

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Fondsbenchmark

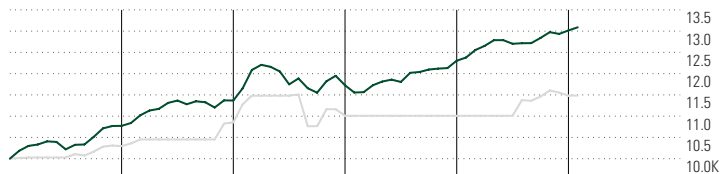
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



	2013	2014	2015	2016	2017	01/18	Rendite (in %)
Fonds	7.72	5.53	3.15	4.92	5.79	0.57	Fonds
Index	4.77	0.10	1.73	4.92	1.50	0.54	+/- Index

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	3.80	Sharpe Ratio	1.00
Beta	0.43	Std. Abweichung	4.23
R ²	26.73	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.72	5 J. Risiko	-
Tracking Error	4.64	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
(31 Jan 2018)	0.57	0.54
Lfd. Jahr	0.88	1.92
3 Monate	2.95	1.99
6 Monate	5.74	1.42
1 Jahr	3.95	3.34
3 Jahre p.a.	5.15	2.37
5 Jahre p.a.		

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2013	3.33	-1.09	2.85	2.48

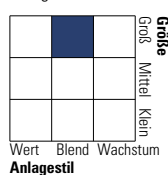
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

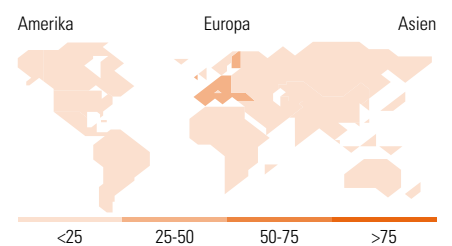
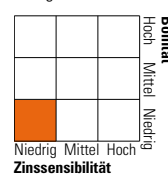
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	34.97	0.00	34.97
Anleihen	57.07	0.00	57.07
Cash	3.14	0.23	2.91
Sonstige	5.06	0.00	5.06

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Arcelormittal 3%2021-04-09	—	2.00
Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23	—	1.96
March Patrimonio Corto Plazo A...	—	1.95
Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03	—	1.94
Nibc 2,25% 24/09/20192019-09-24	—	1.89
Mediobanca Spa 1.625%2021-01-19	—	1.88
EDreams ODIGEO SA	🚗	1.47
Fce Bk 1.66%2021-02-11	—	1.44
Cetin Fin B.V. 1.423%2021-12-06	—	1.40
Adidas Ag 1.25%2021-10-08	—	1.40
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.32

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.93
🏭 Rohstoffe	10.51
🛒 Konsumgüter zyklisch	20.32
🏦 Finanzdienstleistungen	3.49
🏠 Immobilien	0.61
Sensibel	36.64
📡 Telekommunikation	0.62
⚡ Energie	9.22
⚙️ Industriewerte	19.98
💻 Technologie	6.81
Defensiv	28.43
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	20.94
🏥 Gesundheitswesen	5.36
💡 Versorger	2.14

Regionen

	% Akt
Amerika	11.52
USA	11.03
Kanada	0.15
Lateinamerika	0.34
Europa	77.67
Vereinigtes Königreich	20.93
Eurozone	35.42
Europa - ex Euro	19.78
Europa -Schwellenländer	1.45
Mittlerer Osten / Afrika	0.09
Asien	10.81
Japan	4.63
Australasien	0.08
Asien - Industrieländer	2.74
Asien - Schwellenländer	3.36

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 (31 Jan 2018)	10.45 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31	11.05 EUR		Depotbankgebühr	0.10%