

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	-0.73	Sharpe Ratio	0.18
Beta	12.15	Std. Abweichung	0.64
R ²	4.95	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.07	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.64	10 J. Risiko	0

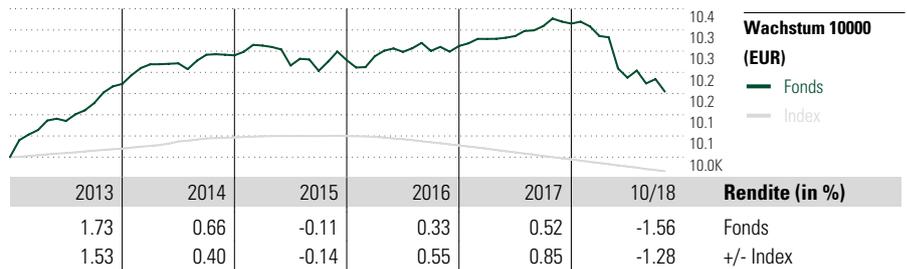
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-1.56	-1.28
3 Monate	-0.49	-0.40
6 Monate	-1.25	-1.08
1 Jahr	-1.67	-1.34
3 Jahre p.a.	-0.23	0.05
5 Jahre p.a.	0.00	0.10

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.28	-0.95	-0.03	-
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 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	74.25	1.50	72.75
Cash	27.59	0.34	27.25
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität			
	Niedrig	Mittel	Hoch	
Hoch				Effekt. Duration -0.81
Mittel				Durchschn. -
Niedrig				Restlaufzeit
				Durchschn. Bonität BBB

Geografische Verteilung



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Bharti Airtel International...	3.06
Deutsche Hypothekenbank AG	2.58
Sacyr SA	2.48
Volkswagen Leasing GmbH	2.39
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	2.38
Mylan NV	2.24
Deutsche Hypothekenbank AG	2.23
Santander UK Group Holdings plc	2.04
Bank of America Corporation	1.98
Linea Group Holding S.p.A.	1.92
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	70
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23.30

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	25.77
3 bis 5	61.34
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	6.47
0 bis 4	89.10
4 bis 6	4.43
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	-
		ISIN	ES0160985034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.60%
				Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%
NAV (31 Okt 2018)	98.37 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31	112.05 EUR			