

March Monentario FI

Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Geldmarktfonds mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als sechs Monaten und Vermögenswerten von maximal zweijähriger Laufzeit. Das Fondsmanagement basiert auf der Suche nach den besten Investmentgelegenheiten im festverzinslichen Universum von Hochzinsanleihen in EUR (Mindestrating: BBB-).

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

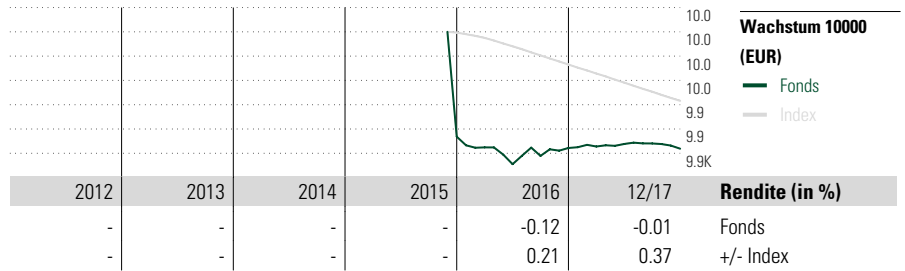
Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR stabil



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	-0.01	0.37
3 Monate	-0.05	0.04
6 Monate	-0.05	0.14
1 Jahr	-0.01	0.37
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	0.02	0.03	0.01	-0.05
2016	-0.11	-0.17	0.09	0.08

Portfolio 30 Nov 2017

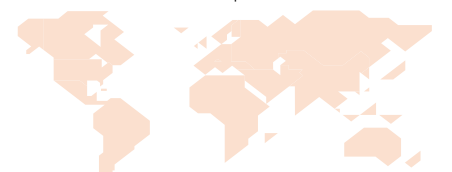
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	41.10	0.00	41.10
Cash	59.08	0.18	58.90
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	Durchschn.	Restlaufzeit	Durchschn. Bonität
Effekt. Duration	0.14			
Durchschn.	0.14			
Restlaufzeit				
Durchschn. Bonität				BB

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
REPO B. MARCH -0,40 2017-12-01	46.20
Italy Rep Of 2018-11-01	5.99
DEPOSITOS B. MARCH 0,01 2017-12-19	5.53
Lafarge 5%2018-04-13	4.88
Kbc Groep Nv FRN2022-11-24	4.54
Goldman Sachs Grp FRN2018-09-11	4.51
Barclays Bk FRN2019-03-13	4.51
BONO SYDBANK A/S 0,22 2018-05-22	3.89
Intesa Sanpaolo Ba FRN2018-03-09	3.45
Santander Int Debt FRN2018-03-08	3.00
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	15
% des Vermögens in Top 10 Positionen	86.51

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	17.68
3 bis 5	12.72
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

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)
Auflieddatum	11 Dez 2015	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Marta González Labián	ISIN	ES0160873008	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.05%
NAV (31 Dez 2017)	9.88 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 33.44 EUR			Depotbankgebühr	0.00%