

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Fondsbenchmark

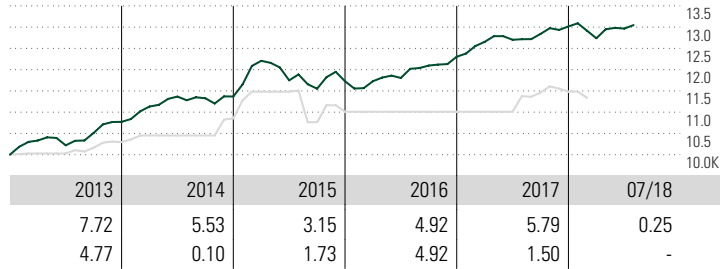
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.98
Beta	- Std. Abweichung	3.57
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 (%)

(31 Jul 2018)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	0.25	-
3 Monate	0.77	-
6 Monate	-0.32	-
1 Jahr	2.62	-
3 Jahre p.a.	3.16	-
5 Jahre p.a.	4.79	-

Quartalsrenditen (%)

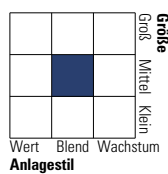
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.13	1.79	-	-
2017	2.84	0.39	1.08	1.38
2016	0.01	0.65	2.48	1.71
2015	7.38	-3.76	-1.67	1.51
2014	3.35	2.10	-0.35	0.37

Portfolio 31 Jul 2018

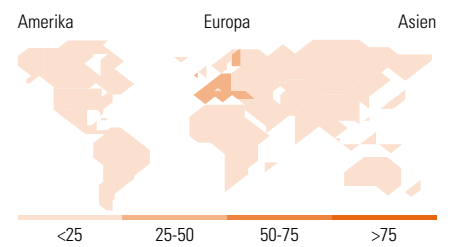
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	29.16	0.00	29.16
Anleihen	60.95	0.20	60.75
Cash	12.46	2.49	9.97
Sonstige	0.12	0.00	0.12

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	3.90
ArcelorMittal S.A. 3%2021-04-09	—	1.93
March Patrimonio Corto Plazo A...	—	1.92
Metrovacesa 2.38%2022-05-23	—	1.91
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	1.90
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.85
FCE Bank plc 1.66%2021-02-11	—	1.40
Adidas AG 1.25%2021-10-08	—	1.40
CETIN Finance B.V....	—	1.40
Mylan NV 1.25%2020-11-23	—	1.39
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31.46
Rohstoffe	10.42
Konsumgüter zyklisch	16.71
Finanzdienstleistungen	3.94
Immobilien	0.39
Sensibel	36.98
Telekommunikation	0.73
Energie	6.76
Industriewerte	21.61
Technologie	7.88
Defensiv	31.56
Konsumgüter nicht zyklisch	21.59
Gesundheitswesen	7.31
Versorger	2.65

Regionen

Region	% Akt
Amerika	10.31
USA	9.78
Kanada	0.17
Lateinamerika	0.36
Europa	77.81
Vereinigtes Königreich	21.28
Eurozone	32.04
Europa - ex Euro	20.89
Europa -Schwellenländer	2.62
Mittlerer Osten / Afrika	0.99
Asien	11.87
Japan	5.23
Australasien	0.12
Asien - Industrieländer	3.13
Asien - Schwellenländer	3.39

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 Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	10.41 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 11.12 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%