

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	0.46	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.46	Std. Abweichung	0.72
R ²	0.14	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.33	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	0.73	10 J. Risiko	-

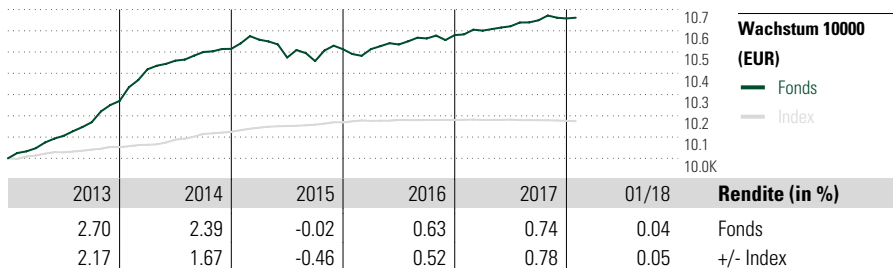
Berechnungsgrundlage Euribor 12 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	0.04	0.05
3 Monate	-0.09	-0.05
6 Monate	0.21	0.26
1 Jahr	0.74	0.81
3 Jahre p.a.	0.38	0.24
5 Jahre p.a.	1.24	0.89

Quartalsrenditen (%)

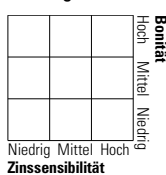
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	0.20	0.19	0.26	0.08
2016	0.00	0.21	0.27	0.15
2015	0.41	-0.80	-0.16	0.53
2014	1.45	0.39	0.39	0.14
2013	0.48	0.58	0.63	0.99

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

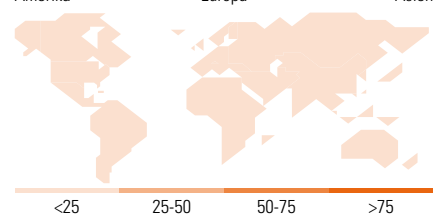
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	78.74	0.00	78.74
Cash	21.65	0.39	21.26
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Morningstar Anleihen Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Portf.	%
Italy(Rep Of)2018-11-01	3.71
Italy(Rep Of)2020-06-15	2.18
Bk Of Amer FRN2022-02-07	2.04
Petroleos Mexicano 2.5%2021-08-21	1.63
Portugal (Republic Of) FRN UNSUB PIDI...	1.53
Mediobanca Spa FRN2022-05-18	1.52
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	1.45
Santander Int Debt FRN2020-03-04	1.35
Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03	1.30
Deutsche Bk Ag FRN2022-05-16	1.26
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	80
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17.98

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	32.25
3 bis 5	52.49
5 bis 7	0.00
7 bis 10	1.10
10 bis 15	2.29
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	25 Nov 2011	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN	ES0160990000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.40%
				Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.05%
NAV (31 Jan 2018)	10.86 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31	97.13 EUR			