

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	0.04	Sharpe Ratio	1.38
Beta	8.05	Std. Abweichung	0.46
R ²	4.07	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	1.22	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.47	10 J. Risiko	0

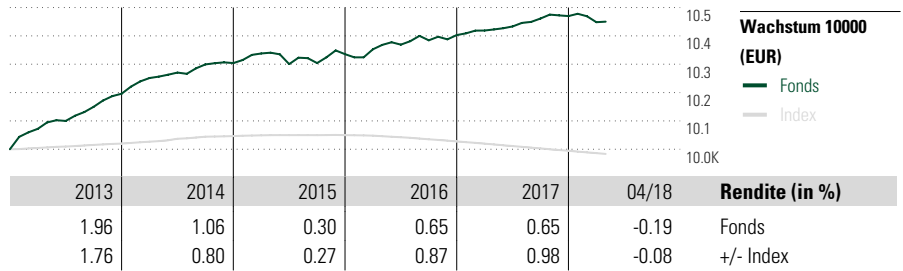
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-0.19	-0.08
3 Monate	-0.26	-0.18
6 Monate	-0.24	-0.07
1 Jahr	0.26	0.60
3 Jahre p.a.	0.35	0.57
5 Jahre p.a.	0.69	0.74

Quartalsrenditen (%)

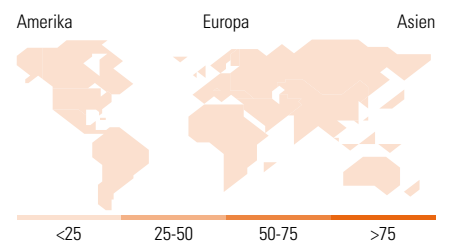
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.21	-	-	-
2017	0.15	0.14	0.27	0.08
2016	0.17	0.16	0.15	0.18
2015	0.33	-0.36	0.04	0.30
2014	0.54	0.19	0.28	0.05

Portfolio 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	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	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Marta González Labián	ISIN	ES0161032034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.40%
NAV (30 Apr 2018)	919.57 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30			Depotbankgebühr	0.00%