

Plan Pensión Creciente PP

Fondsbenchmark

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

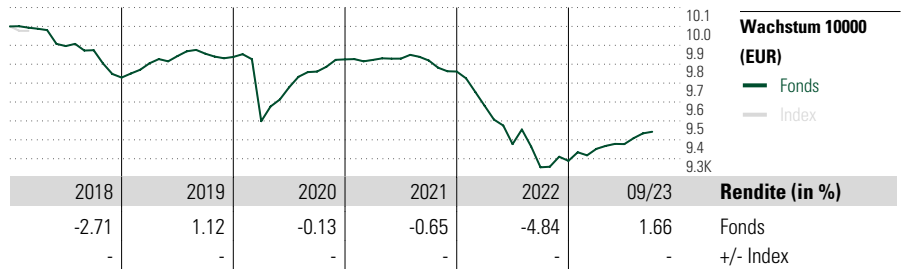
-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Euro Short Bond PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
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
(30 Sep 2023)		
Lfd. Jahr	1.66	-
3 Monate	-	-
6 Monate	0.97	-
1 Jahr	2.03	-
3 Jahre p.a.	-1.10	-
5 Jahre p.a.	-0.89	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	0.68	-	-	-
2022	-1.86	-2.11	-1.31	0.37
2021	-0.03	0.07	-0.10	-0.59
2020	-3.46	1.89	0.86	0.66
2019	0.78	0.39	0.13	-0.17

Portfolio 31 Okt 2023

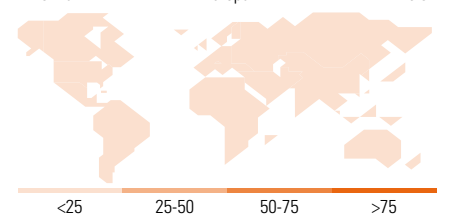
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	74.72	0.00	74.72
Cash	24.76	0.00	24.76
Sonstige	0.52	0.00	0.52

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.88
	Durchschn.	0.99
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BBB

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Italy (Republic Of)2023-11-29	6.95
Spain (Kingdom of)2024-05-31	4.02
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	3.85
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	3.72
Spain (Kingdom of)2024-07-05	2.91
Italy (Republic Of)2024-08-15	2.90
ITV PLC2023-12-01	2.53
Spain (Kingdom of)2024-06-07	1.95
TechnipFMC PLC2023-10-18	1.80
Intesa Sanpaolo S.p.A.2024-03-13	1.26
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	104
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31.86

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	43.43
3 bis 5	7.08
5 bis 7	0.92
7 bis 10	0.24
10 bis 15	0.06
15 bis 20	0.01
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	23.14
0 bis 4	64.18
4 bis 6	10.75
6 bis 8	1.87
8 bis 10	0.06
10 bis 12	0.00
Über 12	0.01

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 Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Sep 2023)	7.15 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.85%
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 40.75 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%