

March Monetario FI (EUR)

Benchmark de fondos

Euribor 1 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Fondo de monetario con una duración media inferior a 6 meses y vencimiento máximo de los activos de 2 años. La gestión del fondo se centra en la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión en el universo de renta fija en EUR de alta calidad crediticia (rating mínimo de BBB-).

Medidas de riesgo

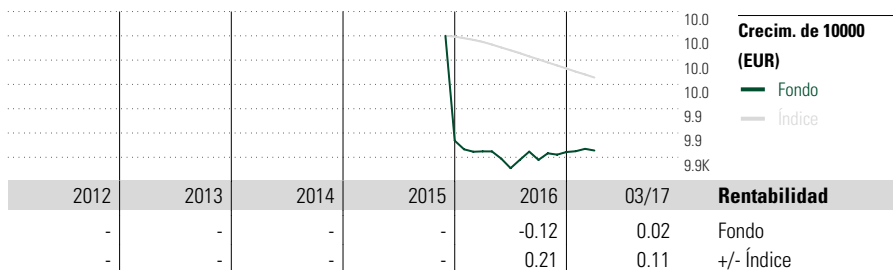
| | | |
|----------------|---------------|---|
| Alfa 3a | - Sharpe 3a | - |
| Beta 3a | - Volatilidad | - |
| R ² | - Riesgo 3a | - |
| Rátio de Inf. | - Riesgo 5a | - |
| Tracking Error | - Riesgo 10a | - |

Los cálculos usan Euribor 1 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Mercado Monetario Estable EUR



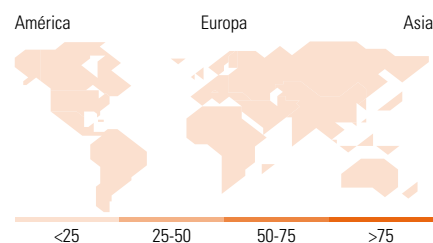
| Reentab. acum. % | Rent. % | +/-Ind | Reentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|------------------|---------|--------|-----------------------|--------|-------|--------|-------|
| (31 mar 2017) | | | 2017 | 0.02 | - | - | - |
| Año | 0.02 | 0.11 | 2016 | -0.11 | -0.17 | 0.09 | 0.08 |
| 3 meses | 0.02 | 0.11 | | | | | |
| 6 meses | 0.10 | 0.29 | | | | | |
| 1 año | 0.01 | 0.38 | | | | | |
| 3 años anualiz. | - | - | | | | | |
| 5 años anualiz. | - | - | | | | | |

Cartera 31 mar 2017

| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 55.79 | 0.00 | 55.79 |
| Efectivo | 45.16 | 0.95 | 44.21 |
| Otro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Style Box™ de RF de Morningstar

| | | | |
|---------------------|------|--------------------------|------|
| Alto Med Bajo | Alta | Duración efectiva | 0.38 |
| | Med | Vencimiento efectivo | 0.38 |
| | Baja | Calidad crediticia media | BB |
| | | Sensibilidad al interés | |



| 10 mayores posiciones | % cart |
|---|--------|
| REPO B. MARCH -0,40 2017-04-03 | 25.67 |
| DEPOSITOS B. MARCH 0,03 2017-09-22 | 12.68 |
| Italy Rep Of 2018-11-01 | 5.39 |
| DEPOSITOS B. MARCH 0,01 2017-12-19 | 4.99 |
| Lafarge FRN2018-04-13 | 4.41 |
| Bayer Landesbank 5.75%2017-10-23 | 4.34 |
| Fca Bk S.P.A. 1.25%2018-06-13 | 4.12 |
| Goldman Sachs Grp FRN2018-09-11 | 4.08 |
| Barclays Bk FRN2019-03-13 | 4.06 |
| Volkswagen Leasing FRN2017-08-11 | 4.04 |
| Número total de acciones | 0 |
| Número total de bonos | 22 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 73.77 |

| Rango de vencimientos | % RF |
|-----------------------|-------|
| 1 a 3 | 56.57 |
| 3 a 5 | 0.00 |
| 5 a 7 | 0.00 |
| 7 a 10 | 0.00 |
| 10 a 15 | 0.00 |
| 15 a 20 | 0.00 |
| 20 a 30 | 0.00 |
| Más de 30 | 0.00 |

| Rango de cupón | % RF |
|----------------|------|
| Cupón 0 | 0.00 |
| Cupón 0 a 4 | 0.00 |
| Cupón 4 a 6 | 0.00 |
| Cupón 6 a 8 | 0.00 |
| Cupón 8 a 10 | 0.00 |
| Cupón 10 a 12 | 0.00 |
| Cupón sobre 12 | 0.00 |

Operaciones

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIC | Domicilio | España | Inv. mín. inicial | 1 Part. |
| Sitio Web | www.march-am.com | Divisa | EUR | Inv. mín. a mantener | 1 Part. |
| Fecha Creación | 11 dic 2015 | UCITS | Sí | Reembolso (máx) | - |
| Nombre del gestor | Francisco Herrero Pérez-Griffo | Dis/Acu | Acu | Reembolso (máx) | - |
| | Marta González Labián | ISIN | ES0160873008 | Comisión de gestión | 0.05% |
| | | | | Comisión de reembolso | - |
| | | | | Comisión de depósito | 0.00% |
| VL (31 mar 2017) | EUR 9.88 | | | | |
| Cartera valorada | 2017-03-31 | EUR 37.06 | | | |

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2017 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.