

Fonmarch A FI

Fondsbenchmark

50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Aktiv gemanagter, in Euro denominierter Investmentfonds mit einer Duration von 1–4 Jahren. Das Fondsmanagement basiert auf der Suche nach den besten Investmentgelegenheiten im festverzinslichen Universum: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente mit sehr geringem Währungsrisiko (nur 5% des Portfolios können in andere Währungen als den EUR investiert werden). Der Fonds darf 25% seines Kapitals in Papiere investieren, die ein Rating haben, das unter demjenigen des Königreichs Spanien liegt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.68
Beta	- Std. Abweichung	3.36
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

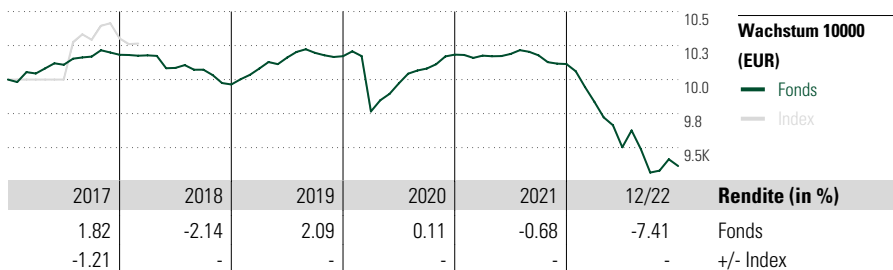
Berechnungsgrundlage 50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)		
Lfd. Jahr	-7.41	-
3 Monate	0.52	-
6 Monate	-1.45	-
1 Jahr	-7.41	-
3 Jahre p.a.	-2.72	-
5 Jahre p.a.	-1.66	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-2.74	-3.40	-1.96	0.52
2021	-0.07	0.12	-0.10	-0.63
2020	-3.99	2.11	1.09	1.01
2019	1.17	0.80	0.34	-0.24
2018	-0.04	-0.91	-0.13	-1.08

Portfolio 31 Dez 2022

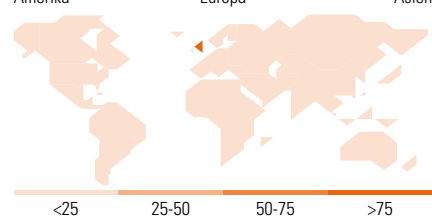
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.01	0.00	0.01
Anleihen	93.50	0.51	92.99
Cash	6.81	1.35	5.46
Sonstige	1.54	0.00	1.54

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität			
	Niedrig	Mittel	Hoch	
Hoch				Effekt. Duration -
Mittel				Durchschn. 0.00
Niedrig				Restlaufzeit
				Durchschn. Bonität BBB

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-05-31	6.66
Italy (Republic Of)2024-12-01	2.44
Germany (Federal Republic Of)2024-06-14	2.19
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	2.17
Evli Nordic Corporate Bond IB	2.07
Spain (Kingdom of)2026-01-31	2.00
La Française Sub Debt C	2.00
France (Republic Of)2027-02-25	1.74
France (Republic Of)2026-02-25	1.71
Italy (Republic Of)2026-02-01	1.70
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	111
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24.69

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	57.68
3 bis 5	23.40
5 bis 7	1.93
7 bis 10	0.95
10 bis 15	0.14
15 bis 20	0.01
20 bis 30	0.82
Über 30	0.25

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	15.79
0 bis 4	76.57
4 bis 6	6.43
6 bis 8	1.07
8 bis 10	0.13
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	1 Apr 1991	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti Marta González Labián Raúl de la Torre	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	27.81 EUR	ISIN	ES0138841038
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31 149.92 EUR		