

Plan Pensión Creciente PP

Fondsbenchmark

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

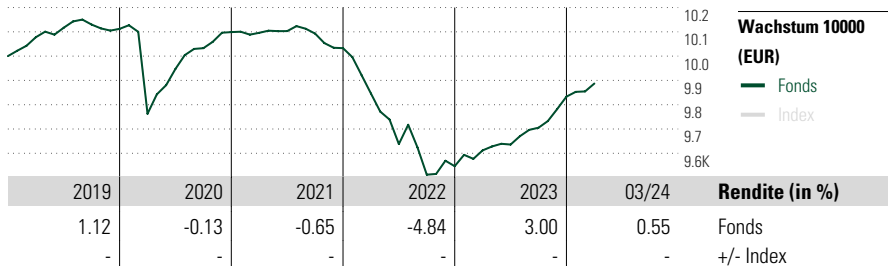
-

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Euro Short Bond PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-1.30
Beta	- Std. Abweichung	1.65
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 (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	0.55	-
3 Monate	0.55	-
6 Monate	1.87	-
1 Jahr	2.86	-
3 Jahre p.a.	-0.69	-
5 Jahre p.a.	-0.38	-

Quartalsrenditen (%)

Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	0.55	-	-	-
2023	0.68	0.25	0.72	1.32
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

Portfolio 31 Mrz 2024

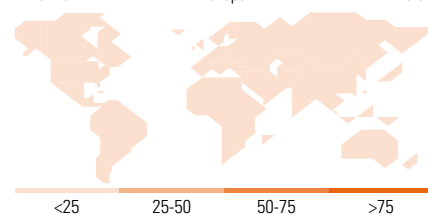
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	60.03	0.00	60.03
Cash	39.40	0.00	39.40
Sonstige	0.58	0.00	0.58

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.68
	Durchschn.	0.77
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Italy (Republic Of)2024-08-15	7.73
Spain (Kingdom of)2024-05-31	4.01
Muzinich Gbl Mkt DurlnvtGrdHEURAccFdr	3.85
Germany (Federal Republic Of)2024-06-14	3.65
Spain (Kingdom of)2024-07-05	2.91
Madrid (Comunidad de)2025-04-30	2.13
Spain (Kingdom of)2024-06-07	1.94
Cesce Fondo Anticipo De Facturas Fondo...	1.90
Finycar, S.L.2024-05-22	1.70
Elecnor SA2024-05-03	1.46

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	78
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31.29

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	44.49
3 bis 5	5.91
5 bis 7	2.13
7 bis 10	1.42
10 bis 15	0.25
15 bis 20	0.16
20 bis 30	0.78
Über 30	0.02

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	26.70
0 bis 4	60.26
4 bis 6	10.73
6 bis 8	2.26
8 bis 10	0.05
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)	0.85%
	Pérez-Griffo			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Mrz 2024)	7.28 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31	40.91 EUR			