

# March Patrimonio Corto Plazo S FI

## Fondsbenchmark

Euribor 12 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Kurzfristiger Anleihen Fond mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 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	0.09	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	-0.45	Std. Abweichung	0.82
R <sup>2</sup>	1.94	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.31	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	0.72	10 J. Risiko	-

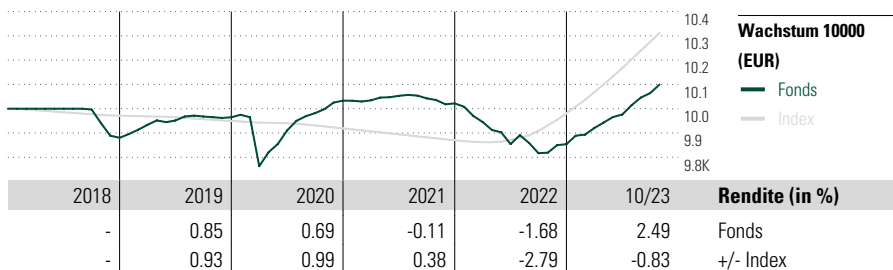
Berechnungsgrundlage Euribor 12 Month EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	2.49	-0.83
3 Monate	0.85	-0.21
6 Monate	1.57	-0.52
1 Jahr	2.86	-0.98
3 Jahre p.a.	0.34	-0.94
5 Jahre p.a.	0.32	-0.35

### Quartalsrenditen (%)

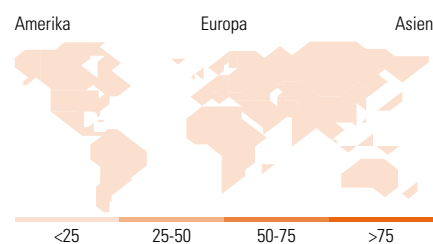
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	0.68	0.56	0.89	-
2022	-0.76	-0.91	-0.38	0.38
2021	0.01	0.18	-0.10	-0.20
2020	-2.02	1.51	0.72	0.51
2019	0.54	0.18	0.16	-0.03

## Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	58.22	0.00	58.22
Cash	41.28	0.00	41.28
Sonstige	0.50	0.00	0.50

### Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität			Effekt. Duration	Durchschn.	Restlaufzeit	Durchschn. Bonität
	Niedrig	Mittel	Hoch				
Hoch				0.70	0.77		
Mittel							
Niedrig							



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-05-31	4.20
Italy (Republic Of)2023-11-29	4.03
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	3.19
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	3.14
Italy (Republic Of)2024-01-30	2.75
Spain (Kingdom of)2026-01-31	2.34
Brussels Airport Co NV/SA2024-05-03	2.00
Global Switch Holdings Limited2024-01-31	1.90
Italy (Republic Of)2024-08-15	1.84
InterContinental Hotels Group...	1.56
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	97
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26.92

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	40.30
3 bis 5	3.29
5 bis 7	1.00
7 bis 10	0.24
10 bis 15	0.06
15 bis 20	0.01
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	30.50
0 bis 4	58.30
4 bis 6	9.59
6 bis 8	1.54
8 bis 10	0.06
10 bis 12	0.00
Über 12	0.01

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marta González Labián	ISIN	ES0160990026
	Raúl de la Torre		
NAV (31 Okt 2023)	10.10 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31	84.54 EUR	