MARCH A.M.
BancaMarch

March Patrimonio Corto Plazo A FI

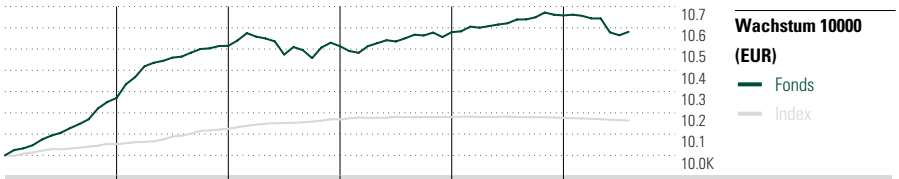
Fondsbenchmark
Euribor 12 Month EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Kategorie™
Geldmarkt EUR dynamisch

Anlageziel

Kurzfristieger Anlheihen Fond mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 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.



2013	2014	2015	2016	2017	07/18	Rendite (in %)
2.70	2.39	-0.02	0.63	0.74	-0.72	Fonds
2.17	1.67	-0.46	0.52	0.78	-0.60	+/- Index

Risikokennzahlen			
Alpha	0.07	Sharpe Ratio	0.81
Beta	1.34	Std. Abweichung	0.68
R^2	1.39	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	0.28	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	0.68	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Euribor 12 Month EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-0.72	-0.60
3 Monate	-0.59	-0.53
6 Monate	-0.76	-0.65
1 Jahr	-0.55	-0.39
3 Jahre p.a.	0.23	0.19
5 Jahre p.a.	0.88	0.62

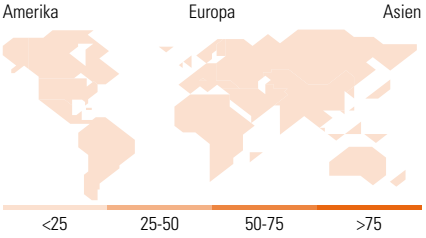
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.13	-0.74	-	-
2017	0.20	0.19	0.26	0.08
2016	0.00	0.21	0.27	0.15
2015	0.41	-0.80	-0.16	0.53
2014	1.45	0.39	0.39	0.14

Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	85.25	0.00	85.25
Cash	14.88	0.13	14.75
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	0.88
Durchschn. Restlaufzeit	0.90
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)	4.02
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	2.80
Bank of America Corporation	2.20
Deutsche Hypothekenbank AG	2.13
Petroleos Mexicanos	1.75
Portugal (Republic Of)	1.65
Santander International Debt, S.A....	1.46
Tubacex Sa	1.45
EXPEDIA GROUP INC	1.43
Portugal (Republic Of)	1.41
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	79
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20.31

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	32.29
3 bis 5	52.74
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	6.42
0 bis 4	92.59
4 bis 6	0.99
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	25 Nov 2011	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo, Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN	ES0160990000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.40%
				Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.05%
NAV (31 Jul 2018)	10.77 EUR				
Fondsvolumen (Mio.) 2018-07-31	89.28 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®