

# March Premier Renta Fija Corto Plazo C 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             | - Sharpe Ratio    | - |
| Beta              | - Std. Abweichung | - |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | - |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | - |

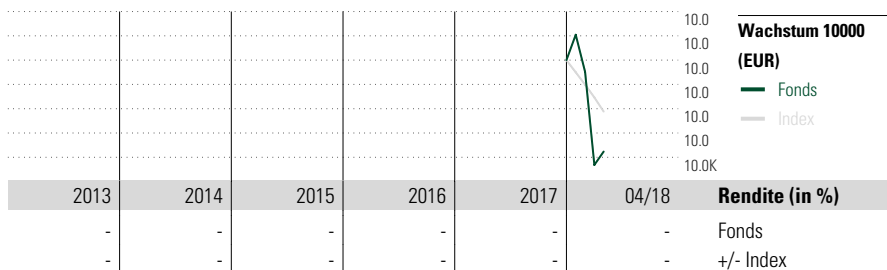
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

| (30 Apr 2018) | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| Lfd. Jahr     | -     | -      |
| 3 Monate      | -0.24 | -0.16  |
| 6 Monate      | -     | -      |
| 1 Jahr        | -     | -      |
| 3 Jahre p.a.  | -     | -      |
| 5 Jahre p.a.  | -     | -      |

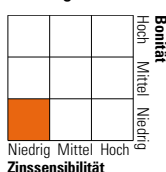
### Quartalsrenditen (%)

1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr

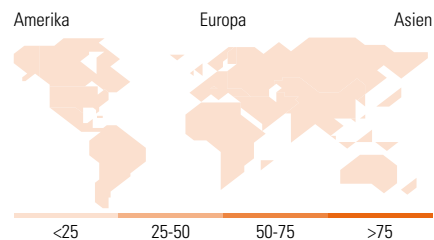
## Portfolio 30 Apr 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Anleihen                   | 81.83  | 0.00    | 81.83   |
| Cash                       | 18.46  | 0.29    | 18.17   |
| Sonstige                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Anleihen Style Box™



|                    |      |
|--------------------|------|
| Effekt. Duration   | 0.48 |
| Durchschn.         | 0.48 |
| Restlaufzeit       |      |
| Durchschn. Bonität | BB   |



| Top 10 Positionen (in %)             | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| Deutsche Bank AG                     | 2.56   |
| Mediobanca - Banca di Credito...     | 2.45   |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.     | 1.91   |
| Banca March S.A.                     | 1.89   |
| Deutsche Bank AG                     | 1.81   |
| Deutsche Hypothekenbank AG           | 1.70   |
| Bharti Airtel International...       | 1.69   |
| Bon icrea Banca[0,67]2021-02-01      | 1.67   |
| Volkswagen Leasing GmbH              | 1.64   |
| Morgan Stanley Finance LLC.          | 1.54   |
| Positionen Aktien Gesamt             | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 94     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 18.86  |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3      | 26.56 |
| 3 bis 5      | 64.12 |
| 5 bis 7      | 1.15  |
| 7 bis 10     | 0.98  |
| 10 bis 15    | 0.00  |
| 15 bis 20    | 0.00  |
| 20 bis 30    | 0.00  |
| Über 30      | 0.00  |

| Kupon     | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 0.48  |
| 0 bis 4   | 95.67 |
| 4 bis 6   | 3.85  |
| 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        | 22 Dez 2017   | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -           |
| Fondsmanager        | Francisco Herrero Pérez-Griffo<br>Marta González Labián | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -           |
|                     |   | ISIN              | ES0161032000  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.30%       |
|                     |   |                   |               | Rücknahmegebühr              | -           |
|                     |   |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.00%       |
| NAV (30 Apr 2018)   | 9.98 EUR  |                   |               |                              |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-04-30  | 841.62 EUR        |               |                              |             |