

# 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)

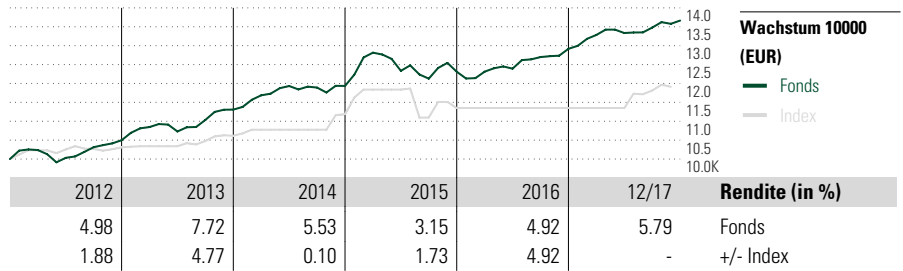
### Anlageziel

-

## Morningstar Rating™

## Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1.10
Beta	- Std. Abweichung	4.42
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
(31 Dez 2017)	5.79	-
Lfd. Jahr	1.38	-
3 Monate	2.47	-
6 Monate	5.79	-
1 Jahr	4.62	-
3 Jahre p.a.	5.41	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

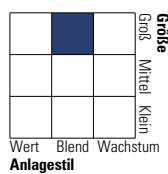
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	2.84	0.39	1.08	1.38
2016	0.01	0.65	2.48	1.71
2015	7.38	-3.76	-1.67	1.51
2014	3.35	2.10	-0.35	0.37
2013	3.33	-1.09	2.85	2.48

## Portfolio 30 Nov 2017

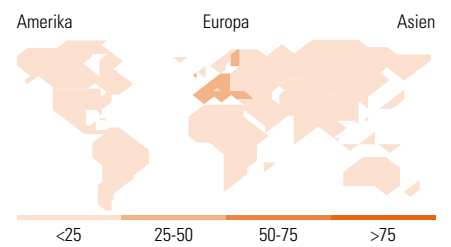
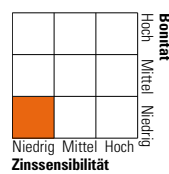
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	32.82	0.00	32.82
Anleihen	57.53	1.28	56.25
Cash	5.24	0.22	5.02
Sonstige	5.91	0.00	5.91

## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Arcelormittal 3%2021-04-09	—	1.98
Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23	—	1.94
March Patrimonio Corto Plazo FI	—	1.93
Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03	—	1.93
Mediobanca Spa 1.625%2021-01-19	—	1.90
Nibc 2,25% 24/09/20192019-09-24	—	1.87
Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25	—	1.67
Fce Bk 1.66%2021-02-11	—	1.43
Cetin Fin B.V. 1.423%2021-12-06	—	1.41
Mylan Nv 1.25%2020-11-23	—	1.38
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.45

## Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.59</b>
Rohstoffe	10.87
Konsumgüter zyklisch	19.77
Finanzdienstleistungen	3.27
Immobilien	0.67
<b>Sensibel</b>	<b>35.12</b>
Telekommunikation	0.54
Energie	7.86
Industriewerte	19.62
Technologie	7.10
<b>Defensiv</b>	<b>30.30</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	20.22
Gesundheitswesen	7.23
Versorger	2.85

## Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>11.44</b>
USA	11.02
Kanada	0.10
Lateinamerika	0.32
<b>Europa</b>	<b>77.34</b>
Vereinigtes Königreich	17.51
Eurozone	37.89
Europa - ex Euro	20.42
Europa -Schwellenländer	1.42
Mittlerer Osten / Afrika	0.11
<b>Asien</b>	<b>11.22</b>
Japan	4.95
Australasien	0.09
Asien - Industrieländer	2.83
Asien - Schwellenländer	3.35

## 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 Dez 2017)	10.39 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30	11.14 EUR		Depotbankgebühr	0.10%