

Plan Pensión Creciente PP

Fondsbenchmark

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

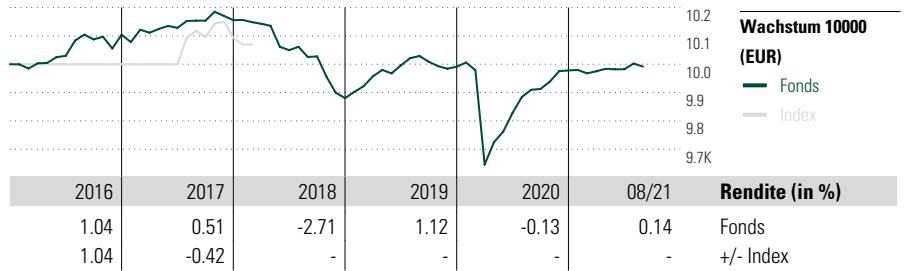
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Short Bond PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.17
Beta	- Std. Abweichung	2.24
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	0.14	-
3 Monate	0.10	-
6 Monate	0.24	-
1 Jahr	0.83	-
3 Jahre p.a.	-0.11	-
5 Jahre p.a.	-0.22	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	-0.03	0.07	-	-
2020	-3.46	1.89	0.86	0.66
2019	0.78	0.39	0.13	-0.17
2018	-0.12	-0.92	-0.22	-1.47
2017	0.07	0.17	0.25	0.02

Portfolio 31 Aug 2021

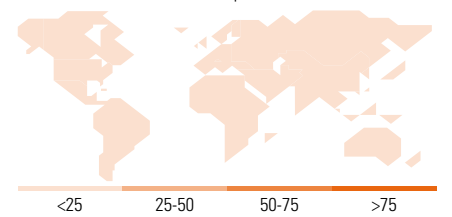
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	85.45	0.83	84.62
Cash	14.04	0.32	13.72
Sonstige	1.69	0.03	1.66

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	1.80
	Durchschn.	2.11
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Portugal (Republic Of)2022-10-12	2.44
Merlin Properties Socimi S.A.2022-05-23	2.43
ITV Plc2023-12-01	2.30
Expedia Group Inc2022-06-03	2.21
NIBC Bank N.V.2022-01-31	2.20
UniCredit S.p.A.2024-08-31	2.18
Banca March S.A.2021-11-02	2.17
mFinance France S.A.2021-11-26	2.10
Sacyr SA2022-06-10	1.98
Banco Santander, S.A.2023-01-05	1.97
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	78
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21.98

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	47.43
3 bis 5	28.92
5 bis 7	5.71
7 bis 10	0.98
10 bis 15	0.20
15 bis 20	0.04
20 bis 30	0.18
Über 30	0.17

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	2.13
0 bis 4	92.38
4 bis 6	5.31
6 bis 8	0.15
8 bis 10	0.01
10 bis 12	0.00
Über 12	0.02

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 (31 Aug 2021)	7.45 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31				
	46.12 EUR				