

# March Renta Fija Corto Plazo A 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	0.12	Sharpe Ratio	0.25
Beta	5.90	Std. Abweichung	1.56
R <sup>2</sup>	0.45	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.21	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	1.56	10 J. Risiko	> 0

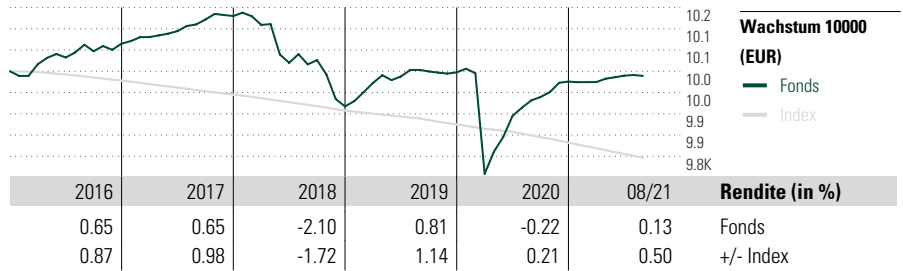
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	0.13	0.50
3 Monate	0.03	0.17
6 Monate	0.15	0.42
1 Jahr	0.58	1.12
3 Jahre p.a.	-0.09	0.33
5 Jahre p.a.	-0.15	0.25

### Quartalsrenditen (%)

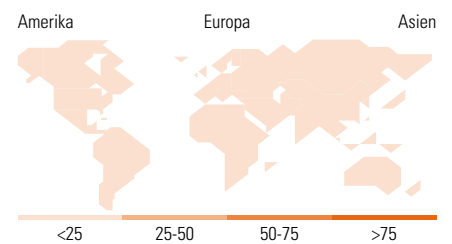
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	-0.01	0.15	-	-
2020	-2.39	1.40	0.45	0.37
2019	0.56	0.15	0.12	-0.02
2018	-0.21	-0.88	0.06	-1.08
2017	0.15	0.14	0.27	0.08

## Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	67.01	0.56	66.45
Cash	34.01	4.43	29.59
Sonstige	3.99	0.03	3.96

### Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	
	0.47	
	Durchschn.	1.14
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of)2028-04-30	4.55
Banca March S.A.2021-11-02	4.14
Portugal (Republic Of)2022-10-12	2.60
Petroleos Mexicanos2023-08-24	2.22
Sacyr SA2022-06-10	2.16
Credit Suisse Group AG2026-01-16	2.15
Volkswagen International Finance...	2.15
UniCredit S.p.A.2023-06-30	2.08
Takeda Pharmaceutical Company...	1.95
Deutsche Bank AG2022-05-16	1.91
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	54
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25.91

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	46.03
3 bis 5	16.16
5 bis 7	7.61
7 bis 10	1.22
10 bis 15	0.21
15 bis 20	0.09
20 bis 30	0.25
Über 30	0.14

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	6.15
0 bis 4	90.51
4 bis 6	1.31
6 bis 8	0.29
8 bis 10	0.05
10 bis 12	0.02
Über 12	1.66

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	60,000
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	60,000
Auflagedatum	13 Feb 1998	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Marta González Labián	ISIN	ES0161032034	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.40%
NAV (31 Aug 2021)	908.49 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31			Depotbankgebühr	0.00%