

# March Renta Fija Corto Plazo B 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	-0.41	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	-0.05	Std. Abweichung	0.70
R <sup>2</sup>	0.01	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.35	5 J. Risiko	-
Tracking Error	0.52	10 J. Risiko	-

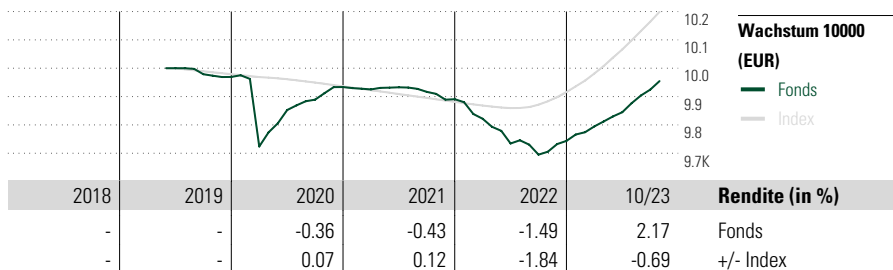
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	2.17	-0.69
3 Monate	0.79	-0.20
6 Monate	1.45	-0.46
1 Jahr	2.57	-0.62
3 Jahre p.a.	0.14	-0.70
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

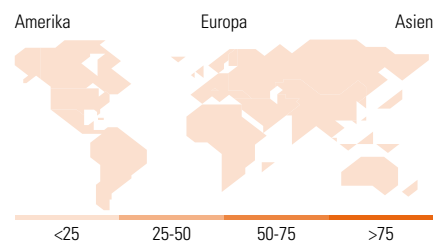
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	0.53	0.51	0.81	-
2022	-0.70	-0.89	-0.40	0.50
2021	-0.08	0.08	-0.16	-0.26
2020	-2.46	1.32	0.37	0.45
2019	-	-	-0.21	-0.10

## 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		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Effekt. Duration			0.44
Durchschn.			0.51
Restlaufzeit			
Durchschn. Bonität			BB



Top 10 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	% 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	% 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 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 Okt 2023)	9.95 EUR	ISIN	ES0161032026
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 418.12 EUR		