

Plan Pensión Creciente PP

Fondsbenchmark

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

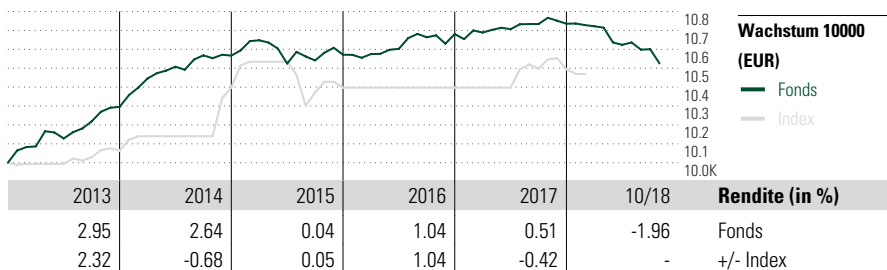
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Short Bond PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.18
Beta	- Std. Abweichung	0.97
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 (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)	-1.96	-
Lfd. Jahr	-1.04	-
3 Monate	-1.77	-
6 Monate	-2.24	-
1 Jahr	-0.18	-
3 Jahre p.a.	0.49	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

Zeitraum	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.12	-0.92	-0.22	-
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
2014	1.46	0.60	0.57	-0.01

Portfolio 31 Okt 2018

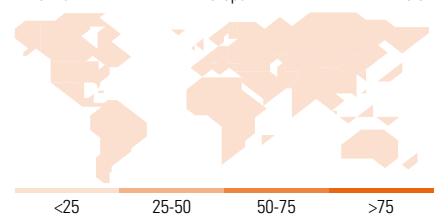
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	88.80	0.82	87.97
Cash	12.01	0.00	12.01
Sonstige	0.02	0.00	0.02

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.01
	Durchschn.	0.01
	Restlaufzeit	-
	Durchschn. Bonität	-

Geografische Aufteilung



Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Spain (Kingdom of) 1.45%2027-10-31	3.10
Spain (Kingdom of) 4.3%2019-10-31	2.28
Italy (Republic Of) 1.35%2022-04-15	2.14
Pentair Finance SA 2.45%2019-09-17	1.79
Metrovacesa 2.38%2022-05-23	1.69
Portugal (Republic Of) 1.9%2022-04-12	1.69
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	1.54
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.63%2022-04-19	1.54
NIBC Bank N.V. 1.5%2022-01-31	1.50
Mediobanca - Banca di Credito...	1.48
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	85
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18.74

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	40.61
3 bis 5	46.89
5 bis 7	3.25
7 bis 10	4.28
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.06
Über 30	0.03

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0.00
0 bis 4	91.83
4 bis 6	8.12
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)
Aufgagedatum	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 (31 Okt 2018)	7.42 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31: 68.80 EUR				