

March Patrimonio Corto Plazo A FI

Fondsbenchmark

Euribor 12 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Kurzfristiger Anleihen Fond mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 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 | 0.30 | Sharpe Ratio | 0.85 |
| Beta | 0.81 | Std. Abweichung | 0.69 |
| R ² | 0.45 | 3 J. Risiko | Hoch |
| Information Ratio | 0.32 | 5 J. Risiko | Hoch |
| Tracking Error | 0.70 | 10 J. Risiko | - |

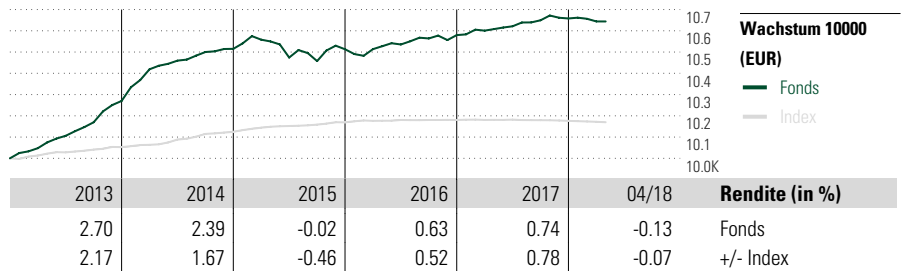
Berechnungsgrundlage Euribor 12 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (30 Apr 2018) | | |
| Lfd. Jahr | -0.13 | -0.07 |
| 3 Monate | -0.17 | -0.12 |
| 6 Monate | -0.26 | -0.17 |
| 1 Jahr | 0.34 | 0.45 |
| 3 Jahre p.a. | 0.30 | 0.23 |
| 5 Jahre p.a. | 1.10 | 0.81 |

Quartalsrenditen (%)

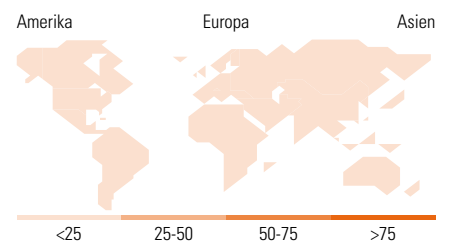
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -0.13 | - | - | - |
| 2017 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.08 |
| 2016 | 0.00 | 0.21 | 0.27 | 0.15 |
| 2015 | 0.41 | -0.80 | -0.16 | 0.53 |
| 2014 | 1.45 | 0.39 | 0.39 | 0.14 |

Portfolio 30 Apr 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anleihen | 80.53 | 0.00 | 80.53 |
| Cash | 20.50 | 1.02 | 19.47 |
| Sonstige | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Morningstar Anleihen Style Box™

| | | Bonität |
|------------------|---------|-----------------------|
| Zinssensibilität | Hoch | Effekt. Duration 0.91 |
| | Mittel | Durchschn. 0.92 |
| | Niedrig | Restlaufzeit |
| | | Durchschn. Bonität BB |



Top 10 Positionen (in %)

| Portf. | |
|---------------------------------------|-------|
| Italy (Republic Of) | 3.83 |
| Italy (Republic Of) | 2.26 |
| Bank of America Corporation | 2.10 |
| Petroleos Mexicanos | 1.67 |
| Portugal (Republic Of) | 1.59 |
| Mediobanca - Banca di Credito... | 1.57 |
| Deutsche Bank AG | 1.48 |
| Santander International Debt, S.A.... | 1.40 |
| EXPEDIA GROUP INC | 1.35 |
| Deutsche Bank AG | 1.28 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 80 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 18.52 |

Restlaufzeit

| | % Anl |
|-----------|-------|
| 1 bis 3 | 31.34 |
| 3 bis 5 | 55.57 |
| 5 bis 7 | 0.00 |
| 7 bis 10 | 0.98 |
| 10 bis 15 | 0.00 |
| 15 bis 20 | 0.00 |
| 20 bis 30 | 0.00 |
| Über 30 | 0.00 |

Kupon

| | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 5.09 |
| 0 bis 4 | 93.68 |
| 4 bis 6 | 1.24 |
| 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) |
| Auflagendatum | 25 Nov 2011 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Herrero Pérez-Griffo | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| | Marta González Labián | ISIN | ES0160990000 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.40% |
| NAV (30 Apr 2018) | 10.84 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-04-30 93.91 EUR | | | Depotbankgebühr | 0.05% |