

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	-0.25	Sharpe Ratio	0.74
Beta	8.23	Std. Abweichung	0.50
R ²	3.69	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.59	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.50	10 J. Risiko	0

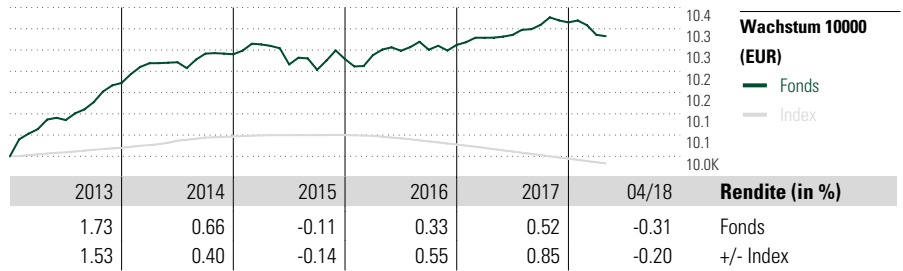
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-0.31	-0.20
3 Monate	-0.36	-0.28
6 Monate	-0.43	-0.26
1 Jahr	0.03	0.37
3 Jahre p.a.	0.07	0.29
5 Jahre p.a.	0.39	0.43

Quartalsrenditen (%)

Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.28	-	-	-
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

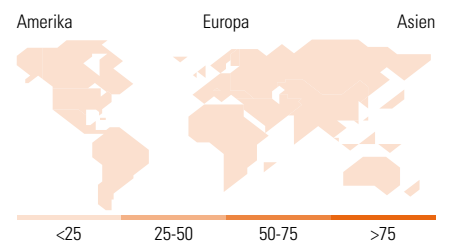
Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	78.41	0.00	78.41
Cash	22.75	1.17	21.59
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Effekt. Duration	0.48
Durchschn.	0.49
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Deutsche Bank AG	3.62
Bharti Airtel International...	2.54
Im Capitals Ltd	2.37
Deutsche Bank AG	2.23
Portugal (Republic Of)	2.22
Deutsche Hypothekenbank AG	2.15
Mediobanca - Banca di Credito...	2.07
Volkswagen Leasing GmbH	2.01
Mylan NV	1.87
Alfa Laval Treasury International AB	1.81
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	70
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22.90

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24.36
3 bis 5	62.52
5 bis 7	2.30
7 bis 10	0.50
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Kupon	% Anl
0 PIK	1.02
0 bis 4	94.25
4 bis 6	4.73
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 (30 Apr 2018)	99.61 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30	134.68 EUR			