

March Renta Fija Corto Plazo B FI

Fondsbenchmark

Euribor 3 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Kurzfristige 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	-0.64	Sharpe Ratio	-1.14
Beta	0.35	Std. Abweichung	0.79
R ²	0.43	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.74	5 J. Risiko	-
Tracking Error	0.48	10 J. Risiko	-

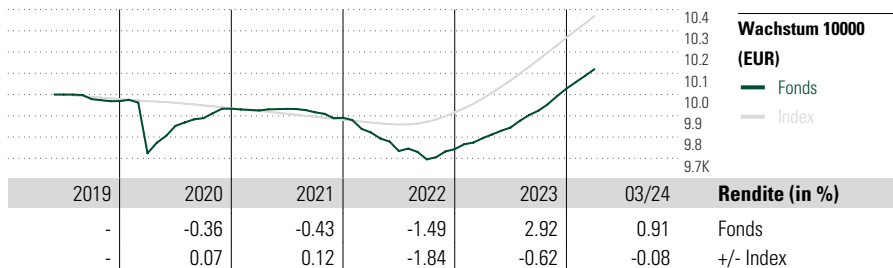
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

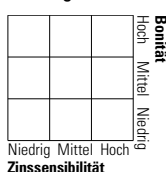
Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)			
Lfd. Jahr		0.91	-0.08
3 Monate		0.91	-0.08
6 Monate		1.96	-0.06
1 Jahr		3.31	-0.58
3 Jahre p.a.		0.65	-0.83
5 Jahre p.a.		-	-

Quartalsrenditen (%)		1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024					
		0.91	-	-	-
2023					
		0.53	0.51	0.81	1.04
2022					
		-0.70	-0.89	-0.40	0.50
2021					
		-0.08	0.08	-0.16	-0.26
2020					
		-2.46	1.32	0.37	0.45

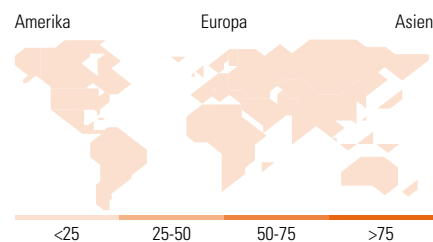
Portfolio 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	51.68	5.50	46.17
Cash	53.83	0.00	53.83
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	0.44
Durchschn.	0.49
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)2024-08-15	11.26
Spain (Kingdom of)2024-05-31	5.50
Elecnor SA2024-05-03	2.09
Urbaser S.A.2024-07-25	1.76
InterContinental Hotels Group...	1.49
Snam S.p.A.2024-08-02	1.32
Fondo de Titulizacion del Deficit del...	1.12
Spain (Kingdom of)2024-08-09	1.11
AYT Cedula Caja X2025-06-30	1.08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	79
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26.73

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	41.21
3 bis 5	0.68
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	% Anl
0 PIK	33.57
0 bis 4	53.11
4 bis 6	12.29
6 bis 8	1.03
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	7 Jun 2019	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti Marta González Labián Raúl de la Torre	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Mrz 2024)	10.12 EUR	ISIN	ES0161032026
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31 381.46 EUR		