

March Premier Renta Fija Corto Plazo A 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	-1.02	Sharpe Ratio	0.34
Beta	28.18	Std. Abweichung	0.72
R ²	33.25	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.27	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.71	10 J. Risiko	0

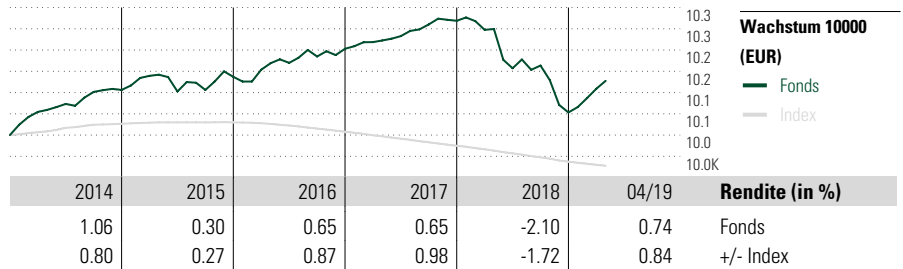
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



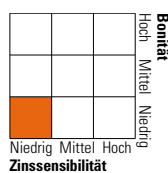
Rollenrendende Renditen (%)		Fonds +/-Idx	
(30 Apr 2019)			
Lfd. Jahr		0.74	0.84
3 Monate		0.61	0.68
6 Monate		-0.02	0.15
1 Jahr		-1.19	-0.83
3 Jahre p.a.		-0.14	0.19
5 Jahre p.a.		0.14	0.30

Quartalsrenditen (%)		1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019					
		0.56	-	-	-
2018					
		-0.21	-0.88	0.06	-1.08
2017					
		0.15	0.14	0.27	0.08
2016					
		0.17	0.16	0.15	0.18
2015					
		0.33	-0.36	0.04	0.30

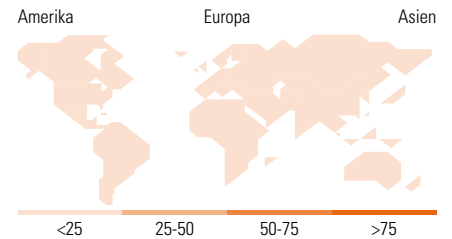
Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	66.48	0.00	66.48
Cash	35.17	1.64	33.52
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	0.44
Durchschn.	-
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Acciona Sa	3.90
Banca March S.A.	3.13
Portugal (Republic Of)	2.23
Deutsche Hypothekenbank AG	2.06
FCE Bank plc	1.94
Portugal (Republic Of)	1.87
Deutsche Bank AG	1.82
Snam S.p.A.	1.82
Bank of America Corporation	1.76
Portugal (Republic Of)	1.76
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	72
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22.29

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	63.10
3 bis 5	27.40
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	6.75
0 bis 4	88.16
4 bis 6	5.09
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	60,000
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	60,000
Auflagedatum	13 Feb 1998	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	908.64 EUR	ISIN	ES0161032034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.40%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 509.43 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%