

# 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	0.39	Sharpe Ratio	0.46
Beta	2.02	Std. Abweichung	1.43
R <sup>2</sup>	4.04	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.37	5 J. Risiko	-
Tracking Error	1.41	10 J. Risiko	-

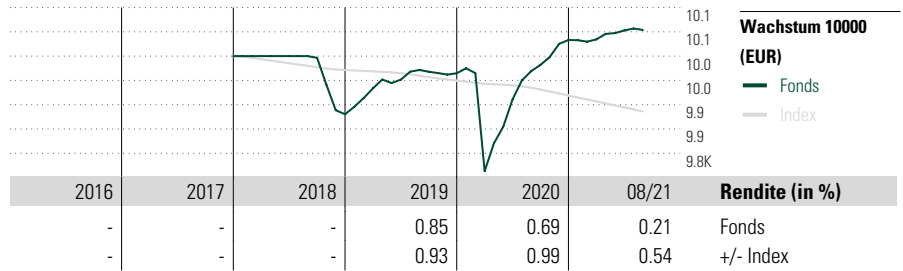
Berechnungsgrundlage Euribor 12 Month EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	0.21	0.54
3 Monate	0.06	0.19
6 Monate	0.24	0.49
1 Jahr	0.85	1.34
3 Jahre p.a.	0.18	0.49
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

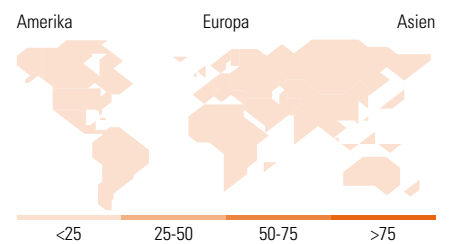
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	0.01	0.18	-	-
2020	-2.02	1.51	0.72	0.51
2019	0.54	0.18	0.16	-0.03
2018	-	0.00	-0.04	-1.16

## Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	74.99	0.38	74.61
Cash	26.30	3.09	23.21
Sonstige	2.20	0.02	2.18

### Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	
	0.73	
	Durchschn.	1.17
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of)2028-04-30	10.81
Nissan Motor Co Ltd2023-09-15	2.80
Brussels Airport Company NV/SA2024-05-03	2.18
Global Switch Holdings Limited2024-01-31	2.07
Petroleos Mexicanos2023-08-24	1.91
Spain (Kingdom of)2022-10-31	1.89
InterContinental Hotels Group...	1.75
Portugal (Republic Of)2022-10-12	1.69
Elis SA2023-02-15	1.64
Italy (Republic Of)2022-07-15	1.48
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	59
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28.21

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	51.77
3 bis 5	12.25
5 bis 7	14.78
7 bis 10	0.77
10 bis 15	0.14
15 bis 20	0.06
20 bis 30	0.16
Über 30	0.09

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	6.17
0 bis 4	90.17
4 bis 6	1.00
6 bis 8	0.19
8 bis 10	0.03
10 bis 12	0.01
Über 12	2.44

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN	ES0160990026	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.20%
NAV (31 Aug 2021)	10.05 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 75.49 EUR			Depotbankgebühr	0.05%