

Plan Pensión Creciente PP

Benchmark del fondo

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

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

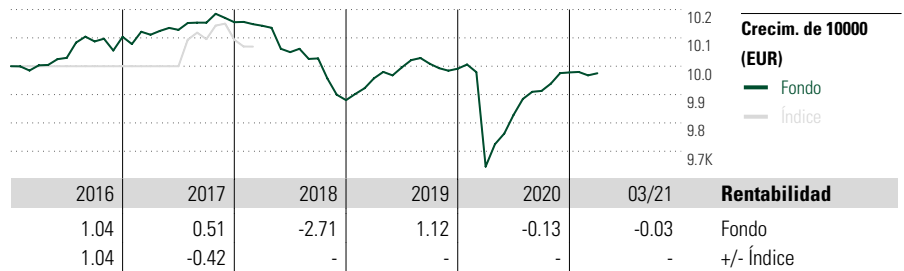
Invierte principalmente en activos de renta fija a corto plazo. Su cartera está compuesta por emisores de elevada calidad crediticia y máxima solvencia. Su duración está situada entre 1 año y 3,5 años.

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RF Euro Corto Plazo PP



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.04
Beta 3a	- Volatilidad	2.28
R ²	- Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

Los cálculos usan 75% Euribor 3 Month EUR + 25% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-0.03	-
3 meses	-0.03	-
6 meses	0.63	-
1 año	3.41	-
3 años anualiz.	-0.55	-
5 años anualiz.	-0.06	-

Rent. % +/-Ind

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-0.03	-
3 meses	-0.03	-
6 meses	0.63	-
1 año	3.41	-
3 años anualiz.	-0.55	-
5 años anualiz.	-0.06	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	-0.03	-	-	-
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

Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos

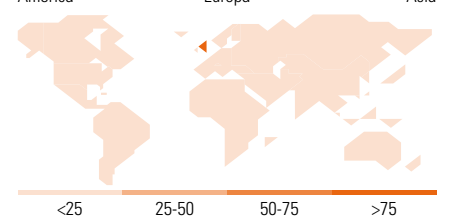
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.05	0.00	0.05
Obligaciones	90.17	0.46	89.71
Efectivo	9.40	0.44	8.96
Otro	1.28	0.00	1.28

Style Box™ de RF de Morningstar

Calidad crediticia	Duración efectiva	1.64
Alto	Vencimiento efectivo	1.99
Med	Calidad crediticia media	BB
Bajo		

Sensibilidad al interés

América Europa Asia



10 mayores posiciones

Posición	% cart
Merlin Properties Socimi S.A.2022-05-23	2.37
Portugal (Republic Of)2022-10-12	2.35
ITV Plc2023-12-01	2.17
Expedia Group Inc2022-06-03	2.15
Schaeffler Ag2022-03-26	2.11
NIBC Bank N.V.2022-01-31	2.11
Galp Energia SGPS SA2023-02-15	2.10
Banca March S.A.2021-11-02	2.07
UniCredit S.p.A.2024-08-31	2.07
mFinance France S.A.2021-11-26	2.00

Número total de acciones	0
Número total de bonos	72
% de activos en las 10 mayores posiciones	21.50

Rango de vencimientos

Rango	% RF
1 a 3	50.45
3 a 5	20.75
5 a 7	5.92
7 a 10	0.79
10 a 15	0.49
15 a 20	0.11
20 a 30	0.18
Más de 30	0.14

Rango de cupón

Rango	% RF
Cupón 0	1.83
Cupón 0 a 4	94.05
Cupón 4 a 6	3.24
Cupón 6 a 8	0.80
Cupón 8 a 10	0.04
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.03

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	8 ago. 2003	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Marta González	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Francisco Herrero	ISIN		Comisión de gestión	0.85%
	Pérez-Griffo			Comisión de reembolso	-
VL (31 mar. 2021)	EUR 7.44			Comisión de depósito	0.10%
Cartera valorada	2021-03-31	EUR 47.27			

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.