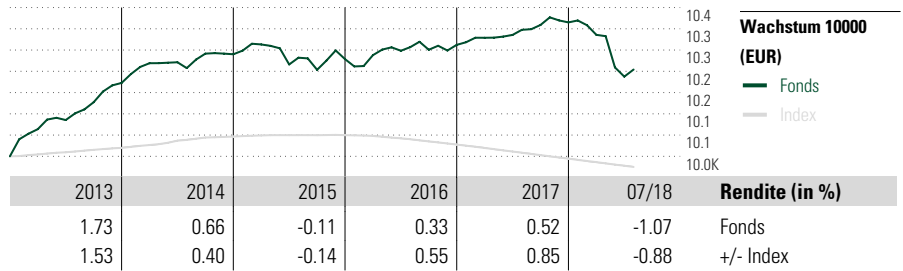
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Rollierende Renditen (%)

(31 Jul 2018)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-1.07	-0.88
3 Monate	-0.76	-0.68
6 Monate	-1.12	-0.95
1 Jahr	-0.91	-0.57
3 Jahre p.a.	-0.09	0.16
5 Jahre p.a.	0.20	0.28

Quartalsrenditen (%)

Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.28	-0.95	-	-
2017	0.16	0.07	0.23	0.06
2016	0.09	0.10	0.02	0.11
2015	0.23	-0.46	-0.12	0.25
2014	0.46	0.02	0.20	-0.01

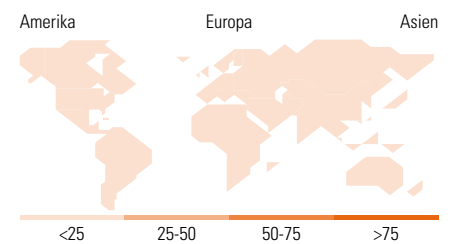
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	79.10	0.00	79.10
Cash	21.41	0.51	20.90
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	0.46
Durchschn.	0.47
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)

Portf.	%
1 bis 3	24.00
3 bis 5	63.00
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

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24.00
3 bis 5	63.00
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	1.00
0 bis 4	95.26
4 bis 6	3.74
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	8 Aug 1995	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	98.85 EUR	ISIN	ES0160985034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.60%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31: 124.87 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%