

# Fonmarch 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	0.71
Beta	- Std. Abweichung	2.16
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

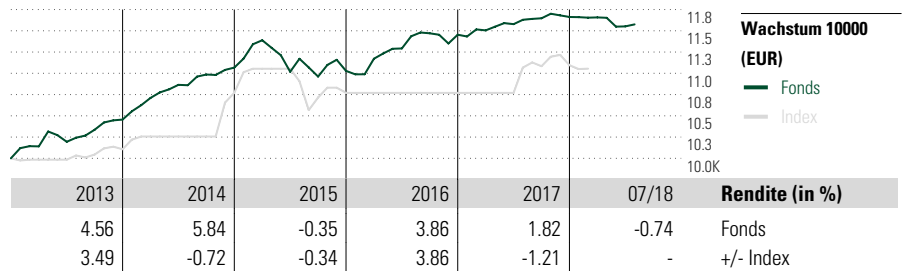
Berechnungsgrundlage 50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR  
(wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-0.74	-
3 Monate	-0.66	-
6 Monate	-0.73	-
1 Jahr	-0.46	-
3 Jahre p.a.	1.19	-
5 Jahre p.a.	2.48	-

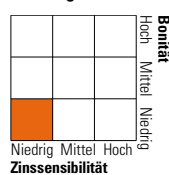
### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.04	-0.91	-	-
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
2014	2.43	1.44	1.12	0.74

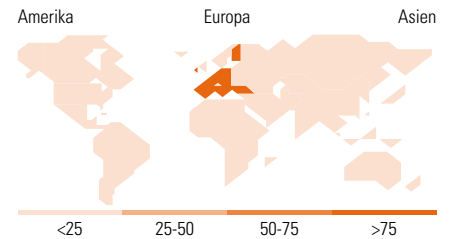
## Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	94.14	0.41	93.74
Cash	6.78	1.40	5.38
Sonstige	0.89	0.01	0.88

### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2.48
Durchschn.	2.54
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)	3.11
Parpublica - Participacoes Publicas SGPS...	1.99
ABN AMRO Bank N.V.	1.96
Criteria Caixa S.A.U.	1.90
Barclays Bank plc	1.74
Italy (Republic Of)	1.72
AP Moller-Maersk	1.70
Syngenta Finance N.V.	1.68
Caixa d'Estalvis de Sabadell	1.59
Leaseplan Corporation NV	1.54
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	92
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18.93

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	39.51
3 bis 5	43.81
5 bis 7	8.30
7 bis 10	2.09
10 bis 15	0.02
15 bis 20	0.02
20 bis 30	0.17
Über 30	1.47

Kupon	% Anl
0 PIK	1.00
0 bis 4	84.25
4 bis 6	10.31
6 bis 8	4.33
8 bis 10	0.04
10 bis 12	0.00
Über 12	0.06

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagendatum	1 Apr 1991	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	30.02 EUR	ISIN	ES0138841038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 184.45 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%