

# 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	0.80
Beta	- Std. Abweichung	1.91
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

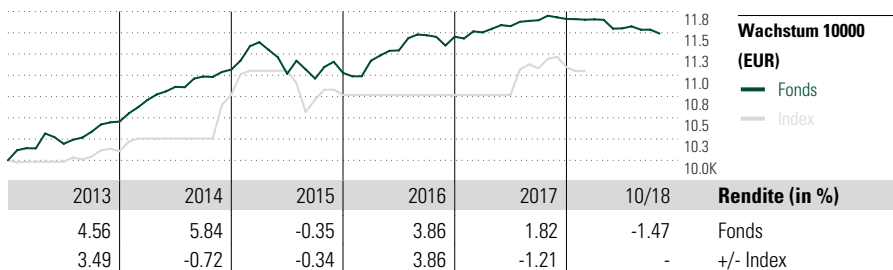
Berechnungsgrundlage 50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

Rendite (in %)  
Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-1.47	-
3 Monate	-0.73	-
6 Monate	-1.39	-
1 Jahr	-1.79	-
3 Jahre p.a.	1.17	-
5 Jahre p.a.	1.97	-

### Quartalsrenditen (%)

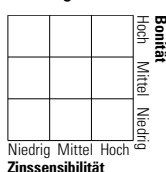
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.04	-0.91	-0.13	-
2017	0.45	0.64	0.60	0.13
2016	1.30	1.08	1.58	-0.15
2015	2.91	-3.25	-0.51	0.60
2014	2.43	1.44	1.12	0.74

## Portfolio 31 Okt 2018

### Vermögensaufteilung (in %)

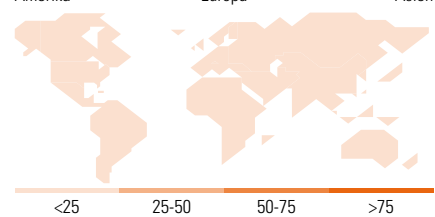
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	93.50	3.15	90.35
Cash	10.00	1.27	8.73
Sonstige	0.93	0.01	0.92

### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	0.01
Durchschn.	0.01
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	-

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)	3.58
ABN AMRO Bank N.V.	2.28
Criteria Caixa S.A.U.	2.19
Barclays Bank plc	2.01
Italy (Republic Of)	1.97
AP Moller-Maersk	1.97
Parpublica - Participacoes Publicas SGPS...	1.81
Leaseplan Corporation NV	1.80
Origin Energy Finance Ltd	1.72
La Française Sub Debt C	1.72
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	88
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21.04

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	40.78
3 bis 5	43.61
5 bis 7	9.25
7 bis 10	2.03
10 bis 15	0.01
15 bis 20	0.01
20 bis 30	0.19
Über 30	1.67

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0.01
0 bis 4	84.53
4 bis 6	10.54
6 bis 8	4.88
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)
Aufgagedatum	1 Apr 1991	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN	ES0138841038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
				Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%
NAV (31 Okt 2018)	29.80 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31	158.33 EUR			