

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	0.12	Sharpe Ratio	1.76
Beta	8.33	Std. Abweichung	0.44
R ²	4.19	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	1.59	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	0.45	10 J. Risiko	0

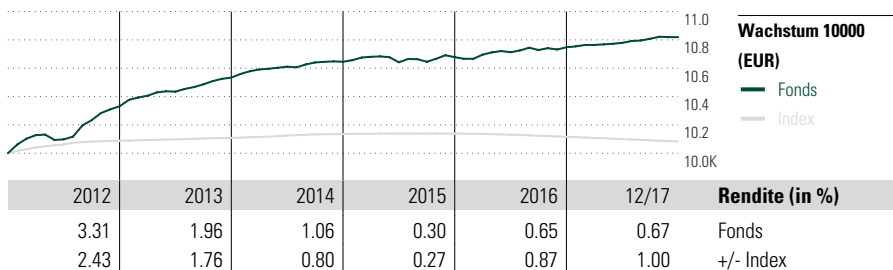
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt EUR dynamisch



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	0.67	1.00
3 Monate	0.11	0.19
6 Monate	0.38	0.54
1 Jahr	0.67	1.00
3 Jahre p.a.	0.54	0.71
5 Jahre p.a.	0.93	0.94

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	0.15	0.14	0.27	0.11
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
2013	0.72	0.28	0.49	0.45

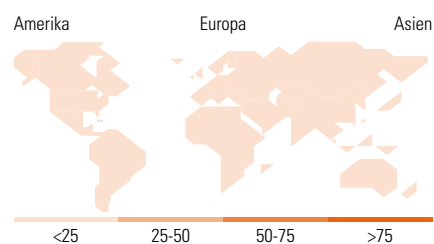
Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	80.62	0.00	80.62
Cash	16.76	0.27	16.49
Sonstige	2.89	0.00	2.89

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Effekt. Duration	0.51
Durchschn.	0.51
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Cassa Depo. Prest. FRN2022-03-20	2.02
BONO B. MARCH 0,10 2021-11-02	2.01
Mediobanca Spa FRN2022-05-18	1.96
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	1.94
Deutsche Bk Ag FRN2022-05-16	1.92
BONO HYPOTHEKENBK IN 0,47 2021-02-08	1.80
Bharti Airtel Int 4%2018-12-10	1.80
Intesa Sanpaolo FRN2022-04-19	1.76
Volkswagen Leasing FRN2021-07-06	1.74
BONO MORGAN STANLEY RF 0,05 2021-11-1	1.64
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	87
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18.60

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	23.23
3 bis 5	60.04
5 bis 7	1.37
7 bis 10	1.16
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0.00
0 bis 4	0.00
4 bis 6	0.00
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 (31 Dez 2017)	921.52 EUR	ISIN	ES0161032034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.40%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 794.14 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%