

# Plan Pensión Creciente PP

## Fondsbenchmark

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

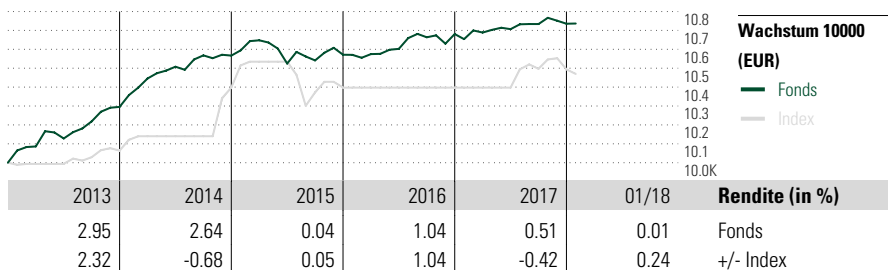
-

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Euro Short Bond PP



## Risikokennzahlen

Alpha	0.70	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.14	Std. Abweichung	1.00
R <sup>2</sup>	3.33	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.38	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	1.54	10 J. Risiko	∅

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

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	0.01	0.24
3 Monate	-0.28	0.44
6 Monate	0.04	0.27
1 Jahr	0.77	0.08
3 Jahre p.a.	0.45	0.59
5 Jahre p.a.	1.30	0.36

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2013	0.86	0.42	0.89	0.75

## Portfolio 31 Jan 2018

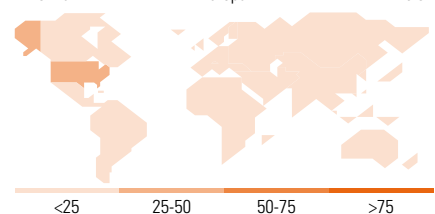
### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	84.08	0.00	84.08
Cash	9.40	0.54	8.86
Sonstige	7.07	0.00	7.07

### Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	1.87
	Durchschn.	1.94
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	2.35
Spain(Kingdom Of) 4.3%2019-10-31	2.24
Teva Pharma Fin.lv 2.875%2019-04-15	2.14
Italy(Rep Of) 1.35%2022-04-15	2.13
Santander Int Debt FRN2020-03-04	1.93
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15	1.72
Pentair Fin Sa 2.45%2019-09-17	1.72
Spain(Kingdom Of) 1.45%2027-10-31	1.69
Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23	1.63
Portugal(Rep Of)2022-10-12	1.62
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	76
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19.15

### Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	32.28
3 bis 5	53.43
5 bis 7	5.11
7 bis 10	3.45
10 bis 15	0.01
15 bis 20	0.01
20 bis 30	0.04
Über 30	0.03

### Kupon

	% Anl
0 PIK	0.01
0 bis 4	86.48
4 bis 6	13.46
6 bis 8	0.05
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)	1.00%
	Pérez-Griffo			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Jan 2018)	7.57 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31	73.23 EUR			