

# INFORME COMPARATIVO PARA PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO

Datos de INVERCO a 30 de junio de 2024

<http://www.inverco.es/38/0/43>

**N-2342 PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS BANCA MARCH**

# ÍNDICE:

1. Datos generales del Plan
2. Situación Sector y Resultados Gestora Plan
3. Información Plan
4. Información Cartera
5. Rentabilidad trimestral
6. Evolución rentabilidad interanual
7. Comparativa Plan rentabilidades 1,3,5,10,15 y 20 años
8. Rentabilidades y evolución ranking
9. Comparativa Planes similar patrimonio

# 1. DATOS GENERALES DEL PLAN Y FONDO

<b>NOMBRE PLAN</b> <u>D.G.S.F.P./</u> <u>INFORMACIÓN</u> <u>INTERNA</u>	<b>PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS BANCA MARCH</b>		<b>73.453 miles €</b>	
	<b>N-2342</b>		<b>1.838</b>	<b>153</b>
			<b>PARTICIPES</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>
<b>NOMBRE FONDO</b> <u>D.G.S.F.P.</u>	<b>MARCH AHORRO, FONDO DE PENSIONES</b>	<b>CÓDIGO DGSFP</b>	<b>F-755</b>	<b>74.063 miles €</b>
<b>GESTORA</b>	<b>MARCH G§ PENSIONES</b>			<b>99,2%</b>
			<b>MULTIPLAN</b>	<b>% CUENTA POSICION PLAN SOBRE FONDO</b>

Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

## 2. SITUACIÓN SECTOR Y RESULTADOS GESTORA PLAN

GESTORA	PATRIMONIO PLANES (miles €)	PLANES GESTIONADOS	PARTICIPES	20	15	10	5	3	1
VIDACAIXA	13.055.632	337	1.249.830	3,24%	3,27%	2,38%	2,66%	1,40%	8,49%
GESTION PREV. Y PENSIONES	6.459.978	284	747.487	2,91%	3,05%	1,69%	1,25%	0,68%	7,41%
IBERCAJA PENSION	4.546.809	17	53.658	3,28%	3,33%	2,14%	2,16%	1,48%	8,60%
FONDITEL	3.843.680	51	52.561	2,33%	3,22%	2,45%	2,38%	1,35%	7,99%
SANTANDER PENSIONES	2.445.086	151	145.439	2,97%	3,07%	2,37%	2,30%	1,51%	8,01%
BBVA PENSIONES	1.304.287	54	35.762	2,65%	2,62%	1,46%	0,91%	0,48%	7,06%
BANSABADELL PENSIONES	1.161.517	97	56.877	2,92%	2,32%	2,22%	2,66%	1,30%	8,11%
MAPFRE VIDA PENSIONES	761.242	22	54.205	3,45%	3,30%	2,07%	2,38%	1,64%	6,05%
ABANCA VIDA Y PENSIONES	527.737	34	20.299	2,44%	2,41%	1,07%	0,43%	-0,01%	5,51%
CASER PENSIONES	459.408	95	79.327	2,95%	3,06%	2,01%	1,91%	1,50%	7,45%
UNICORP VIDA	384.148	30	16.555	2,75%	2,72%	1,59%	1,49%	0,64%	7,38%
DEUTSCHE ZURICH PENS.	364.823	4	28.596	3,84%	3,90%	2,53%	1,94%	0,98%	5,82%
LIBERBANK PENSIONES	248.858	5	3.270	3,23%	3,98%	4,09%	4,12%	2,66%	13,25%
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>TOTAL &amp; MEDIA INVERCO</b>	<b>36.725.196</b>	<b>1.288</b>	<b>2.602.000</b>	<b>2,95%</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,03%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,12%</b>	<b>7,89%</b>
<b>MARCH G5 PENSIONES</b>				<b>3,44</b>	<b>3,44</b>	<b>2,54</b>	<b>2,25</b>	<b>0,76</b>	<b>5,69</b>
				49 pbs	42 pbs	51 pbs	26 pbs	-37 pbs	-220 pbs
				-	.	-	-	-	-

RK.

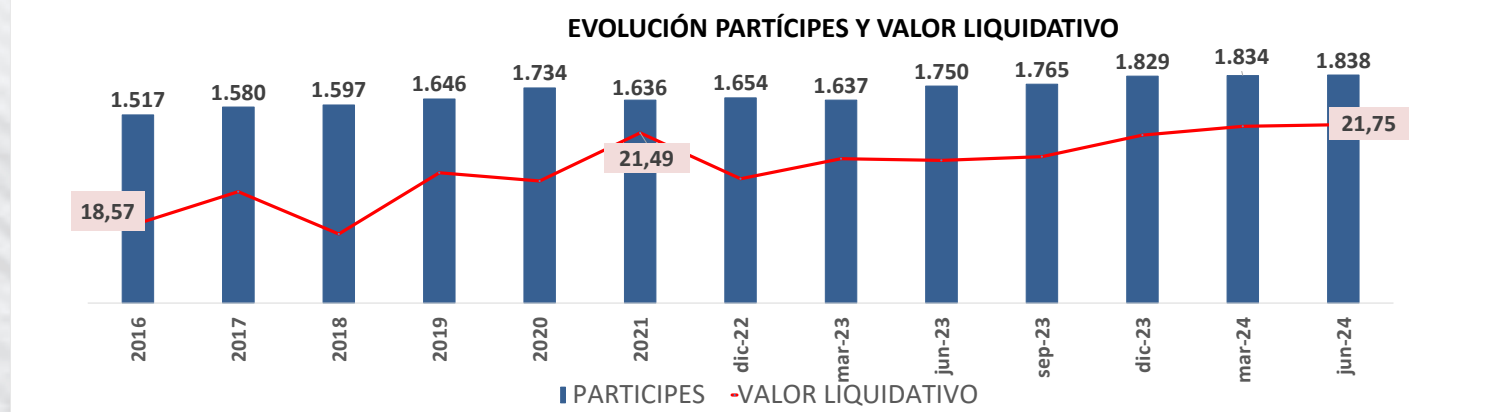
Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

Unidad de Previsión Social

Si el número de planes gestionados es reducido, la relevancia de la rentabilidad media es menor debido a que el número de planes es menos representativo, por ello, solo se consideran a efectos del ranking las 11 primeras gestoras.

# 3. INFORMACIÓN PLAN

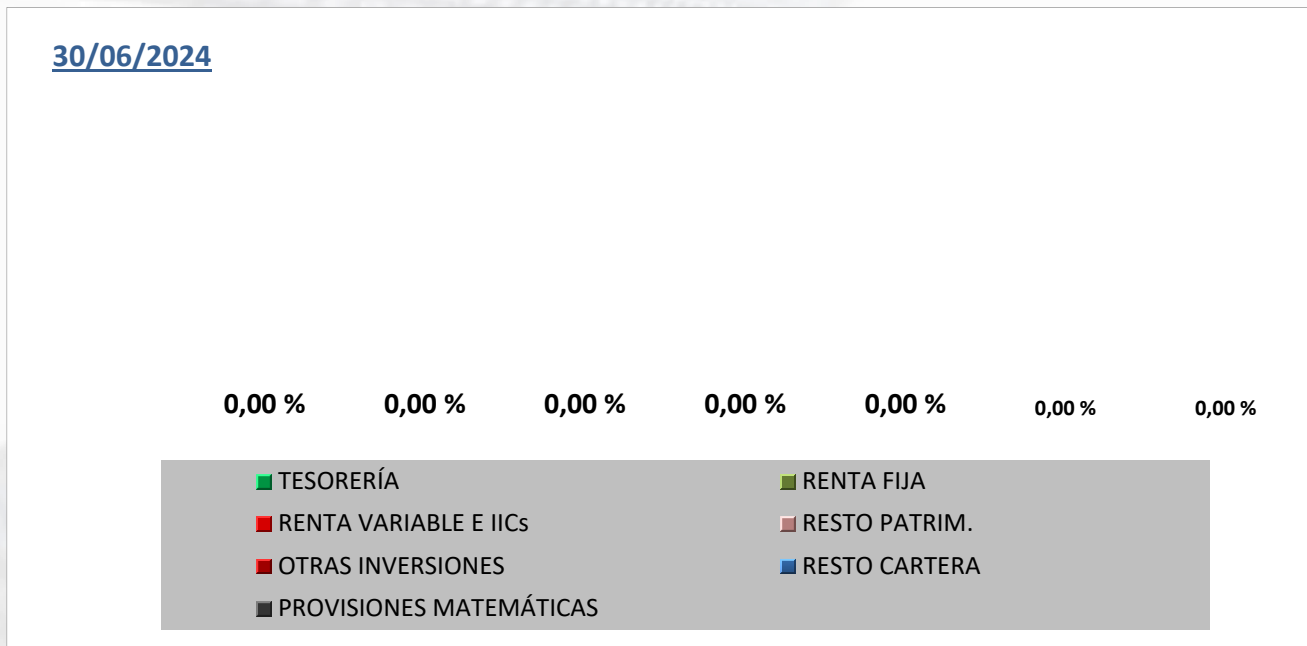
Fecha	GESTORA	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO PLAN ( miles €)	PARTICIPES	BENEFICIARIOS
31/12/2014	(en blanco)	16,92	53.087	1.509	N/A
31/12/2015	(en blanco)	17,55	85.118	1.569	N/A
31/12/2016	(en blanco)	18,57	55.953	1.517	51
31/12/2017	MARCH Gº PENSIONES	19,59	57.678	1.580	64
31/12/2018	MARCH Gº PENSIONES	18,23	50.841	1.597	78
31/12/2019	MARCH G§ PENSIONES	20,21	53.824	1.646	94
31/12/2020	MARCH G§ PENSIONES	19,94	50.953	1.734	101
31/12/2021	MARCH G§ PENSIONES	21,49	52.031	1.636	133
31/12/2022	MARCH G§ PENSIONES	20,01	48.192	1.654	141
31/03/2023	MARCH G§ PENSIONES	20,65	49.254	1.637	144
30/06/2023	MARCH G§ PENSIONES	20,60	69.103	1.750	147
30/09/2023	MARCH G§ PENSIONES	20,72	69.522	1.765	150
31/12/2023	MARCH G§ PENSIONES	21,42	71.384	1.829	155
31/03/2024	MARCH G§ PENSIONES	21,70	71.840	1.834	147
30/06/2024	MARCH G§ PENSIONES	21,75	73.453	1.838	153



Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

El gráfico recoge la evolución de los partícipes del plan y su valor liquidativo desde 2016 hasta la actualidad. En la tabla se muestra además la evolución del patrimonio, de los beneficiarios y la gestora.

# 4. INFORMACIÓN CARTERA (Último trimestre)



Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

**RIESGO: Renta variable / Patrimonio - SIN PROV. MATEMÁTICA)**

<a href="#">Sin inf Inverco</a>	<a href="#">Sin inf Inverco</a>
---------------------------------	---------------------------------

Unidad de Previsión Social



**La información facilitada por Inverco puede presentar diferencias respecto a la información financiera que maneja la comisión de control.** El peso de la renta variable de Inverco recoge, en el caso de determinadas gestoras, la participación en fondos de inversión, con independencia de que sean de renta fija, y no se registran las posiciones abiertas en derivados. **INVERCO HA DEJADO DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE CARTERA DESDE JUNIO 2023.**

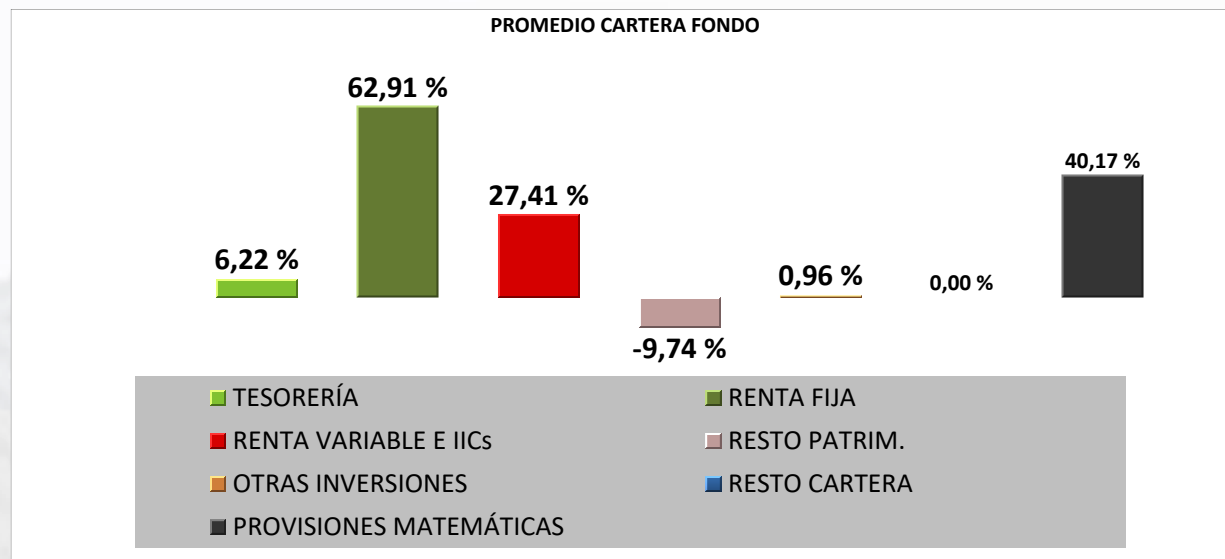
# 4. INFORMACIÓN CARTERA (Promedio)

Periodo analizado:

31/12/2014



30/06/2024



RIESGO: Renta variable / Patrimonio - SIN PROV. MATEMÁTICA)	
<u>45,82%</u>	<u>Mod. (RV 30-60%)</u>

Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

Unidad de Previsión Social

Promedio de los datos de la cartera durante el periodo indicado (teniendo en cuenta las observaciones señaladas en la diapositiva anterior).

# 5. RENTABILIDAD TRIMESTRAL

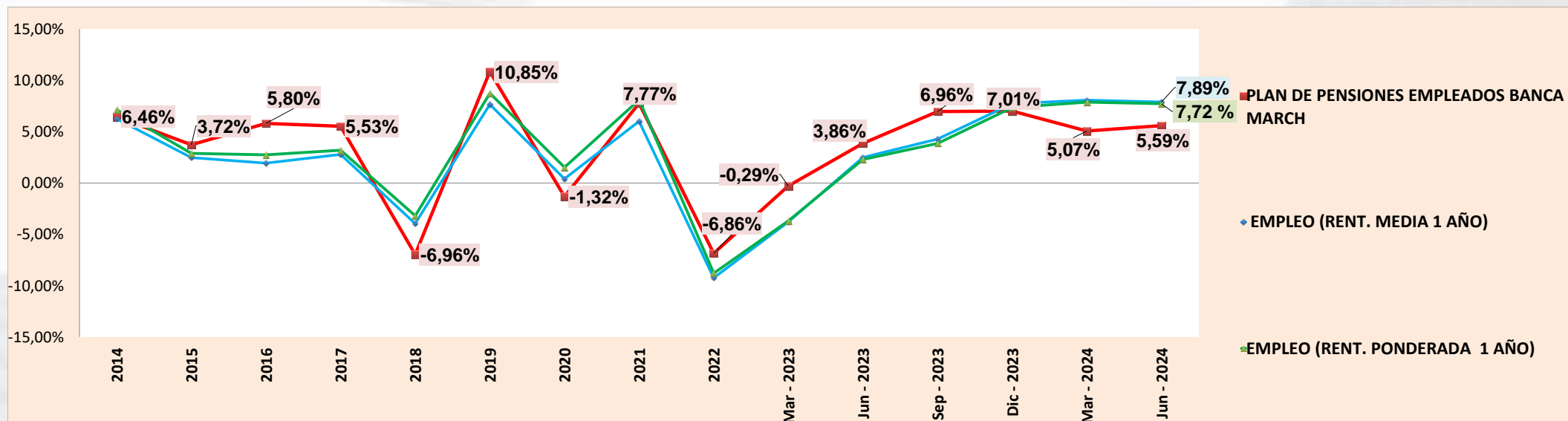
<b>PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS BANCA MARCH</b>		<b>RENTABILIDAD MEDIA PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO</b>		<b>RENTABILIDAD PLANES SIMILAR PATRIMONIO <sup>(1)</sup></b>		
	<b>Valor Udad. Plan</b>	<b>RENTABILIDAD TRIMESTRAL PLAN</b>	<b>RENTABILIDAD MEDIA DE TODOS LOS PLANES DE EMPLEO</b>	<b>DIFERENCIAL PLAN vs Sector</b>	<b>25-100 MILLONES €</b>	<b>DIFERENCIAL PLAN vs Similar patrimonio</b>
31/12/2023	21,4153		(1 <sup>er</sup> Trim.) <b>2,93%</b>	<b>-160 pbs</b>	<b>2,90%</b>	<b>-157 pbs</b>
31/03/2024	21,7008	<b>1,33%</b>	(2 <sup>o</sup> Trim.) <b>0,90%</b>	<b>-66 pbs</b>	<b>0,97%</b>	<b>-73 pbs</b>
<b>30/06/2024</b>	<b>21,7530</b>	<b>0,24%</b>	(3 <sup>er</sup> Trim.)	-	-	-
30/09/2024	No disp.	-	(4 <sup>o</sup> Trim.)	-	-	-
31/12/2024	No disp.	-				
<b>Rent. Acumulada Ejercicio Plan 2024</b>						
<b>1,58%</b>			<b>3,87%</b>		<b>3,94%</b>	
			<i>Diferencia en puntos básicos con el Plan</i>		<i>Diferencia en puntos básicos con el Plan</i>	
			<b>-229 pbs</b>		<b>-236 pbs</b>	
		<b>=</b>				

Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

En este apartado se recoge la evolución del plan trimestre a trimestre, así como la evolución del sector y el comportamiento de los planes con patrimonio similar (esta comparativa es más objetiva, pues hay menos discrecionalidad en la información).



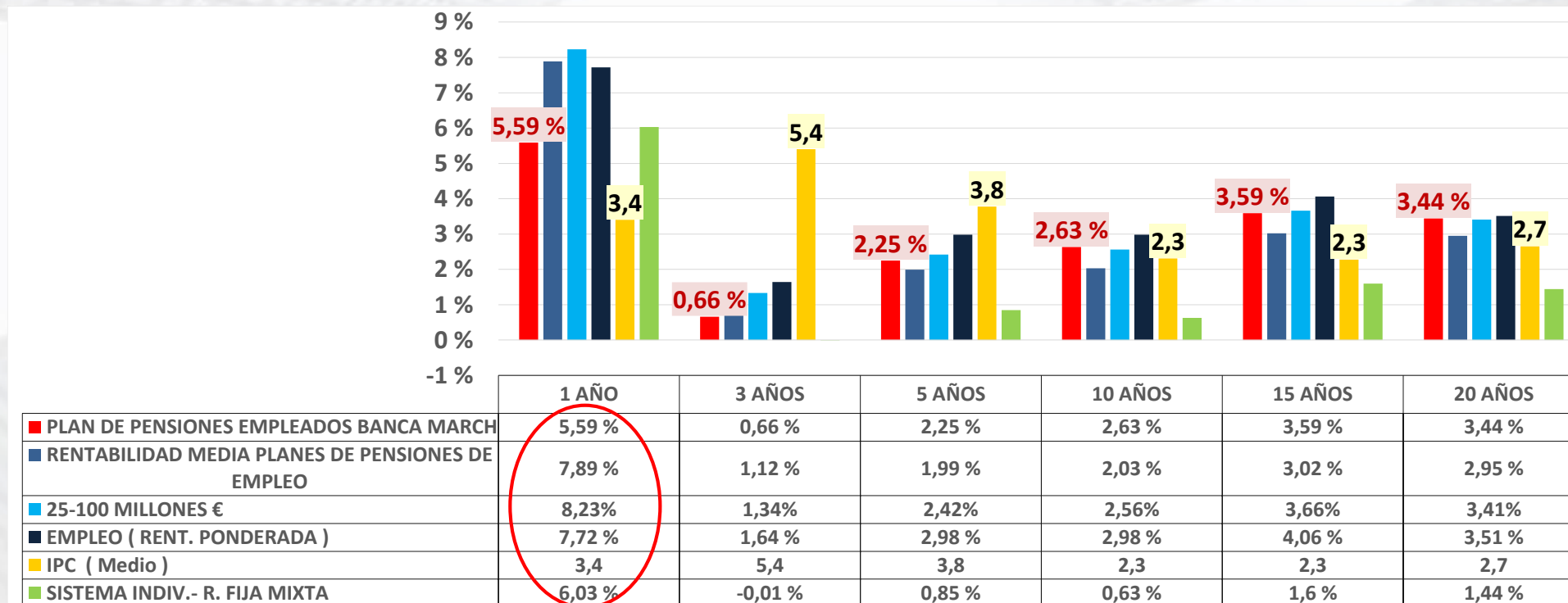
# 6. EVOLUCIÓN RENTABILIDAD INTERANUAL



Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

Se muestra gráficamente la evolución interanual del plan, comparándola con el mercado, tanto en rentabilidad media, como ponderada (media que recoge el comportamiento de los planes con mayor patrimonio).

# 7. COMPARATIVA PLAN RENTABILIDADES 1, 3, 5, 10, 15 Y 20 AÑOS



Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

Unidad de Previsión Social

Se realiza una comparativa con planes que poseen un patrimonio similar, así como con el mercado en rentabilidad media y ponderada, el IPC medio y con los planes del sistema individual (por defecto se compara con renta fija mixta).

# 8. RENTABILIDADES Y EVOLUCIÓN RANKING

	1	RK1	3	RK 3	5	RK5	10	RK10	15	RK15	20
31/12/2014	6,46%	649	6,99%	702	4,94%	410	4,13%	269	N/A	N/A	N/A
31/12/2015	3,72%	160	6,25%	361	4,87%	594	3,91%	196	3,85%	32	N/A
31/12/2016	5,8%	27	5,32%	59	6,09%	214	4%	59	4,05%	39	N/A
31/12/2017	5,53%	65	5,01%	33	6,02%	74	4,33%	30	4,35%	114	N/A
31/12/2018	-6,96%	1186	1,27%	68	2,78%	96	3,85%	335	3,53%	151	N/A
31/12/2019	10,85%	125	2,86%	217	3,61%	71	4,28%	107	3,96%	95	N/A
31/12/2020	-1,32%	918	0,59%	874	2,59%	163	3,72%	250	3,47%	84	3,53%
31/12/2021	7,77%	295	5,64%	294	2,97%	322	4,52%	201	3,66%	73	3,78%
31/12/2022	-6,86%	89	-0,32%	284	0,43%	339	3,18%	98	3,01%	51	3,36%
31/03/2023	-0,29%	29	5,34%	91	1,36%	277	3,15%	107	3,39%	61	3,49%
30/06/2023	3,86%	306	3,31%	101	1,05%	452	3,2%	123	3,38%	100	3,41%
30/09/2023	6,96%	97	2,89%	90	1,18%	311	2,96%	95	3,41%	100	3,42%
31/12/2023	7,01%	733	2,41%	141	3,28%	176	3,03%	114	3,66%	198	3,46%
31/03/2024	5,07%	1205	1,47%	590	2,5%	336	2,82%	183	3,75%	258	3,46%
30/06/2024	5,59%	1171	0,66%	793	2,25%	426	2,63%	202	3,59%	240	3,44%

RANKING PLAN		30/06/2024					
	1 año	3 años	5 años	10 años	15 años	20 años	
	<b>1.171</b>	<b>793</b>	<b>426</b>	<b>202</b>	<b>240</b>	<b>146</b>	
	De 1.250	De 1.188	De 1.144	De 1.032	De 950	De 552	

PROMEDIO RANKING PERIODO		31/12/2014		30/06/2024	
	1 año	3 años	5 años	10 años	15 años
	<b>470</b>	<b>313</b>	<b>284</b>	<b>158</b>	<b>114</b>

Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

# 9. COMPARATIVA PLANES SIMILAR PATRIMONIO

25-100 MILLONES €

FECHA	30/06/2024	ACUMULADA 2024	RENT. 1	RENT. 3	RENT. 5	RENT. 10	RENT. 15	% RENTA VARIABLE + OTRAS INVERSIONES + RESTO DE CART	Suma de patrimonio analizado ( miles €)	
		<b>MEDIA MUESTRA</b>	<b>3,94%</b>	<b>8,23</b>	<b>1,34</b>	<b>2,42</b>	<b>2,56</b>	<b>3,66</b>	<b>NO DISP.</b>	<b>4.424.471</b>
1		PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SSPF FONDO AG MUTUACTIVOS PENSIONES	12,63%	18,12	Sin Inform.	Sin Inform.	Sin Inform.	Sin Inform.	NO DISP.	46.192
2		PLAN DE PENSIONES VIDA CAIXA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS VIDACAIXA	6,99%	11,47	4,14	5,76	5,48	6,43	NO DISP.	35.272
3		PLAN DE PENSIONES ASLAND LAFARGE HOLCIM VIDACAIXA	6,93%	11,26	4,03	5,57	5,25	5,10	NO DISP.	50.454
4		PLAN DE PENSIONES SABIC INNOVATIVE PLASTICS DE ESPAÑA S.C.A. VIDACAIXA	6,92%	11,01	3,70	5,27	4,95	5,28	NO DISP.	51.359
5		PLAN DE PENSIONES AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y PATRONATOS VIDACAIXA	6,86%	11,24	3,90	5,44	5,10	5,41	NO DISP.	30.623
6		PLAN DE PENSIONES GRUPO IKEA VIDACAIXA	6,86%	11,26	3,76	5,37	4,64	5,87	NO DISP.	42.919
7		PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS VIDACAIXA	6,78%	11,11	3,78	5,39	5,19	6,24	NO DISP.	33.591
8		PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DE GRUPO DU PONT ( PERFIL RENTA VARIABLE MIXTA) BANSABADELL PENSIONES	6,59%	12,06	1,59	5,36	5,24	4,80	NO DISP.	45.462
9		EMPLEADOS EVO BANCO SAU VIDACAIXA	6,58%	10,72	3,37	4,92	Sin Inform.	Sin Inform.	NO DISP.	30.973
10		PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DEL GRUPO MICROSOFT FONDITEL	6,46%	11,21	2,05	3,25	2,93	3,65	NO DISP.	43.745
11		PLAN DE PENSIONES GRUPO LILLY BBVA PENSIONES	6,39%	10,30	3,37	4,06	3,73	5,30	NO DISP.	63.196
12		PLAN DE PENSIONES PLANCAIXA PYME 50 RV VIDACAIXA	6,37%	10,18	2,90	4,50	3,50	4,95	NO DISP.	43.009
13		PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DE MC MUTUAL-MC PREVENCION VIDACAIXA	5,85%	10,41	1,26	3,86	4,01	5,03	NO DISP.	32.854
14		PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS/AS DE MAHOU GESTION PREV. Y PENSIONES	5,36%	9,10	2,03	2,28	Sin Inform.	Sin Inform.	NO DISP.	55.514
15		PLAN DE PENSIONES EMPRESAS NOVARTIS SANTANDER PENSIONES	5,34%	10,62	2,25	3,50	3,46	4,39	NO DISP.	39.007

Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

Unidad de Previsión Social

Muestra de los planes seleccionados (sólo se recogen los 50 primeros) y ordenados por rentabilidad acumulada.

# 9. COMPARATIVA PLANES SIMILAR PATRIMONIO

25-100 MILLONES €

FECHA	30/06/2024	ACUMULADA 2024	RENT. 1	RENT. 3	RENT. 5	RENT. 10	RENT. 15	% RENTA VARIABLE + OTRAS INVERSIONES + RESTO DE CART	Suma de patrimonio analizado ( miles €)
16	PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DEL GRUPO DE EMPRESAS EADS-CASA, AIRBUS ESPAÑA, S.L. Y EADS-CASA ESPACIO	5,10%	9,20	1,62	2,36	2,64	4,12	NO DISP.	87.458
	GESTION PREV. Y PENSIONES								
17	PLAN DE PENSIONES DOW CHEMICAL IBERICA, S.L.	5,04%	10,09	1,87	3,70	3,92	4,96	NO DISP.	53.707
	SANTANDER PENSIONES								
18	PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DE ROCHE FARMA	5,03%	9,16	1,61	2,78	2,98	4,22	NO DISP.	45.755
	VIDACAIXA								
19	PLAN DE PENSIONES CARBUROS METALICOS	5,00%	9,30	1,37	2,71	3,24	4,35	NO DISP.	30.959
	VIDACAIXA								
20	PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DE LOS EMPLEADOS DE BNP PARIBAS	4,98%	9,54	2,47	3,47	3,06	3,84	NO DISP.	34.063
	VIDACAIXA								
21	PLAN DE PENSIONES DE EXIDE TECHNOLOGIES	4,66%	9,06	1,89	2,48	2,44	3,70	NO DISP.	51.256
	IBERCAJA PENSION								
22	PLAN DE PENSIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO DE PROMOCION CONJUNTA DE EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A., AGUAS DE VALENCIA, S.A. Y OM	4,65%	8,53	1,61	1,80	1,90	2,55	NO DISP.	25.144
	GESTION PREV. Y PENSIONES								
23	PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DE ORANGE ESPAGNE S.A.U. Y ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U	4,60%	8,22	1,47	2,27	2,59	4,11	NO DISP.	76.214
	GESTION PREV. Y PENSIONES								
24	PLAN DE PENSIONES HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L	4,59%	8,69	2,16	3,10	2,99	3,79	NO DISP.	65.908
	FONDITEL								
25	PLAN DE PENSIONES BAYER HISPANIA	4,50%	8,40	1,22	1,56	1,95	3,37	NO DISP.	35.809
	GESTION PREV. Y PENSIONES								
26	PLAN DE PENSIONES ASEPEYO	4,46%	8,97	1,41	2,94	3,08	3,54	NO DISP.	48.296
	VIDACAIXA								
27	PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DEL GRUPO PHILIP MORRIS	4,40%	9,00	1,42	2,81	3,47	4,06	NO DISP.	36.936
	SANTANDER PENSIONES								
28	PLAN DE PENSIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO DE PROMOCION CONJUNTA PARA EL PERSONAL DE PATENTES TALGO Y TARVIA	4,37%	8,66	0,93	2,57	2,84	4,13	NO DISP.	45.763
	VIDACAIXA								
29	PLAN DE PENSIONES NUCLENOR, S.A.	4,36%	8,90	2,01	3,07	3,19	4,55	NO DISP.	32.364
	VIDACAIXA								
30	PLAN DE PENSIONES GE HEALTHCARE ESPAÑA	4,34%	8,81	1,74	2,22	2,08	2,72	NO DISP.	25.547
	SANTANDER PENSIONES								

Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

Unidad de Previsión Social

Muestra de los planes seleccionados (sólo se recogen los 50 primeros) y ordenados por rentabilidad acumulada.

# 9. COMPARATIVA PLANES SIMILAR PATRIMONIO

25-100 MILLONES €

FECHA	30/06/2024	ACUMULADA 2024	RENT. 1	RENT. 3	RENT. 5	RENT. 10	RENT. 15	% RENTA VARIABLE + OTRAS INVERSIONES + RESTO DE CART	Suma de patrimonio analizado ( miles €)
31	PLAN DE PENSIONES MUTUA UNIVERSAL SANTANDER PENSIONES	4,21%	8,84	2,22	2,82	3,12	3,94	NO DISP.	60.605
32	PLAN DE PENSIONES ADMINISTRACION MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MADRID VIDACAIXA	4,19%	8,40	1,19	2,78	2,10	3,50	NO DISP.	38.372
33	PLAN DE PENSIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO DE MERCK, S.L. VIDACAIXA	4,17%	8,26	1,35	2,94	3,20	Sin Inform.	NO DISP.	29.257
34	PLAN DE PENSIONES GRUPO AJUNTAMENT DE BARCELONA GESTION PREV. Y PENSIONES	4,09%	7,79	1,28	1,58	1,81	3,24	NO DISP.	33.006
35	PROMOCION CONJUNTA BWF VIDACAIXA	4,08%	8,25	0,61	3,04	Sin Inform.	Sin Inform.	NO DISP.	38.190
36	PLAN DE PENSIONES ROCHE DIAGNOSTICS VIDACAIXA	4,06%	8,75	1,25	3,09	3,51	4,60	NO DISP.	39.741
37	PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE CARGILL, S.L.U. VIDACAIXA	4,05%	8,57	1,29	2,49	2,51	3,31	NO DISP.	32.065
38	PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE HEINEKEN ESPAÑA, S.A GESTION PREV. Y PENSIONES	4,03%	7,53	0,58	0,96	Sin Inform.	Sin Inform.	NO DISP.	39.942
39	PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL GRUPO SEAT GESTION PREV. Y PENSIONES	3,99%	7,69	1,01	1,70	2,13	3,39	NO DISP.	83.345
40	PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DEL GRUPO ENCE VIDACAIXA	3,98%	8,25	1,34	2,80	3,05	4,00	NO DISP.	43.093
41	PLAN DE PENSIONES MAHOU GESTION PREV. Y PENSIONES	3,93%	7,59	0,71	0,89	1,40	2,85	NO DISP.	36.162
42	PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DE EDP RENOVABLES GESTION PREV. Y PENSIONES	3,92%	8,34	1,10	2,94	2,78	3,98	NO DISP.	25.285
43	REPSOL ELECTRICID. Y GAS GESTION PREV. Y PENSIONES	3,91%	7,63	1,43	Sin Inform.	Sin Inform.	Sin Inform.	NO DISP.	39.434
44	PLAN DE PENSIONES REPSOL BUTANO GESTION PREV. Y PENSIONES	3,90%	7,62	1,42	1,96	2,28	3,10	NO DISP.	43.464
45	PLAN DE PENSIONES REPSOL PETROLEO QUMICA GESTION PREV. Y PENSIONES	3,90%	7,62	1,42	1,96	2,28	3,90	NO DISP.	76.892
46	PLAN DE PENSIONES REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLIFEROS GESTION PREV. Y PENSIONES	3,90%	7,62	1,43	1,96	2,30	3,91	NO DISP.	38.875

Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

Unidad de Previsión Social

Muestra de los planes seleccionados (sólo se recogen los 50 primeros) y ordenados por rentabilidad acumulada.

# 9. COMPARATIVA PLANES SIMILAR PATRIMONIO

**25-100 MILLONES €**

FECHA	30/06/2024	ACUMULADA 2024	RENT. 1	RENT. 3	RENT. 5	RENT. 10	RENT. 15	% RENTA VARIABLE + OTRAS INVERSIONES + RESTO DE CART	Suma de patrimonio analizado ( miles €)
47	PLAN DE PENSIONES REPSOL EXPLORACION								
	GESTION PREV. Y PENSIONES	3,90%	7,63	1,43	1,96	2,28	3,90	NO DISP.	61.323
48	PLAN DE PENSIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO DE PROMOCION CONJUNTA DEL GRUPO PRAXAIR								
	SANTANDER PENSIONES	3,87%	7,94	1,54	2,63	2,57	3,18	NO DISP.	26.156
49	PLAN DE PENSIONES CASBEGA S.A.								
	VIDACAIXA	3,87%	8,53	0,79	2,45	2,68	4,03	NO DISP.	48.753
50	PLAN DE PENSIONES CANAL ISABEL II								
	GESTION PREV. Y PENSIONES	3,86%	7,49	0,43	0,49	1,21	2,72	NO DISP.	98.467
.....									
.....									
86	PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS BANCA MARCH	1,58%	5,59	0,66	2,25	2,63	0,00%		74.063
.....									

<b>TOTAL PLANES CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS APLICADOS:</b>	90	94	93	91	86	84
<b>POSICIÓN DEL PLAN EN RENTABILIDADES CON LOS FILTROS APLICADOS :</b>	86	91	72	44	31	-

Fuente: INVERCO, datos a 30/06/2024

# INFORME COMPARATIVO PARA PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO

Datos de INVERCO a 30 de junio de 2024

<http://www.inverco.es/38/0/43>

**N-2342 PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS BANCA MARCH**