

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	-0.04	Sharpe Ratio	1.01
Beta	6.89	Std. Abweichung	0.48
R ²	2.56	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.85	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.49	10 J. Risiko	0

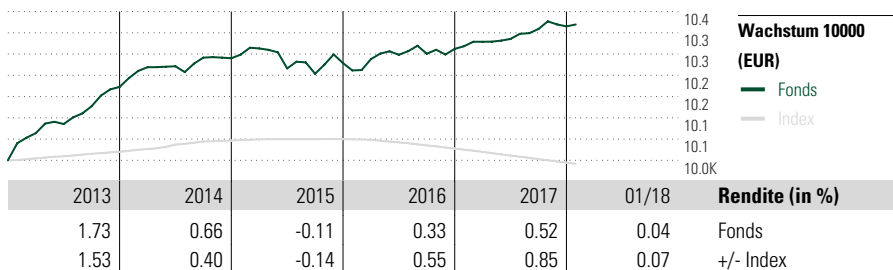
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2018)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	0.04	0.07
3 Monate	-0.07	0.01
6 Monate	0.21	0.38
1 Jahr	0.50	0.83
3 Jahre p.a.	0.23	0.42
5 Jahre p.a.	0.55	0.57

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2013	0.64	0.21	0.42	0.45

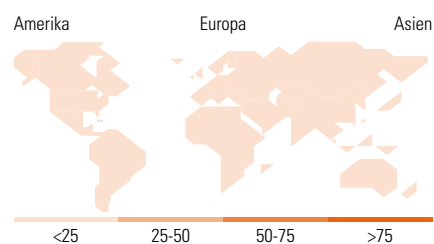
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	83.59	0.00	83.59
Cash	17.00	0.60	16.41
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Effekt. Duration 0.50
Durchschn. 0.50
Restlaufzeit
Durchschn. Bonität BB



Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
BONO INTESA SANPAOLO SPA 0,76 2021-02	3.88
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	3.74
Deutsche Bk Ag FRN2022-05-16	2.32
Portugal (Republic Of) FRN UNSUB PIDI...	2.27
BONO HYPOTHEKENBK IN 0,47 2021-02-08	2.20
Mediobanca Spa FRN2022-05-18	2.13
Volkswagen Leasing FRN2021-07-06	2.06
Bono central Bank Savings 1,00 2020-05-06	1.93
Goldman Sachs Grp FRN2020-05-29	1.92
General Motors Fin FRN2021-05-10	1.92
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	65
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24.36

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	29.96
3 bis 5	50.30
5 bis 7	2.63
7 bis 10	0.57
10 bis 15	3.35
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)
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 Jan 2018)	99.97 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31	131.91 EUR			