

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	-1.25	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	27.45	Std. Abweichung	0.70
R ²	33.25	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.10	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.69	10 J. Risiko	0

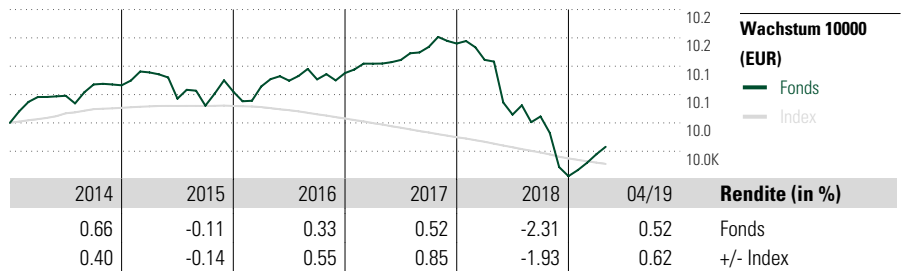
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	0.52	0.62
3 Monate	0.42	0.49
6 Monate	-0.24	-0.08
1 Jahr	-1.49	-1.13
3 Jahre p.a.	-0.40	-0.07
5 Jahre p.a.	-0.18	-0.01

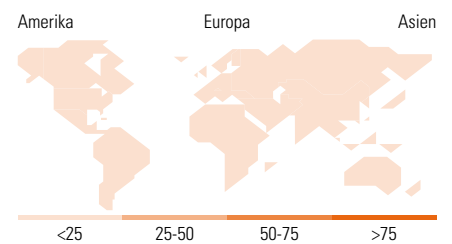
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	0.39	-	-	-
2018	-0.28	-0.95	-0.03	-1.05
2017	0.16	0.07	0.23	0.06
2016	0.09	0.10	0.02	0.11
2015	0.23	-0.46	-0.12	0.25

Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	50.49	0.00	50.49
Cash	49.74	0.22	49.51
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.36
	Durchschn.	-
	Restlaufzeit	-
	Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Acciona Sa	3.48
Sacyr SA	2.96
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	2.87
Spain (Kingdom of)	2.79
Deutsche Hypothekenbank AG	2.66
Banca March S.A.	2.12
EP Energy A.S.	1.99
B.A.T. International Finance p.l.c.	1.78
IM FORTIA 1 FONDO DE TITULIZACION	1.70
Deutsche Hypothekenbank AG	1.68
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	58
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24.04

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	51.59
3 bis 5	35.83
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	% Anl
0 PIK	11.31
0 bis 4	84.28
4 bis 6	4.41
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)
Auflagedatum	8 Aug 1995	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	98.13 EUR	ISIN	ES0160985034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.60%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31: 94.04 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%