Fonmarch S FI

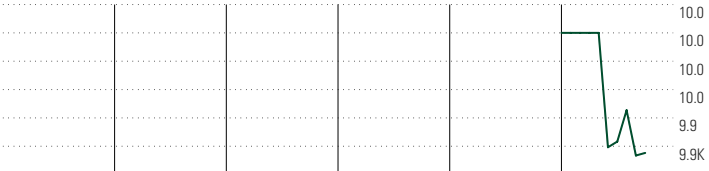
Fondsbenchmark
50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
—

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR Kurzläufer

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.



2013	2014	2015	2016	2017	09/18	Rendite (in %)
-	-	-	-	-	-	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
R^2	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(30 Sep 2018)		
Lfd. Jahr	-	-
3 Monate	-0.08	-
6 Monate	-0.85	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

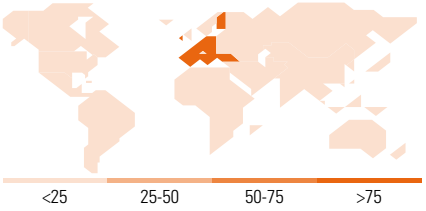
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-	-0.77	-0.08	-

Portfolio 30 Sep 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	95.47	1.11	94.36
Cash	6.12	1.41	4.71
Sonstige	0.92	0.00	0.92

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	2.39
Durchschn. Restlaufzeit	2.44
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)	3.27
Parpublica - Participacoes Publicas SGPS...	2.09
ABN AMRO Bank N.V.	2.08
Criteria Caixa S.A.U.	2.01
Barclays Bank plc	1.84
Italy (Republic Of)	1.81
AP Moller-Maersk	1.80
Syngenta Finance N.V.	1.79
Caixa d'Estalvis de Sabadell	1.68
Leaseplan Corporation NV	1.64
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	92
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19.99

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	41.02
3 bis 5	43.51
5 bis 7	8.68
7 bis 10	1.99
10 bis 15	0.01
15 bis 20	0.01
20 bis 30	0.17
Über 30	1.58

Kupon	% Anl
0 PIK	0.08
0 bis 4	86.26
4 bis 6	9.12
6 bis 8	4.50
8 bis 10	0.04
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

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	-
		ISIN	ES0138841012	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.80%
				Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%
NAV (30 Sep 2018)	9.92 EUR				
Fondsvolumen (Mio.) 2018-09-30	173.68 EUR				

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®