

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	-0.36	Sharpe Ratio	0.47
Beta	2.10	Std. Abweichung	0.69
R ²	3.45	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.01	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.68	10 J. Risiko	-

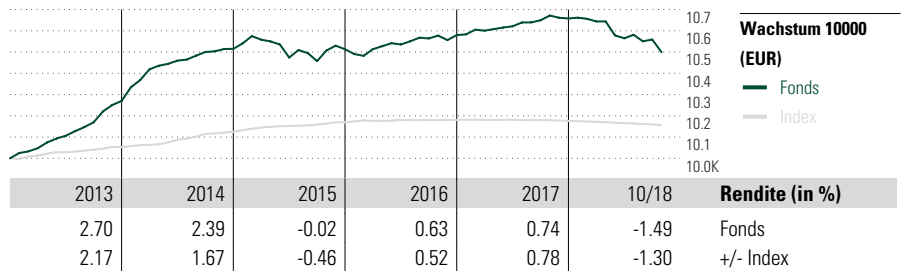
Berechnungsgrundlage Euribor 12 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-1.49	-1.30
3 Monate	-0.77	-0.70
6 Monate	-1.36	-1.23
1 Jahr	-1.62	-1.39
3 Jahre p.a.	-0.02	0.00
5 Jahre p.a.	0.54	0.32

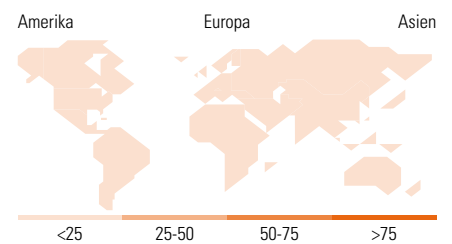
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.13	-0.74	-0.06	-
2017	0.20	0.19	0.26	0.08
2016	0.00	0.21	0.27	0.15
2015	0.41	-0.80	-0.16	0.53
2014	1.45	0.39	0.39	0.14

Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	78.97	1.08	77.89
Cash	22.19	0.07	22.11
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.01
	Durchschn.	0.01
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	A



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)	4.10
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	2.60
Bank of America Corporation	2.25
Deutsche Hypothekenbank AG	2.17
Petroleos Mexicanos	1.77
Banco Santander, S.A.	1.50
Tubacex Sa	1.48
EXPEDIA GROUP INC	1.46
Portugal (Republic Of)	1.44
Deutsche Hypothekenbank AG	1.37
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	81
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20.14

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	35.59
3 bis 5	52.15
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	% Anl
0 PIK	3.93
0 bis 4	94.93
4 bis 6	1.14
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 Okt 2018)	10.69 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31	83.35 EUR			