

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	-0.02	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	-0.53	Std. Abweichung	1.57
R ²	0.09	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.19	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	1.56	10 J. Risiko	> 0

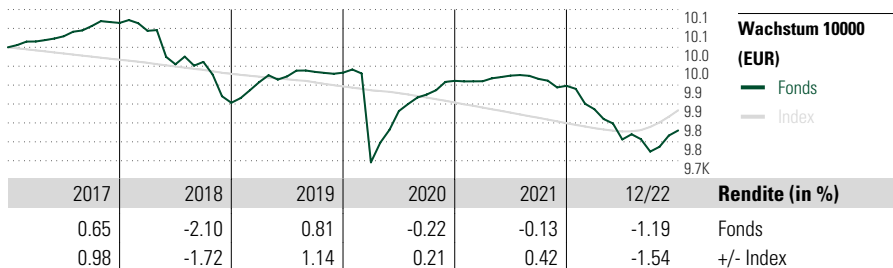
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)			
Lfd. Jahr		-1.19	-1.54
3 Monate		0.57	0.12
6 Monate		0.24	-0.33
1 Jahr		-1.19	-1.54
3 Jahre p.a.		-0.52	-0.30
5 Jahre p.a.		-0.57	-0.30

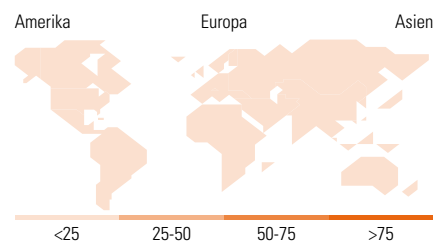
Quartalsrenditen (%)		1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022					
		-0.62	-0.81	-0.33	0.57
2021					
		-0.01	0.15	-0.09	-0.19
2020					
		-2.39	1.40	0.45	0.37
2019					
		0.56	0.15	0.12	-0.02
2018					
		-0.21	-0.88	0.06	-1.08

Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	77.14	17.34	59.80
Cash	40.20	0.02	40.18
Sonstige	0.02	0.00	0.02

Morningstar Anleihen Style Box™

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Bonität</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Hoch</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Mittel</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Niedrig</div> </div> </div>	Effekt. Duration	-
	Durchschn.	0.00
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)2024-08-15	9.24
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	6.18
Spain (Kingdom of)2024-05-31	4.04
UniCredit S.p.A.2023-06-30	2.04
Candriam Bds Floating Rt Nts PI EUR Acc	1.96
Muzinich Gbl Shrt DurlnvmtGrdHEURAccFdr	1.90
RCI Banque S.A.2023-01-12	1.82
RCI Banque S.A.2025-03-12	1.80
Ford Motor Credit Company LLC2023-11-15	1.56
Im Fortia 1 Fondo De...	1.49
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	90
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32.02

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	44.78
3 bis 5	1.56
5 bis 7	0.72
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	% Anl
0 PIK	34.21
0 bis 4	59.55
4 bis 6	6.10
6 bis 8	0.13
8 bis 10	0.01
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	13 Feb 1998	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti Marta González Labián Raúl de la Torre	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	895.26 EUR	ISIN	ES0161032034
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31 442.43 EUR		