

Plan Pensión Creciente PP

Fondsbenchmark

75% Euribor 3 Month EUR + 25% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

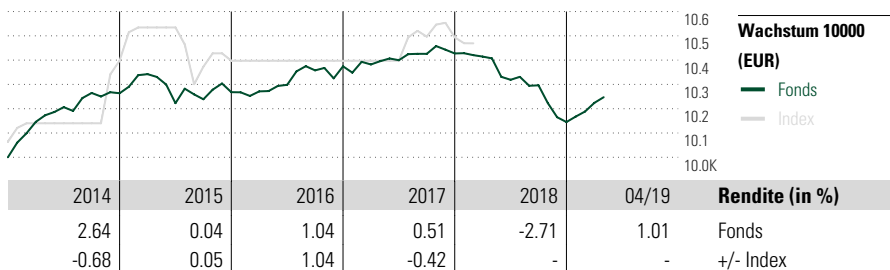
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Short Bond PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.29
Beta	- Std. Abweichung	1.04
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage 75% Euribor 3 Month EUR + 25% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	1.01	-
3 Monate	0.78	-
6 Monate	0.23	-
1 Jahr	-1.54	-
3 Jahre p.a.	-0.08	-
5 Jahre p.a.	0.15	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	0.78	-	-	-
2018	-0.12	-0.92	-0.22	-1.47
2017	0.07	0.17	0.25	0.02
2016	0.03	0.26	0.58	0.16
2015	0.77	-1.16	0.16	0.29

Portfolio 31 Mrz 2019

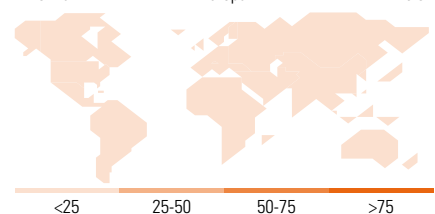
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	85.48	0.66	84.82
Cash	15.18	0.00	15.17
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	-
	Durchschn.	-
	Restlaufzeit	-
	Durchschn. Bonität	BB

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.05%2021-10-31	2.62
Spain (Kingdom of) 4.3%2019-10-31	2.40
El Corte Ingles S.A 0.28%	1.99
Pentair Finance SA 2.45%2019-09-17	1.88
Merlin Properties Socimi S.A...	1.80
Portugal (Republic Of) 1.9%2022-04-12	1.79
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	1.64
United Technologies Corporation...	1.58
NIBC Bank N.V. 1.5%2022-01-31	1.56
Mediobanca - Banca di Credito...	1.55
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	88
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18.80

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	52.77
3 bis 5	26.91
5 bis 7	3.93
7 bis 10	0.04
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.05
Über 30	0.03

Kupon

	% Anl
0 PIK	3.22
0 bis 4	87.99
4 bis 6	8.75
6 bis 8	0.04
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflieddatum	8 Aug 2003	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Marta González	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.85%
	Pérez-Griffo			Rücknahmegebühr	-
NAV (30 Apr 2019)	7.44 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31	65.41 EUR			