

# Fonmarch A FI

## Fondsbenchmark

50 % ML Global Govt EUR / 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    | 0.95 |
| Beta              | - Std. Abweichung | 1.53 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | > 0  |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | Hoch |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | Hoch |

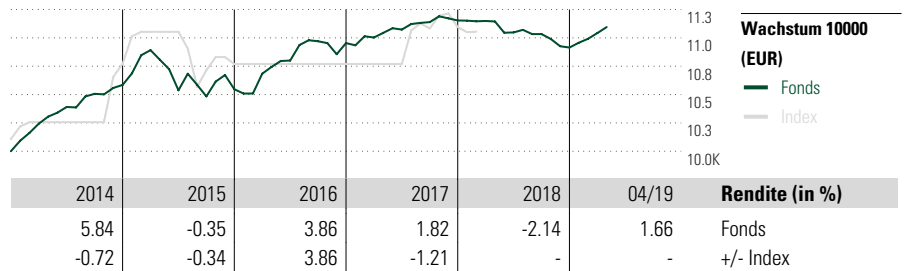
Berechnungsgrundlage 50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR  
(wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (30 Apr 2019) |       |        |
| Lfd. Jahr     | 1.66  | -      |
| 3 Monate      | 1.26  | -      |
| 6 Monate      | 0.96  | -      |
| 1 Jahr        | -0.44 | -      |
| 3 Jahre p.a.  | 1.08  | -      |
| 5 Jahre p.a.  | 1.49  | -      |

### Quartalsrenditen (%)

|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | 1.17   | -      | -      | -      |
| 2018 | -0.04  | -0.91  | -0.13  | -1.08  |
| 2017 | 0.45   | 0.64   | 0.60   | 0.13   |
| 2016 | 1.30   | 1.08   | 1.58   | -0.15  |
| 2015 | 2.91   | -3.25  | -0.51  | 0.60   |

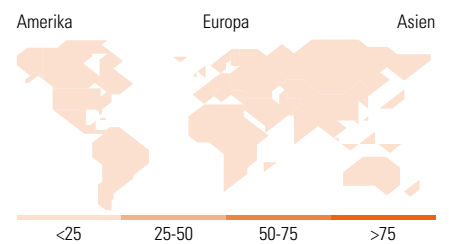
## Portfolio 31 Mrz 2019

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Anleihen                   | 94.65  | 2.75    | 91.90   |
| Cash                       | 10.17  | 2.52    | 7.65    |
| Sonstige                   | 0.45   | 0.00    | 0.45    |

### Morningstar Anleihen Style Box™

|                  |         | Hoch Bonität | Mittel Bonität | Niedrig Bonität |
|------------------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| Zinssensibilität | Hoch    |              |                |                 |
|                  | Mittel  |              |                |                 |
|                  | Niedrig |              |                |                 |
|                  |         |              |                |                 |

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



| Top 10 Positionen (in %)                    | Portf. |
|---|--------|
| ABN AMRO Bank N.V.                          | 2.53   |
| Italy (Republic Of)                         | 2.25   |
| AP Moller-Maersk                            | 2.18   |
| Parpublica - Participacoes Publicas SGPS... | 1.98   |
| Leaseplan Corporation NV                    | 1.98   |
| Origin Energy Finance Ltd                   | 1.89   |
| Orlen Capital AB (publ)                     | 1.86   |
| Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP,...   | 1.83   |
| Esperia Fds SICAV Duemme CorpBdEur I Cap    | 1.77   |
| Merlin Properties Socimi S.A.               | 1.69   |
| Positionen Aktien Gesamt                    | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt                  | 86     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen        | 19.96  |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3      | 55.61 |
| 3 bis 5      | 30.35 |
| 5 bis 7      | 7.77  |
| 7 bis 10     | 0.13  |
| 10 bis 15    | 0.01  |
| 15 bis 20    | 0.01  |
| 20 bis 30    | 0.15  |
| Über 30      | 0.90  |

| Kupon     | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 0.02  |
| 0 bis 4   | 87.31 |
| 4 bis 6   | 9.28  |
| 6 bis 8   | 3.37  |
| 8 bis 10  | 0.03  |
| 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        | 1 Apr 1991  | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -           |
| Fondsmanager        | Francisco Herrero Pérez-Griffo<br>Marta González Labián | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -           |
| NAV (30 Apr 2019)   | 30.08 EUR   | ISIN              | ES0138841038  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.00%       |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2019-03-31<br>143.67 EUR                                |                   |               | Rücknahmegebühr              | -           |
|                     |   |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.00%       |