

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Fondsbenchmark

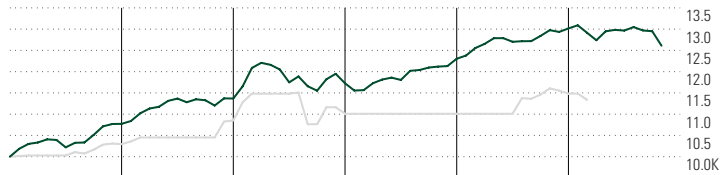
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



	2013	2014	2015	2016	2017	10/18	Rendite (in %)
Fonds	7.72	5.53	3.15	4.92	5.79	-3.12	Fonds
Index	4.77	0.10	1.73	4.92	1.50	-	+/- Index

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.73
Beta	-	Std. Abweichung	3.50
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
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-3.12	-
3 Monate	-3.36	-
6 Monate	-2.61	-
1 Jahr	-2.82	-
3 Jahre p.a.	2.18	-
5 Jahre p.a.	3.31	-

Quartalsrenditen (%)

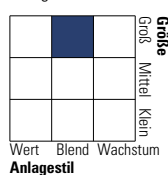
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.13	1.79	-0.12	-
2017	2.84	0.39	1.08	1.38
2016	0.01	0.65	2.48	1.71
2015	7.38	-3.76	-1.67	1.51
2014	3.35	2.10	-0.35	0.37

Portfolio 31 Okt 2018

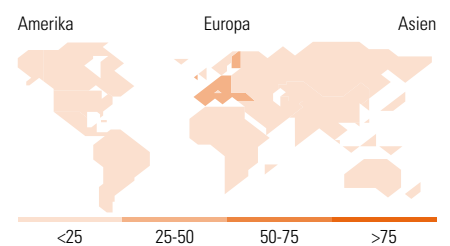
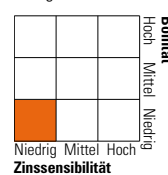
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	27.16	0.00	27.16
Anleihen	71.43	1.67	69.75
Cash	4.77	1.74	3.03
Sonstige	0.08	0.02	0.06

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	14.32
ArcelorMittal S.A. 3%2021-04-09	—	1.96
March Patrimonio Corto Plazo A...	—	1.94
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	1.94
Metrovacesa 2.38%2022-05-23	—	1.94
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.86
CETIN Finance B.V....	—	1.42
Adidas AG 1.25%2021-10-08	—	1.41
Mylan NV 1.25%2020-11-23	—	1.41
FCE Bank plc 1.66%2021-02-11	—	1.40
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.60

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.72
Rohstoffe	9.83
Konsumgüter zyklisch	16.36
Finanzdienstleistungen	4.12
Immobilien	0.39
Sensibel	37.39
Telekommunikation	0.82
Energie	6.95
Industriewerte	21.33
Technologie	8.28
Defensiv	31.90
Konsumgüter nicht zyklisch	21.66
Gesundheitswesen	7.71
Versorger	2.53

Regionen	% Akt
Amerika	11.36
USA	10.77
Kanada	0.23
Lateinamerika	0.35
Europa	77.33
Vereinigtes Königreich	20.65
Eurozone	30.85
Europa - ex Euro	21.77
Europa -Schwellenländer	2.96
Mittlerer Osten / Afrika	1.11
Asien	11.32
Japan	5.04
Australasien	0.11
Asien - Industrieländer	3.17
Asien - Schwellenländer	2.99

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 Okt 2018)	10.06 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31	10.94 EUR		Depotbankgebühr	0.10%