

# March Monetario FI

## Benchmark del fondo

Euribor 1 Month EUR

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Fondo de monetario con una duración media inferior a 6 meses y vencimiento máximo de los activos de 2 años. La gestión del fondo se centra en la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión en el universo de renta fija en EUR de alta calidad crediticia (rating mínimo de BBB-).

## Medidas de riesgo

|                |   |             |   |
|----------------|---|-------------|---|
| Alfa 3a        | - | Sharpe 3a   | - |
| Beta 3a        | - | Volatilidad | - |
| R <sup>2</sup> | - | Riesgo 3a   | - |
| Rátio de Inf.  | - | Riesgo 5a   | - |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a  | - |

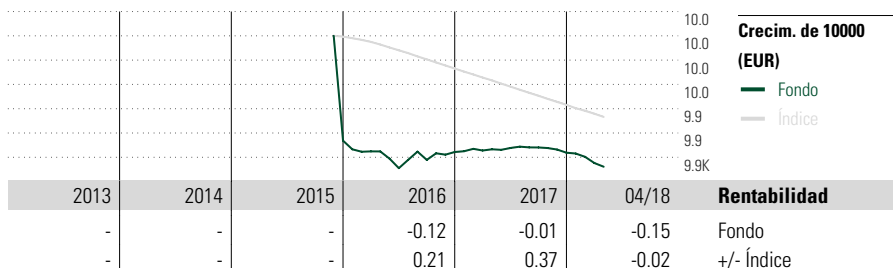
Los cálculos usan Euribor 1 Month EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

Mercado Monetario Estable EUR



## Rentab. acum. %

(30 abr. 2018)

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Año             | -0.15 | -0.02 |
| 3 meses         | -0.14 | -0.05 |
| 6 meses         | -0.19 | -0.01 |
| 1 año           | -0.18 | 0.20  |
| 3 años anualiz. | -     | -     |
| 5 años anualiz. | -     | -     |

## Rent. % +/-Ind

|        |       |       |      |       |
|--------|-------|-------|------|-------|
| 1er tr | -0.11 | -     | -    | -     |
| 2º tr  | 0.02  | 0.03  | 0.01 | -0.05 |
| 3er tr | -0.11 | -0.17 | 0.09 | 0.08  |
| 4º tr  | -     | -     | -    | -     |

## Rentab. trimestral %

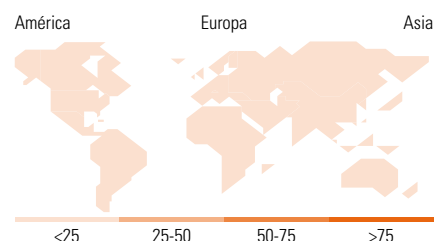
|      |       |       |      |       |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2018 | -0.11 | -     | -    | -     |
| 2017 | 0.02  | 0.03  | 0.01 | -0.05 |
| 2016 | -0.11 | -0.17 | 0.09 | 0.08  |

## Cartera 30 abr. 2018

| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones                | 0.00    | 0.00    | 0.00         |
| Obligaciones            | 38.17   | 0.00    | 38.17        |
| Efectivo                | 61.83   | 0.00    | 61.83        |
| Otro                    | 0.00    | 0.00    | 0.00         |

## Style Box™ de RF de Morningstar

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Duración efectiva        | 0.29 |
| Vencimiento efectivo     | 0.30 |
| Calidad crediticia media | BB   |



| 10 mayores posiciones                     | % cart |
|---|--------|
| REPO B. MARCH -0,40 2018-05-03            | 55.36  |
| Spain (Kingdom of)                        | 6.03   |
| Italy (Republic Of)                       | 5.55   |
| Italy (Republic Of)                       | 4.52   |
| KBC Group                                 | 4.20   |
| Goldman Sachs Group, Inc.                 | 4.19   |
| Barclays Bank plc                         | 4.19   |
| Sydbank A/S                               | 3.61   |
| BNP Paribas                               | 1.43   |
| Bono auchan Holding Sa 0,00 2020-02-01    | 1.39   |
| Número total de acciones                  | 0      |
| Número total de bonos                     | 18     |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 90.47  |

| Rango de vencimientos | % RF  |
|-----------------------|-------|
| 1 a 3                 | 36.25 |
| 3 a 5                 | 11.42 |
| 5 a 7                 | 0.00  |
| 7 a 10                | 0.00  |
| 10 a 15               | 0.00  |
| 15 a 20               | 0.00  |
| 20 a 30               | 0.00  |
| Más de 30             | 0.00  |

| Rango de cupón | % RF  |
|----------------|-------|
| Cupón 0        | 18.88 |
| Cupón 0 a 4    | 68.83 |
| Cupón 4 a 6    | 12.29 |
| Cupón 6 a 8    | 0.00  |
| Cupón 8 a 10   | 0.00  |
| Cupón 10 a 12  | 0.00  |
| Cupón sobre 12 | 0.00  |

## Operaciones

|                   |                                |           |              |                       |           |
|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIC    | Domicilio | España       | Inv. mín. inicial     | 1 Part.   |
| Sitio Web         | www.march-am.com               | Divisa    | EUR          | Inv. mín. a mantener  | 1 Part.   |
| Fecha Creación    | 11 dic. 2015                   | UCITS     | Sí           | Reembolso (máx)       | -         |
| Nombre del gestor | Francisco Herrero Pérez-Griffo | Dis/Acu   | Acu          | Reembolso (máx)       | -         |
|                   | Marta González Labián          | ISIN      | ES0160873008 | Comisión de gestión   | 0.05%     |
|                   |                                |           |              | Comisión de reembolso | -         |
|                   |                                |           |              | Comisión de depósito  | 0.00%     |
| VL (30 abr. 2018) | EUR 9.87                       |           |              |                       |           |
| Cartera valorada  | 2018-04-30                     |           |              |                       |           |
|                   |                                |           |              |                       | EUR 36.00 |

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.