

March Patrimonio Corto Plazo A FI

Fondsbenchmark

Euribor 12 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Kurzfristiger Anleihen Fond mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 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	0.28	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	-0.91	Std. Abweichung	1.48
R ²	1.47	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.44	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	1.51	10 J. Risiko	> ∅

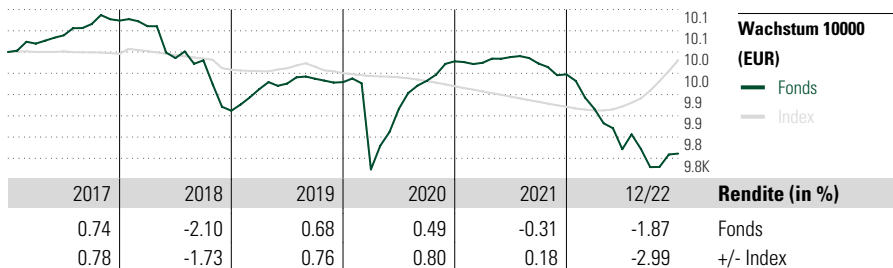
Berechnungsgrundlage Euribor 12 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)		
Lfd. Jahr	-1.87	-2.99
3 Monate	0.33	-0.40
6 Monate	-0.11	-1.21
1 Jahr	-1.87	-2.99
3 Jahre p.a.	-0.57	-0.67
5 Jahre p.a.	-0.63	-0.59

Quartalsrenditen (%)

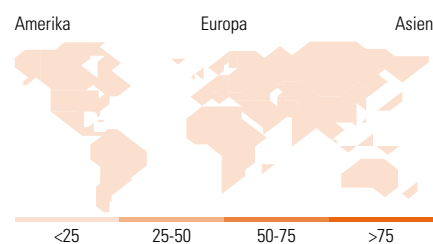
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-0.81	-0.96	-0.43	0.33
2021	-0.03	0.13	-0.15	-0.26
2020	-2.07	1.46	0.67	0.46
2019	0.51	0.13	0.11	-0.08
2018	-0.13	-0.74	-0.06	-1.19

Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	74.10	0.03	74.07
Cash	25.93	0.02	25.91
Sonstige	0.02	0.00	0.02

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	-
	Durchschn.	0.00
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Italy (Republic Of)2023-11-29	6.71
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	4.39
Spain (Kingdom of)2024-05-31	4.03
Nissan Motor Co Ltd2023-09-15	2.97
Instituto Catala de Finances2023-04-30	2.40
Brussels Airport Co NV/SA2024-05-03	2.31
Global Switch Holdings Limited2024-01-31	2.21
Italy (Republic Of)2024-08-15	2.13
Candriam Bds Floating Rt Nts PI EUR Acc	1.88
Muzinich Gbl Shrt DurlnvtGrdHEURAccFdr	1.80
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	76
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30.84

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	39.66
3 bis 5	3.05
5 bis 7	0.73
7 bis 10	0.04
10 bis 15	0.10
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.04
Über 30	0.00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	29.15
0 bis 4	66.35
4 bis 6	4.36
6 bis 8	0.13
8 bis 10	0.01
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Aufliedatdatum	25 Nov 2011	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marta González Labián	ISIN	ES0160990000
	Raúl de la Torre		
NAV (31 Dez 2022)	10.52 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31	66.77 EUR	