

March Renta Fija Corto Plazo B 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	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

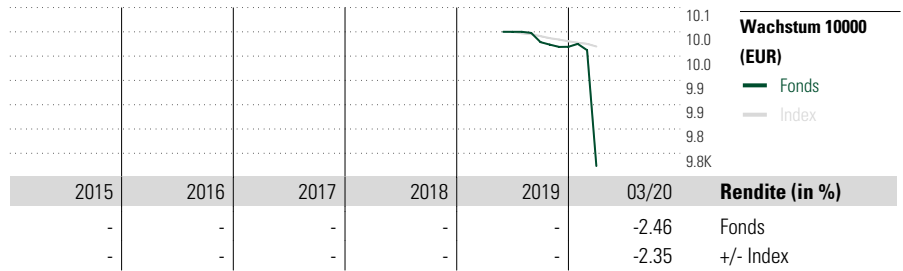
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2020)		
Lfd. Jahr	-2.46	-2.35
3 Monate	-2.46	-2.35
6 Monate	-2.55	-2.34
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

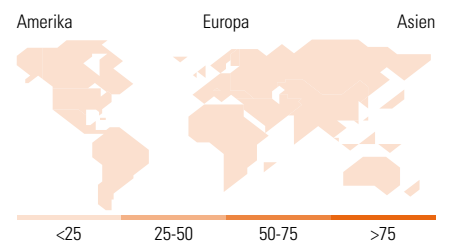
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2020	-2.46	-	-	-
2019	-	-	-0.21	-0.10

Portfolio 31 Mrz 2020

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	76.76	1.02	75.74
Cash	25.55	1.31	24.23
Sonstige	0.03	0.00	0.03

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.47
	Durchschn.	1.41
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Banca March S.A.	3.44
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR	2.41
Portugal (Republic Of)	2.36
Deutsche Hypothekenbank AG	2.33
Petroleos Mexicanos	2.32
Portugal (Republic Of)	2.20
Bank of America Corporation	1.92
Portugal (Republic Of)	1.92
RCI Banque S.A.	1.87
Hipercor SA (Sociedad Unipersonal)	1.87
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	69
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22.64

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	71.60
3 bis 5	7.51
5 bis 7	0.98
7 bis 10	0.55
10 bis 15	0.12
15 bis 20	0.05
20 bis 30	0.08
Über 30	0.09

Kupon	% Anl
0 PIK	7.63
0 bis 4	90.99
4 bis 6	1.33
6 bis 8	0.01
8 bis 10	0.03
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	7 Jun 2019	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN	ES0161032026	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.60%
				Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%
NAV (31 Mrz 2020)	9.72 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2020-03-31	522.51 EUR			