

Fonmarch S FI

Fondsbenchmark

50% BofAML Government, 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 | 0.52 |
| Beta | - Std. Abweichung | 2.67 |
| R ² | - 3 J. Risiko | > 0 |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

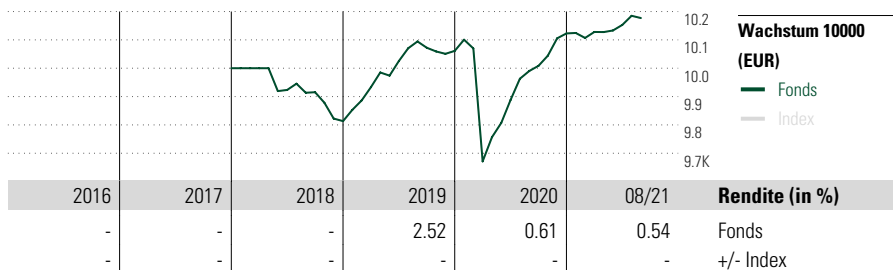
Berechnungsgrundlage 50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR
(wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Aug 2021) | | |
| Lfd. Jahr | 0.54 | - |
| 3 Monate | 0.43 | - |
| 6 Monate | 0.70 | - |
| 1 Jahr | 1.87 | - |
| 3 Jahre p.a. | 0.88 | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

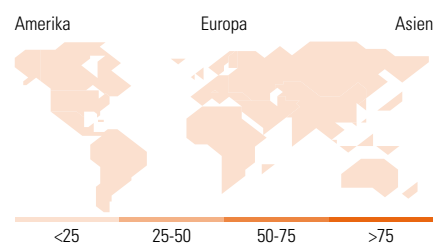
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | 0.05 | 0.24 | - | - |
| 2020 | -3.87 | 2.24 | 1.22 | 1.14 |
| 2019 | 1.22 | 0.93 | 0.47 | -0.11 |
| 2018 | - | -0.77 | -0.08 | -1.03 |

Portfolio 31 Aug 2021

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anleihen | 81.88 | 0.22 | 81.66 |
| Cash | 15.03 | 0.43 | 14.60 |
| Sonstige | 3.75 | 0.01 | 3.74 |

Morningstar Anleihen Style Box™

| | Effekt. Duration | 2.32 |
|--|--------------------|------|
| | Durchschn. | 2.59 |
| | Restlaufzeit | |
| | Durchschn. Bonität | BB |



| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|--------|
| Italy (Republic Of)2026-02-01 | 3.53 |
| Italy (Republic Of)2027-09-15 | 3.43 |
| Italy (Republic Of)2024-12-01 | 2.41 |
| Petroleos Mexicanos2023-08-24 | 1.84 |
| ABN AMRO Bank N.V.2022-07-06 | 1.66 |
| Elis SA2024-04-11 | 1.42 |
| Merlin Properties Socimi S.A.2022-05-23 | 1.39 |
| Banco Santander, S.A.2025-03-18 | 1.37 |
| Mohawk Capital Finance SA2021-09-07 | 1.37 |
| SPP Infrastructure Financing... | 1.31 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 90 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 19.73 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 37.32 |
| 3 bis 5 | 40.22 |
| 5 bis 7 | 9.20 |
| 7 bis 10 | 0.97 |
| 10 bis 15 | 0.27 |
| 15 bis 20 | 0.28 |
| 20 bis 30 | 1.28 |
| Über 30 | 0.09 |

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 1.11 |
| 0 bis 4 | 92.14 |
| 4 bis 6 | 4.40 |
| 6 bis 8 | 2.34 |
| 8 bis 10 | 0.01 |
| 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 | 19 Jan 2018 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| | | ISIN | ES0138841012 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.50% |
| | | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.00% |
| NAV (31 Aug 2021) | 10.18 EUR | | | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2021-08-31 | 168.14 EUR | | | |