

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	0.35
Beta	- Std. Abweichung	2.66
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

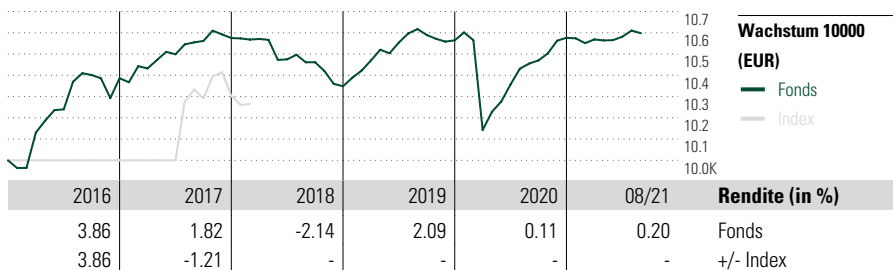
Berechnungsgrundlage 50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Rollierende Renditen (%)

Period	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	0.20	-
3 Monate	0.31	-
6 Monate	0.44	-
1 Jahr	1.36	-
3 Jahre p.a.	0.43	-
5 Jahre p.a.	0.36	-

Quartalsrenditen (%)

Year	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	-0.07	0.12	-	-
2020	-3.99	2.11	1.09	1.01
2019	1.17	0.80	0.34	-0.24
2018	-0.04	-0.91	-0.13	-1.08
2017	0.45	0.64	0.60	0.13

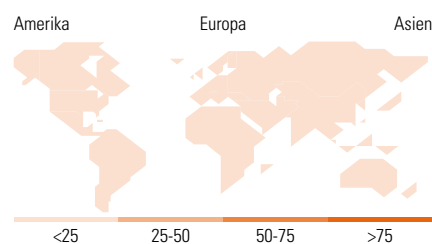
Portfolio 31 Aug 2021

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™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

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	1 Apr 1991	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	30.31 EUR	ISIN	ES0138841038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31: 168.14 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%