

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	-0.28	Sharpe Ratio	0.42
Beta	2.50	Std. Abweichung	0.74
R ²	22.95	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.10	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.68	10 J. Risiko	-

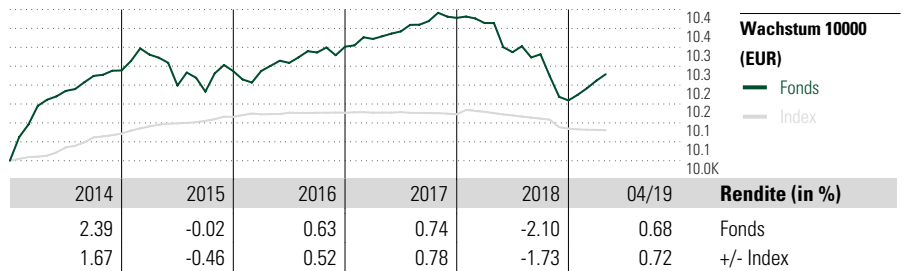
Berechnungsgrundlage Euribor 12 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	0.68	0.72
3 Monate	0.53	0.56
6 Monate	0.05	0.33
1 Jahr	-1.31	-0.86
3 Jahre p.a.	-0.07	0.07
5 Jahre p.a.	0.13	0.00

Quartalsrenditen (%)

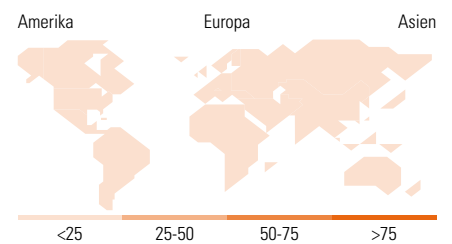
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	0.51	-	-	-
2018	-0.13	-0.74	-0.06	-1.19
2017	0.20	0.19	0.26	0.08
2016	0.00	0.21	0.27	0.15
2015	0.41	-0.80	-0.16	0.53

Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	56.14	0.00	56.14
Cash	44.61	0.75	43.86
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.60
	Durchschn.	-
	Restlaufzeit	-
	Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	3.01
Acciona Sa	2.86
Spain (Kingdom of)	2.77
Deutsche Hypothekenbank AG	2.49
Sacyr SA	2.47
Bank of America Corporation	1.78
Tubacex Sa	1.68
Portugal (Republic Of)	1.67
Deutsche Hypothekenbank AG	1.57
Accor	1.45
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	68
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21.75

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	65.45
3 bis 5	19.99
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	8.00
0 bis 4	90.21
4 bis 6	1.79
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%
NAV (30 Apr 2019)	10.70 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31			Depotbankgebühr	0.05%