

PLANES DE PENSIONES

PLAN PENSIÓN CRECIENTE PP

4º Trimestre de 2020

Plan de Pensiones del sistema individual que está integrado en el Fondo de Pensiones PLAN PENSIÓN CRECIENTE y el promotor es Banca March, S.A. La política de inversiones se materializa en activos de renta fija en euros.

El último informe de auditoría disponible corresponde al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2019 y que fue emitido el 31 de Marzo de 2020 por el Auditor del fondo, Deloitte S.L., que expresa una opinión favorable en relación con las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.

SOCIEDAD GESTORA: March Pensiones S.G.F.P., S.A.U.
Calle Castelló, 74. 28006 Madrid.
TEL: 91 426 37 00. FAX: 91 426 37 20.
PERSONA DE CONTACTO: Montserrat Casares Antón.

BANCO DEPOSITARIO: Banca March, S.A.
Avda. Alexandre Rosselló, 8. 07002 Palma de Mallorca.
TEL: 971 779 100. FAX: 971 779 187.
PERSONA DE CONTACTO: Miguel A. Prohens Gil.

INFORME DE GESTIÓN

En el cuarto trimestre de 2020, Plan Pensión Creciente mantiene una distribución temporal de la cartera que se caracteriza por un 23,01% en los mercados monetarios además de una posición en liquidez del 3,22%.

La duración total de la cartera es de 1,53 años. (El fondo no tiene posición de futuros sobre tipos de interés). La tir de la cartera es de 0,58%.

En fondos de terceros de renta fija, mantiene una posición del 5,25% en fondos de duraciones bajas, como Algebris Financial credit, Franklin Templeton Europe total return, Nordea y Muzinich.

La cartera tiene un 10,11% en deuda pública y agencias. En relación con las operaciones de cartera, destaca por un lado la venta de Petroleos Mexicanos, RBS, Vateenfall y deuda pública española. Esta última, se cambió por deuda pública italiana y se compró también Softbank y Tecnicas reunidas. Con todo ello, la distribución sectorial de la cartera de renta fija privada se mantiene bastante estable. Siguen destacando los sectores financiero e industrial, con un 35,41% y un 10,34% del patrimonio respectivamente.

COMISIONES APLICADAS

COMISIONES APLICADAS	PORCENTAJE	BASE DE CÁLCULO
Comisión anual de gestión	0,85%	Patrimonio
Comisión anual de depositario	0,10%	
Comisión de suscripción	---	Importe de la suscripción
Comisión de reembolso	---	Importe del reembolso

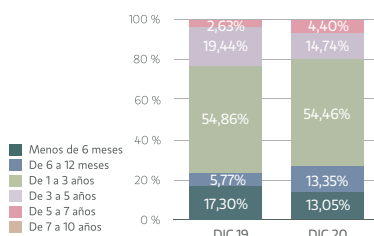
COMPORTAMIENTO DEL FONDO

PERÍODO	VOLATILIDAD HISTÓRICA	RENTAB. NETA (%)	TOTAL GASTOS (%)	CTA. POSICIÓN MILES €	Nº DE PARTICIPE
4º Trimestre 2020	ALTA	0,65%	-0,24%	50.939	6.063
3º Trimestre 2020	ALTA	0,87%	-0,25%	57.694	6.660
2º Trimestre 2020	ALTA	1,89%	-0,26%	60.818	7.014
1º Trimestre 2020	MEDIA	-3,46%	-0,25%	61.505	7.146
Acumulado 2020	ALTA	-0,05%	-0,99%	50.939	6.063
Año 2019	MEDIA	1,12%	-1,01%	63.382	7.111
Año 2018	MEDIA	-2,73%	-1,04%	66.926	7.256
Año 2017	MEDIA	0,51%	-1,17%	73.677	7.528
Año 2016	MEDIA	1,04%	-1,20%	63.089	6.163
Año 2015	MEDIA	0,05%	-1,15%	51.243	5.045
Año 2014	MEDIA	-0,01%	-0,37%	55.774	5.399
Año 2013	MEDIA	2,95%	-1,38%	52.021	5.555
Año 2012	ALTA	3,26%	-1,38%	46.831	5.497
Año 2011	ALTA	2,58%	-1,34%	41.134	5.314

RENTABILIDADES

	ACUMULADAS	MEDIA ANUAL
4T 2020	0,65%	0,65%
2020	-0,13%	-0,13%
1 año	-0,13%	-0,13%
3 años	-1,75%	-0,56%
5 años	-0,22%	-0,02%
10 años	11,74%	1,15%
15 años	22,19%	1,37%
20 años	---	---
Histórica	23,99%	1,27%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

MILES DE EUROS	31/12/20	ACUM ANUAL
Valor Liquidativo fin periodo anterior (Euros)	7.39134	---
Patrimonio fin periodo anterior (Euros)	57.694	---
Aportaciones y Prestaciones	-7.120	-12.286
(-) Beneficios brutos distribuidos	0	0
(+/-) Rendimientos netos	365	-157
(+) Rendimientos	508	445
(+) Intereses y dividendos	139	585
(+/-) Variaciones de precios (realizadas y no)	374	-125
(+/-) Resultado en derivados	-5	-15
(+/-) Otros rendimientos	0	0
(-) Gastos de gestión corriente y servicios exteriores	-142	-603
(-) Comisión de Gestión	-117	-506
(-) Comisión de Depositario	-14	-59
(-) Gastos por servicios exteriores y resto de gastos	-12	-37
Patrimonio fin periodo actual (Euros)	50.939	50.939
Valor liquidativo fin periodo actual (Euros)	74.3954	---

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO	31/12/19		31/12/20	
	V. MERCADO	% CARTERA	V. MERCADO	% CARTERA
PATRIMONIO	63.381.589,11	100,00	50.938.540,33	100,00
CARTERA A VALOR EFECTIVO	60.684.619,87	95,74	49.454.286,37	97,09
CARTERA INTERIOR	6.655.755,56	10,50	2.755.736,31	5,41
Activos monetarios	1.297.124,77	2,05	---	---
Deuda Pública	3.096.024,35	4,88	---	---
Renta Fija privada	2.262.606,44	3,57	2.755.736,31	5,41
Adquisición temporal	---	---	---	---
Renta Variable	---	---	---	---
Participaciones en IIC	---	---	---	---
Opciones y Warrants comprados	---	---	---	---
CARTERA EXTERIOR	54.028.864,31	85,24	46.698.550,06	91,68
Activos monetarios	5.493.995,12	8,67	503.956,08	0,99
Deuda Pública	---	---	---	---
Renta Fija privada	46.119.274,35	72,76	43.519.798,01	85,44
Adquisición temporal	---	---	---	---
Renta Variable	---	---	---	---
Participaciones en IIC	2.415.594,84	3,81	2.674.795,97	5,25
Opciones y Warrants comprados	---	---	---	---
CARTERA DE VALORES NO COTIZADOS	---	---	---	---
Renta Fija	---	---	---	---
Renta Variable	---	---	---	---
POSICIONES EN DERIVADOS	---	---	---	---
Saldo neto depósitos de garantía y márgenes a liquidar	---	---	---	---
Opciones emitidas	---	---	---	---
Saldo neto por operaciones swap	---	---	---	---
TESORERÍA	3.005.143,36	4,74	1.637.937,11	3,22
Liquidez a la vista	3.005.143,36	4,74	1.637.937,11	3,22
Depósitos a plazo	---	---	---	---
OTROS	-308.174,12	-0,49	-153.683,15	-0,30

RENTABILIDAD ACUMULADA. BASE 0 - AGO. 2003

