

# Fonmarch C FI

## Fondsbenchmark

50% BofAML Government, 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	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR  
(wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

### Wachstum 10000

(EUR)

— Fonds  
— Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

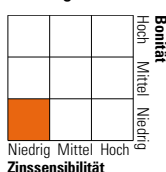
### Quartalsrenditen (%)

1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr

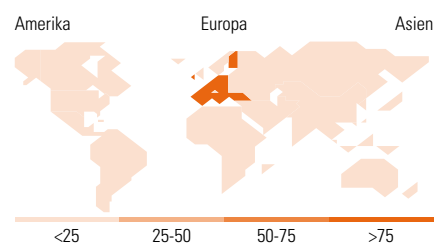
## Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.01	0.00	0.01
Anleihen	92.04	0.26	91.78
Cash	9.29	2.64	6.65
Sonstige	1.56	0.00	1.56

### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2.76
Durchschn.	2.84
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy(Rep Of) 3.75%2021-05-01	3.18
Parpublica 3.75%2021-07-05	2.00
Abn Amro Bk Nv 7.125%2022-07-06	1.99
Criteria Caixa Sau 1.5%2023-05-10	1.92
Lloyds Bk 6.5%2020-03-24	1.80
Italy(Rep Of) 2.15%2021-12-15	1.78
Barclays Bk 6%2021-01-14	1.77
Bon n bc Bank Nv 2,25 2019-09-24	1.76
A.P. Moller-Maersk 1.75%2021-03-18	1.71
Syngenta Financ.Nv 1.875%2021-11-02	1.67
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	87
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19.58

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	26.36
3 bis 5	50.78
5 bis 7	11.50
7 bis 10	6.26
10 bis 15	0.06
15 bis 20	0.04
20 bis 30	0.14
Über 30	1.80

Kupon	% Anl
0 PIK	0.43
0 bis 4	79.65
4 bis 6	14.06
6 bis 8	5.71
8 bis 10	0.13
10 bis 12	0.00
Über 12	0.01

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	9.99 EUR	ISIN	ES0138841004	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.80%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 184.12 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%