

# 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	0.54
Beta	- Std. Abweichung	2.52
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

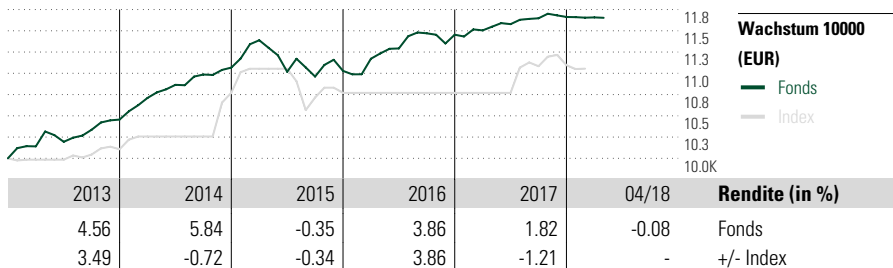
Berechnungsgrundlage 50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-0.08	-
3 Monate	-0.06	-
6 Monate	-0.41	-
1 Jahr	0.91	-
3 Jahre p.a.	1.03	-
5 Jahre p.a.	2.47	-

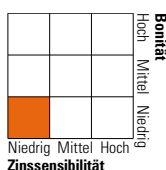
### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.04	-	-	-
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

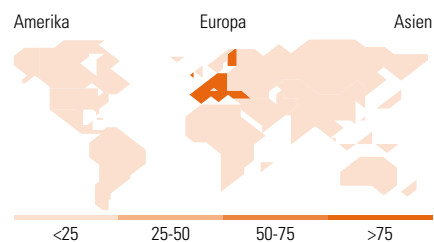
## Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	95.52	0.12	95.40
Cash	4.93	1.36	3.57
Sonstige	1.03	0.00	1.03

### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2.67
Durchschn.	2.74
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)	3.21
Parpublica - Participacoes Publicas SGPS...	2.01
ABN AMRO Bank N.V.	1.98
Criteria Caixa S.A.U.	1.93
Italy (Republic Of)	1.79
Lloyds Bank plc	1.79
NIBC Bank N.V.	1.76
Barclays Bank plc	1.76
AP Moller-Maersk	1.71
Syngenta Finance N.V.	1.69
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	94
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19.64

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	28.91
3 bis 5	49.80
5 bis 7	11.98
7 bis 10	1.80
10 bis 15	0.02
15 bis 20	0.03
20 bis 30	0.12
Über 30	1.46

Kupon	% Anl
0 PIK	0.11
0 bis 4	82.39
4 bis 6	11.15
6 bis 8	6.32
8 bis 10	0.04
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	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	-
NAV (30 Apr 2018)	30.22 EUR	ISIN	ES0138841038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 183.55 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%