

# 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	-0.30	Sharpe Ratio	0.83
Beta	10.90	Std. Abweichung	0.60
R <sup>2</sup>	4.74	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.70	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.60	10 J. Risiko	0

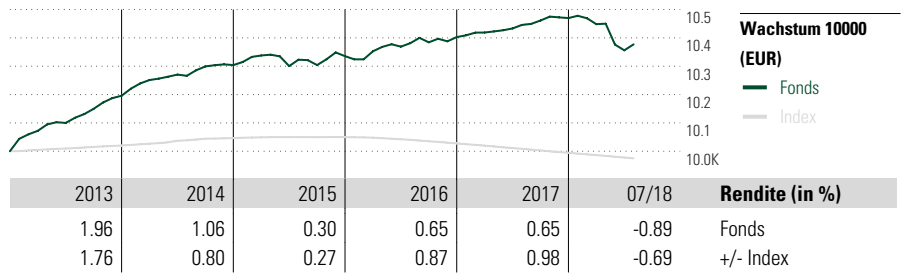
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



### Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-0.89	-0.69
3 Monate	-0.70	-0.61
6 Monate	-0.96	-0.80
1 Jahr	-0.66	-0.32
3 Jahre p.a.	0.17	0.42
5 Jahre p.a.	0.51	0.58

### Quartalsrenditen (%)

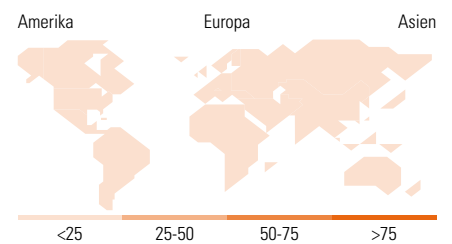
Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.21	-0.88	-	-
2017	0.15	0.14	0.27	0.08
2016	0.17	0.16	0.15	0.18
2015	0.33	-0.36	0.04	0.30
2014	0.54	0.19	0.28	0.05

## Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	83.00	0.00	83.00
Cash	17.32	0.32	17.00
Sonstige	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Anleihen Style Box™

Restlaufzeit	Bonität	Effekt. Duration	Durchschn.	Restlaufzeit	Durchschn. Bonität
1 bis 3	Hoch	0.48	0.49		BB
3 bis 5	Mittel				
5 bis 7	Niedrig				
7 bis 10					
10 bis 15					
15 bis 20					
20 bis 30					
Über 30					



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Deutsche Bank AG	2.71
Banca March S.A.	2.04
Deutsche Hypothekenbank AG	1.84
Bharti Airtel International...	1.83
Volkswagen Leasing GmbH	1.77
ICCREA Banca - Istituto Centrale del...	1.76
Morgan Stanley Finance LLC.	1.67
Deutsche Bank AG	1.66
Bank of America Corporation	1.62
Morgan Stanley	1.55
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	86
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18.46

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	31.13
3 bis 5	64.24
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	0.46
0 bis 4	96.51
4 bis 6	3.03
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	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%
NAV (31 Jul 2018)	913.14 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31			Depotbankgebühr	0.00%