

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Fondsbenchmark

15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—

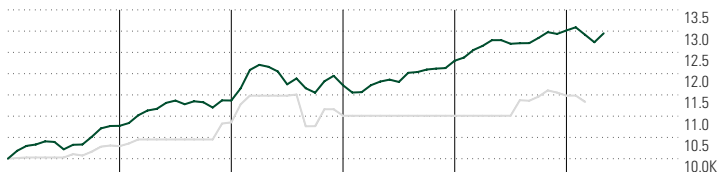
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



	2013	2014	2015	2016	2017	04/18	Rendite (in %)
Fonds	7.72	5.53	3.15	4.92	5.79	-0.52	Fonds
Index	4.77	0.10	1.73	4.92	1.50	-	+/- Index

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.62
Beta	- Std. Abweichung	3.99
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-0.52	-
3 Monate	-1.09	-
6 Monate	-0.22	-
1 Jahr	1.26	-
3 Jahre p.a.	2.11	-
5 Jahre p.a.	4.47	-

Quartalsrenditen (%)

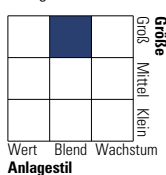
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.13	-	-	-
2017	2.84	0.39	1.08	1.38
2016	0.01	0.65	2.48	1.71
2015	7.38	-3.76	-1.67	1.51
2014	3.35	2.10	-0.35	0.37

Portfolio 30 Apr 2018

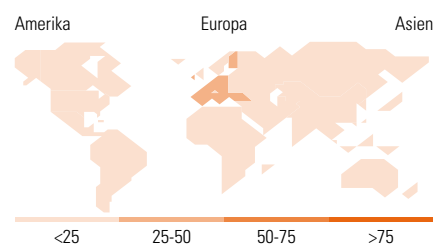
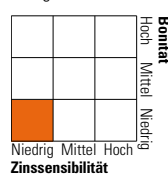
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	35.91	0.00	35.91
Anleihen	61.69	0.00	61.68
Cash	1.56	0.27	1.29
Sonstige	1.11	0.00	1.11

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	5.20
Metrovacesa 2.38%	—	1.99
ArcelorMittal S.A. 3%	—	1.97
March Patrimonio Corto Plazo A...	—	1.97
EXPEDIA GROUP INC 2.5%	—	1.96
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.91
Tesco PLC	🛒	1.58
FCE Bank plc	—	1.43
CETIN Finance B.V. 1.42%	—	1.42
Adidas AG 1.25%	—	1.42
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.85

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35.77
🏭 Rohstoffe	10.30
🛒 Konsumgüter zyklisch	21.56
🏦 Finanzdienstleistungen	3.21
🏠 Immobilien	0.69
Sensibel	36.24
📡 Telekommunikation	0.51
⚡ Energie	9.01
⚙️ Industriewerte	19.71
📄 Technologie	7.00
Defensiv	28.00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	19.52
🏥 Gesundheitswesen	6.13
💡 Versorger	2.34

Regionen	% Akt
Amerika	11.00
USA	10.53
Kanada	0.13
Lateinamerika	0.34
Europa	78.74
Vereinigtes Königreich	21.00
Eurozone	38.00
Europa - ex Euro	18.31
Europa -Schwellenländer	1.35
Mittlerer Osten / Afrika	0.08
Asien	10.25
Japan	4.31
Australasien	0.10
Asien - Industrieländer	2.87
Asien - Schwellenländer	2.97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagdatum	29 Dez 2005	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.50%
NAV (30 Apr 2018)	10.33 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 10.93 EUR			Depotbankgebühr	0.10%