

March Renta Fija Corto Plazo FI

Fondsbenchmark

Euribor 3 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Kurzfristiger Anleihen 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.

Risikokennzahlen

Alpha	-1.34	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	31.01	Std. Abweichung	0.70
R ²	37.58	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.08	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.70	10 J. Risiko	0

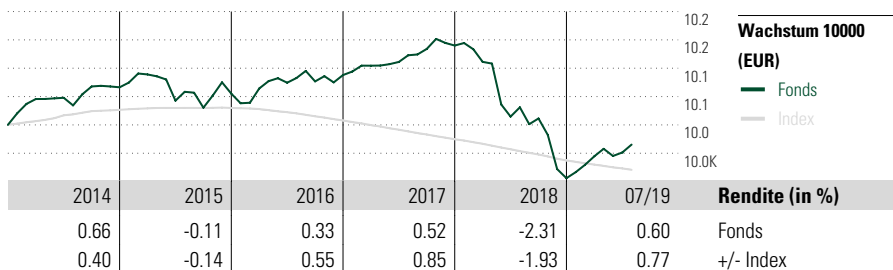
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2019)		
Lfd. Jahr	0.60	0.77
3 Monate	0.07	0.14
6 Monate	0.49	0.63
1 Jahr	-0.66	-0.32
3 Jahre p.a.	-0.39	-0.06
5 Jahre p.a.	-0.14	0.06

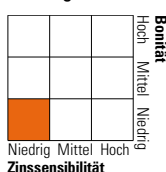
Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	0.39	0.07	-	-
2018	-0.28	-0.95	-0.03	-1.05
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

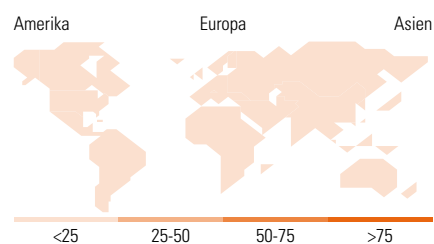
Portfolio 31 Mai 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	78.15	0.00	78.15
Cash	23.69	1.83	21.85
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	0.36
Durchschn.	-
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Spain (Kingdom of)	10.81
Papeles Y Cart Eur 0.17%2019-09-12	4.96
Spain (Kingdom of) 0.05%2021-10-31	2.83
Banca March S.A. 0.1%2021-11-02	2.15
Spain (Kingdom of) 0.45%2022-10-31	2.10
EP Energy A.S. 5.88%2019-11-01	2.02
Portugal (Republic Of) 2%2021-11-30	1.97
B.A.T. International Finance p.l.c....	1.82
Deutsche Hypothekenbank AG 0.49%2021-0...	1.72
IM FORTIA 1 FONDO DE TITULIZACION...	1.72
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	57
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32.09

Restlaufzeit

% Anl	
1 bis 3	42.59
3 bis 5	20.98
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

% Anl	
0 PIK	20.65
0 bis 4	62.94
4 bis 6	16.41
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%
NAV (31 Jul 2019)	98.20 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-05-31			Depotbankgebühr	0.10%