

Fonmarch S FI

Fondsbenchmark

50% Merrill Lynch Governnet Bond Index, 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	0.30
Beta	-	Std. Abweichung	1.72
R ²	-	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

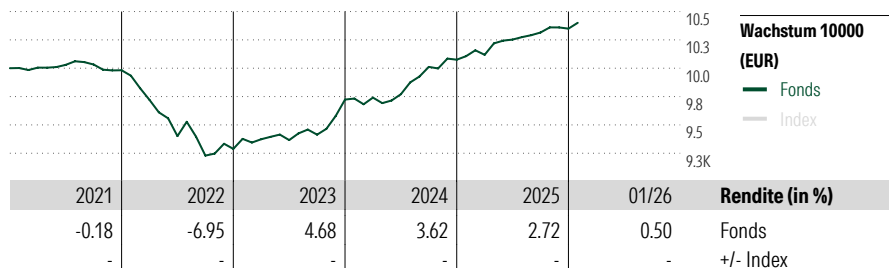
Berechnungsgrundlage 50% Merrill Lynch Governnet Bond Index, 50% Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Wachstum 10000 (EUR)

Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	0.50	-
3 Monate	0.39	-
6 Monate	1.23	-
1 Jahr	2.91	-
3 Jahre p.a.	3.51	-
5 Jahre p.a.	0.79	-

Quartalsrenditen (%)

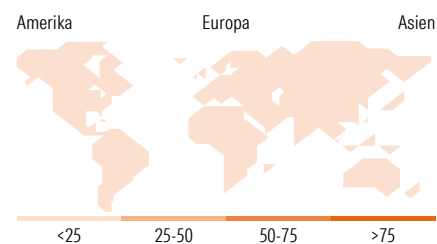
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	0.43	1.33	0.61	0.33
2024	0.18	0.31	2.46	0.64
2023	0.92	-0.08	0.51	3.29
2022	-2.62	-3.28	-1.83	0.64
2021	0.05	0.24	0.03	-0.50

Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	97.47	0.52	96.96
Cash	6.00	3.01	2.99
Sonstige	0.05	0.00	0.05

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	3.90
Durchschn.	4.02
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of)2031-04-30	9.78
Spain (Kingdom of)2030-04-30	7.40
Italy (Republic Of)2031-04-01	5.31
La Française Sub Debt C	2.57
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH €	2.51
Oddo BHF Euro High Yield Bond CI-EUR	2.50
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	2.48
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding...	1.62
Ayt Cedula Cajas Global - FTA2027-05-25	1.35
Xunta de Galicia2027-07-30	1.31
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	102
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36.85

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	22.10
3 bis 5	29.10
5 bis 7	31.33
7 bis 10	4.30
10 bis 15	0.86
15 bis 20	0.20
20 bis 30	2.85
Über 30	1.59

Kupon	% Anl
0 PIK	0.03
0 bis 4	73.50
4 bis 6	21.39
6 bis 8	4.65
8 bis 10	0.41
10 bis 12	0.02
Über 12	0.02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Raúl de la Torre	ISIN	ES0138841012
	Blas Ramirez Tinoco		
NAV (31 Jan 2026)	10.53 EUR		
Fondsvolumen 2026-01-31	86.26 EUR		
(Mio.)			