

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	-0.52	Sharpe Ratio	0.57
Beta	12.62	Std. Abweichung	0.64
R ²	5.39	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.45	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.63	10 J. Risiko	0

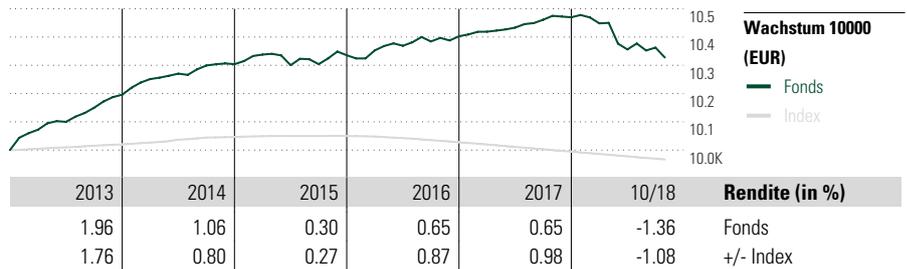
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-1.36	-1.08
3 Monate	-0.48	-0.40
6 Monate	-1.17	-1.01
1 Jahr	-1.41	-1.07
3 Jahre p.a.	0.01	0.29
5 Jahre p.a.	0.30	0.41

Quartalsrenditen (%)

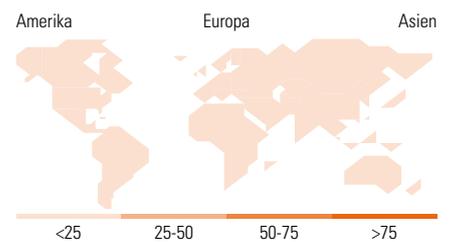
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.21	-0.88	0.06	-
2017	0.15	0.14	0.27	0.08
2016	0.17	0.16	0.15	0.18
2015	0.33	-0.36	0.04	0.30
2014	0.54	0.19	0.28	0.05

Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	80.46	2.49	77.97
Cash	22.23	0.20	22.03
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.21
	Durchschn.	0.87
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	B



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Banca March S.A.	2.28
Deutsche Hypothekenbank AG	2.06
Bharti Airtel International...	2.05
Volkswagen Leasing GmbH	1.98
Morgan Stanley Finance LLC.	1.87
Deutsche Bank AG	1.82
Bank of America Corporation	1.82
EI Corte Ingles S.A.	1.73
Societe Generale S.A.	1.71
Goldman Sachs Group, Inc.	1.68
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	86
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19.01

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	36.98
3 bis 5	60.93
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

Kupon	% Anl
0 PIK	0.63
0 bis 4	95.89
4 bis 6	3.49
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	-
		ISIN	ES0161032034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.40%
				Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%
NAV (31 Okt 2018)	908.79 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31	693.14 EUR			