

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	0.71
Beta	- Std. Abweichung	2.16
R ²	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	> 0

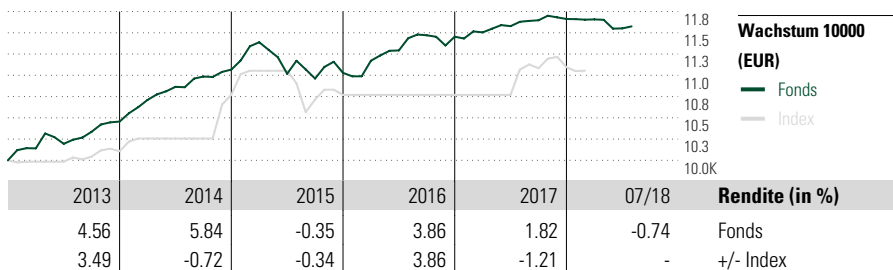
Berechnungsgrundlage 50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-0.74	-
3 Monate	-0.66	-
6 Monate	-0.73	-
1 Jahr	-0.46	-
3 Jahre p.a.	1.19	-
5 Jahre p.a.	2.48	-

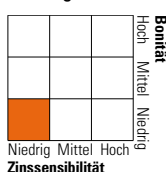
Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.04	-0.91	-	-
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

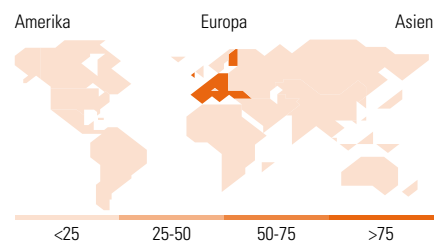
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	94.14	0.41	93.74
Cash	6.78	1.40	5.38
Sonstige	0.89	0.01	0.88

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2.48
Durchschn.	2.54
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)	3.11
Parpublica - Participacoes Publicas SGPS...	1.99
ABN AMRO Bank N.V.	1.96
Criteria Caixa S.A.U.	1.90
Barclays Bank plc	1.74
Italy (Republic Of)	1.72
AP Moller-Maersk	1.70
Syngenta Finance N.V.	1.68
Caixa d'Estalvis de Sabadell	1.59
Leaseplan Corporation NV	1.54
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	92
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18.93

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	39.51
3 bis 5	43.81
5 bis 7	8.30
7 bis 10	2.09
10 bis 15	0.02
15 bis 20	0.02
20 bis 30	0.17
Über 30	1.47

Kupon	% Anl
0 PIK	1.00
0 bis 4	84.25
4 bis 6	10.31
6 bis 8	4.33
8 bis 10	0.04
10 bis 12	0.00
Über 12	0.06

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	-
NAV (31 Jul 2018)	30.02 EUR	ISIN	ES0138841038	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 184.45 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%