

# Plan de Pensiones Westinghouse PP

## Fondsbenchmark

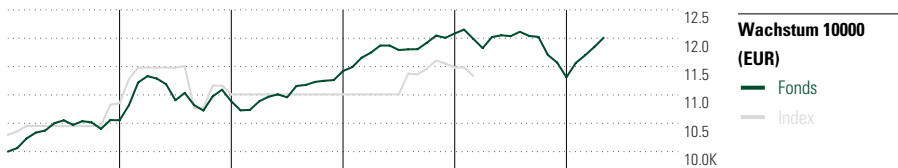
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—  
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

-

## Morningstar Rating™



	2014	2015	2016	2017	2018	04/19	Rendite (in %)
Fonds	5.53	3.15	4.92	5.79	-6.39	6.16	Fonds
Index	0.10	1.73	4.92	1.50	-	-	+/- Index

## Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.92
Beta	-	Std. Abweichung	3.77
R <sup>2</sup>	-	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 2019)	6.16	-
Lfd. Jahr	3.85	-
3 Monate	2.58	-
6 Monate	-0.10	-
1 Jahr	3.07	-
3 Jahre p.a.	2.97	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

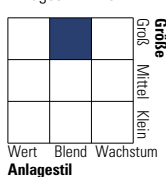
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	4.73	-	-	-
2018	-2.13	1.79	-0.12	-5.91
2017	2.84	0.39	1.08	1.38
2016	0.01	0.65	2.48	1.71
2015	7.38	-3.76	-1.67	1.51

## Portfolio 31 Mrz 2019

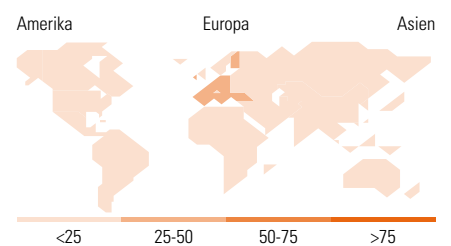
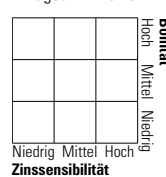
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	27.75	0.00	27.75
Anleihen	66.46	3.27	63.18
Cash	10.74	1.70	9.05
Sonstige	0.03	0.01	0.02

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)...	—	6.32
Spain (Kingdom of)...	—	3.66
Merlin Properties Socimi S.A...	—	1.95
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	1.95
March Patrimonio Corto Plazo A...	—	1.93
ArcelorMittal S.A....	—	1.83
Adidas AG 1.25%2021-10-08	—	1.40
CETIN Finance B.V....	—	1.39
Mylan NV 1.25%2020-11-23	—	1.39
FCE Bank plc 1.66%2021-02-11	—	1.38
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.19

## Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25.89</b>
Rohstoffe	9.65
Konsumgüter zyklisch	10.93
Finanzdienstleistungen	4.96
Immobilien	0.35
<b>Sensibel</b>	<b>37.38</b>
Telekommunikation	0.79
Energie	7.62
Industriewerte	20.04
Technologie	8.94
<b>Defensiv</b>	<b>36.73</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	23.68
Gesundheitswesen	10.42
Versorger	2.62

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12.92</b>
USA	12.32
Kanada	0.16
Lateinamerika	0.43
<b>Europa</b>	<b>75.31</b>
Vereinigtes Königreich	18.71
Eurozone	29.40
Europa - ex Euro	23.33
Europa -Schwellenländer	2.75
Mittlerer Osten / Afrika	1.12
<b>Asien</b>	<b>11.78</b>
Japan	4.57
Australasien	0.12
Asien - Industrieländer	3.32
Asien - Schwellenländer	3.76

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	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 2019)	10.32 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 11.00 EUR			Depotbankgebühr	0.10%