

# March Renta Fija 2016 Garantizado FI

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

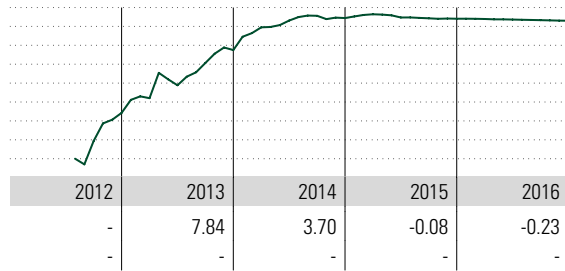
Banca March garantiert den Anteilssinhabern, die bereits am 8. August 2012 ihre Anteile hielten, zum Zeitpunkt der Fälligkeit (2. November 2016) 116% des anfänglichen Nettoinventarwerts (effektiver Jahreszins: 3,56% für Beteiligungen, die am 8. August 2012 gezeichnet und bis zur Fälligkeit gehalten wurden). Der effektive Jahreszins hängt vom Zeitpunkt der Zeichnung ab.

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1.06
Beta	- Std. Abweichung	0.67
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2017)		
Lfd. Jahr	-0.07	-
3 Monate	-0.11	-
6 Monate	-0.18	-
1 Jahr	-0.30	-
3 Jahre p.a.	0.58	-
5 Jahre p.a.	-	-

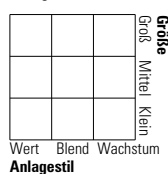
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2016	-0.03	-0.06	-0.07	-0.07
2015	0.42	-0.36	-0.09	-0.05
2014	2.62	0.77	0.53	-0.25
2013	1.84	1.58	2.69	1.52
2012	-	-	-	3.63

## Portfolio 31 Dez 2016

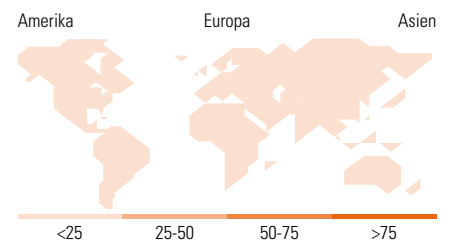
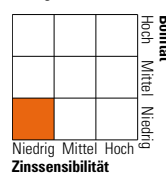
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	100.29	0.29	100.00
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0.00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0.00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0.00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	3,000
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	3,000
Auflagedatum	18 Mai 2012	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2017)	11.82 EUR	ISIN	ES0160749000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2016-12-31 2.69 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.05%

Zum 08.08.2012 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2017 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.