

Fonmarch S 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 ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

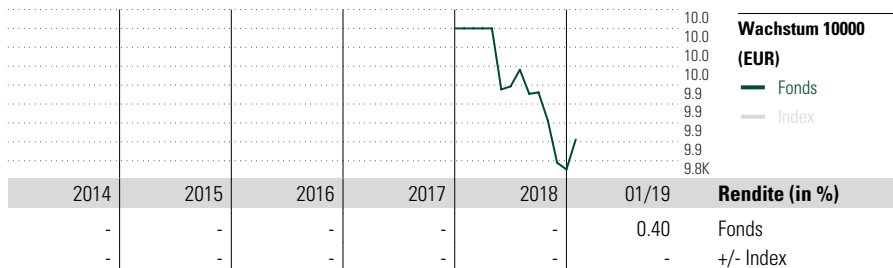
Berechnungsgrundlage 50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2019)		
Lfd. Jahr	0.40	-
3 Monate	-0.25	-
6 Monate	-0.93	-
1 Jahr	-1.47	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

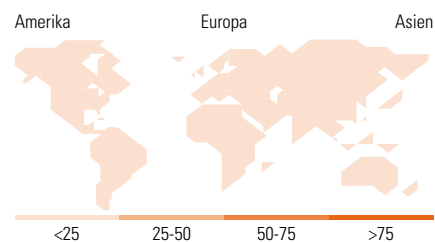
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-	-0.77	-0.08	-1.03

Portfolio 31 Jan 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	91.46	3.41	88.04
Cash	13.63	2.14	11.49
Sonstige	0.47	0.00	0.47

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	1.93
	Durchschn.	2.47
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
ABN AMRO Bank N.V.	2.51
Italy (Republic Of)	2.27
Barclays Bank plc	2.21
AP Moller-Maersk	2.18
Parpublica - Participacoes Publicas SGPS...	2.00
Leaseplan Corporation NV	1.98
Origin Energy Finance Ltd	1.89
Orlen Capital AB (publ)	1.87
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP,...	1.84
Esperia Fds SICAV Duemme CorpBdEur I Cap	1.76
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	80
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20.51

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	50.19
3 bis 5	37.20
5 bis 7	5.19
7 bis 10	1.01
10 bis 15	0.01
15 bis 20	0.01
20 bis 30	0.16
Über 30	0.97

Kupon	% Anl
0 PIK	0.01
0 bis 4	87.17
4 bis 6	9.33
6 bis 8	3.47
8 bis 10	0.02
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	-
NAV (31 Jan 2019)	9.85 EUR	ISIN	ES0138841012	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.80%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-01-31 142.65 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%