MARCH A.M.
BancaMarch

March Renta Fija Corto Plazo FI

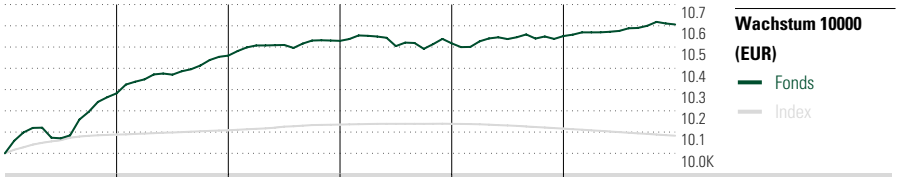
Fondsbenchmark
Euribor 3 Month EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Geldmarkt EUR dynamisch

Anlageziel

Kurzfristiefer Anlheihen 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.



2012	2013	2014	2015	2016	12/17	Rendite (in %)
2.82	1.73	0.66	-0.11	0.33	0.52	Fonds
1.94	1.53	0.40	-0.14	0.55	0.85	+/- Index

Risikokennzahlen			
Alpha	-0.16	Sharpe Ratio	1.02
Beta	8.11	Std. Abweichung	0.48
R^2	3.36	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	0.85	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	0.49	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	0.52	0.85
3 Monate	0.06	0.14
6 Monate	0.29	0.45
1 Jahr	0.52	0.85
3 Jahre p.a.	0.24	0.42
5 Jahre p.a.	0.62	0.63

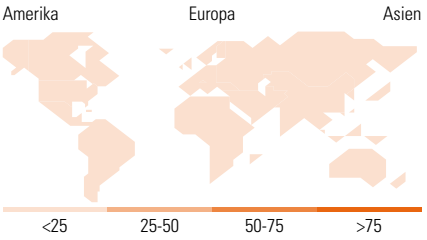
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	0.16	0.07	0.23	0.06
2016	0.09	0.10	0.02	0.11
2015	0.23	-0.46	-0.12	0.25
2014	0.46	0.02	0.20	-0.01
2013	0.64	0.21	0.42	0.45

Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	87.09	0.00	87.09
Cash	13.52	0.84	12.68
Sonstige	0.23	0.00	0.23

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	0.48
Durchschn. Restlaufzeit	0.47
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,76|2021-02	3.75
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	3.62
Goldman Sachs Grp FRN2020-05-29	2.97
Bharti Airtel Int 4%2018-12-10	2.52
Deutsche Bk Ag FRN2022-05-16	2.24
Bono|estado...	2.17
BONO|HYPOTHEKENBK IN|0,47|2021-02-08	2.13
Mediobanca Spa FRN2022-05-18	2.05
Volkswagen Leasing FRN2021-07-06	1.98
General Motors Fin FRN2021-05-10	1.85
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	71
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25.28

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	29.44
3 bis 5	51.97
5 bis 7	2.34
7 bis 10	0.51
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

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)
Auflagedatum	8 Aug 1995	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo, Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN	ES0160985034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.60%
				Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%
NAV (31 Dez 2017)	99.93 EUR				
Fondsvolumen (Mio.) 2017-11-30	136.47 EUR				

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®