

Plan Pensión Creciente PP

Fondsbenchmark

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

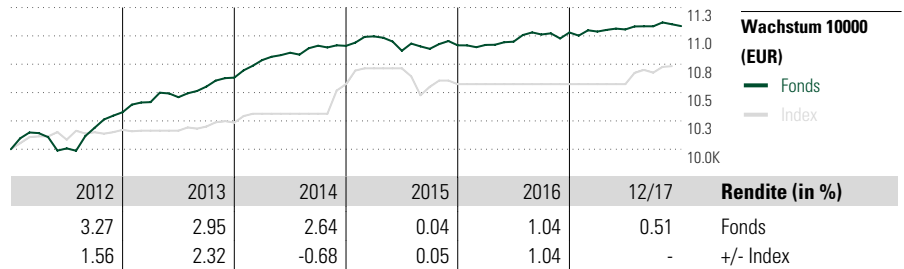
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Short Bond PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.77
Beta	- Std. Abweichung	1.01
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
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	0.51	-
3 Monate	0.02	-
6 Monate	0.27	-
1 Jahr	0.51	-
3 Jahre p.a.	0.53	-
5 Jahre p.a.	1.43	-

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 30 Nov 2017

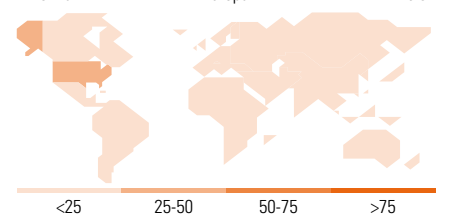
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	84.68	0.19	84.48
Cash	8.82	0.40	8.43
Sonstige	7.09	0.00	7.09

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	1.91
	Durchschn.	1.98
	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
Italy(Rep Of) 1.35%2022-04-15	2.15
Teva Pharma Fin.Iv 2.875%2019-04-15	2.12
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	1.71
Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23	1.62
Portugal(Rep Of)2022-10-12	1.60
Distribuidora Intl 1%2021-04-28	1.55
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	79
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18.99

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	34.43
3 bis 5	55.60
5 bis 7	5.15
7 bis 10	1.45
10 bis 15	0.01
15 bis 20	0.01
20 bis 30	0.04
Über 30	0.02

Kupon

	% Anl
0 PIK	0.01
0 bis 4	82.30
4 bis 6	17.66
6 bis 8	0.03
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)
Aufliedatum	8 Aug 2003	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Marta González Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
NAV (31 Dez 2017)	7.57 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 73.28 EUR			Depotbankgebühr	0.10%