

March Rendimiento FI

Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

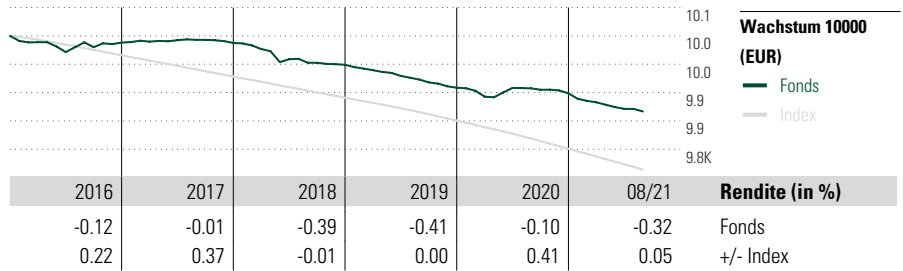
Geldmarktfonds mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als sechs Monaten und Vermögenswerten von maximal zweijähriger Laufzeit. Das Fondsmanagement basiert auf der Suche nach den besten Investmentgelegenheiten im festverzinslichen Universum von Hochzinsanleihen in EUR (Mindestrating: BBB-).

Risikokennzahlen

Alpha	0.15	Sharpe Ratio	1.47
Beta	-6.54	Std. Abweichung	0.12
R ²	8.51	3 J. Risiko	-
Information Ratio	1.48	5 J. Risiko	-
Tracking Error	0.12	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR stabil

Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Portfolio 31 Aug 2021

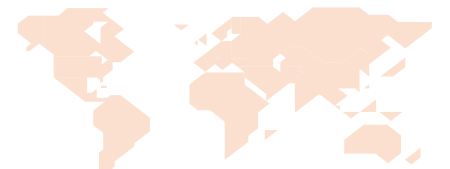
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	81.71	2.39	79.32
Cash	19.81	0.07	19.74
Sonstige	1.08	0.14	0.94

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	0.23
Durchschn.	0.33
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of)2028-04-30	53.59
Cuenta Corriente: EUR	15.22
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR	6.53
Italy (Republic Of)2022-09-28	6.45
UniCredit S.p.A.2023-06-30	3.23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,...	2.36
Mohawk Capital Finance SA2021-09-07	2.35
Ald S.A.2023-07-18	2.16
Immofinanz AG2023-01-27	2.01
Informa Plc2023-07-05	1.76
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	10
% des Vermögens in Top 10 Positionen	81.84

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24.66
3 bis 5	2.33
5 bis 7	65.73
7 bis 10	1.66
10 bis 15	0.14
15 bis 20	0.03
20 bis 30	0.16
Über 30	0.40

Kupon	% Anl
0 PIK	7.98
0 bis 4	91.81
4 bis 6	0.11
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufliedatum	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 Aug 2021)	9.76 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 46.75 EUR			Depotbankgebühr	0.00%