

March Renta Fija Corto Plazo S 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	0.08	Sharpe Ratio	0.15
Beta	-0.02	Std. Abweichung	0.70
R ²	0.00	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.40	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	0.51	10 J. Risiko	-

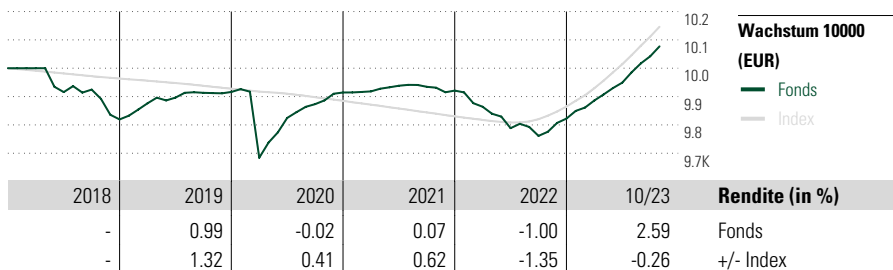
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	2.59	-0.26
3 Monate	0.92	-0.08
6 Monate	1.71	-0.20
1 Jahr	3.08	-0.11
3 Jahre p.a.	0.64	-0.20
5 Jahre p.a.	0.37	0.02

Quartalsrenditen (%)

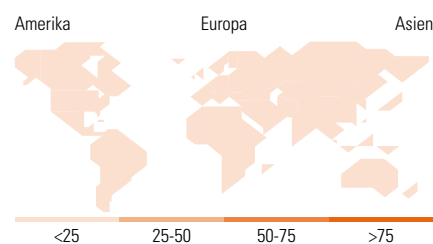
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	0.65	0.64	0.93	-
2022	-0.58	-0.76	-0.28	0.62
2021	0.04	0.20	-0.04	-0.13
2020	-2.34	1.45	0.50	0.42
2019	0.58	0.20	0.17	0.03

Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	59.27	10.84	48.43
Cash	51.57	0.00	51.57
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität			Effekt. Duration	Durchschn.	Restlaufzeit	Durchschn. Bonität
	Niedrig	Mittel	Hoch				
Hoch				0.44	0.51		
Mittel							
Niedrig							



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)2024-08-15	10.11
Spain (Kingdom of)2024-05-31	5.64
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	2.86
Im Fortia 1 Fondo De...	1.78
Ford Motor Credit Company LLC2023-11-15	1.69
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,...	1.52
Urbaser S.A.2023-11-20	1.50
InterContinental Hotels Group...	1.33
Snam S.p.A.2024-08-02	1.20
Global Switch Holdings Limited2024-01-31	1.20
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	92
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28.83

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	32.36
3 bis 5	1.68
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

Kupon	% Anl
0 PIK	40.97
0 bis 4	48.71
4 bis 6	9.48
6 bis 8	0.84
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	22 Dez 2017	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti Marta González Labián Raúl de la Torre	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	10.08 EUR	ISIN	ES0161032018
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 418.12 EUR		