

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)

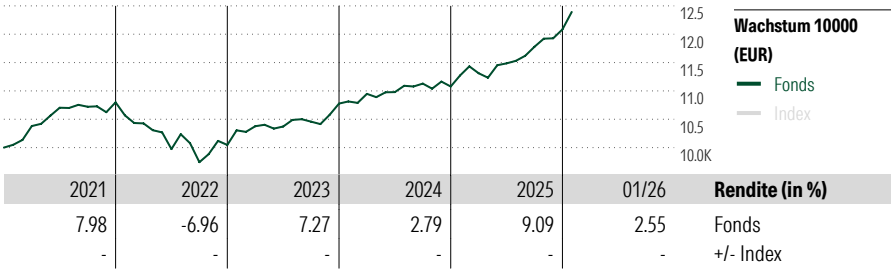
Anlageziel

-

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.01
Beta	-	Std. Abweichung	3.18
R²	-	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 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	2.55	-
3 Monate	3.96	-
6 Monate	7.48	-
1 Jahr	9.94	-
3 Jahre p.a.	6.34	-
5 Jahre p.a.	4.28	-

Quartalsrenditen (%)

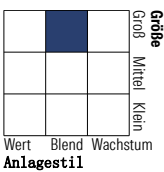
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	2.11	1.54	2.55	2.60
2024	1.59	0.29	1.36	-0.46
2023	3.29	-0.05	0.82	3.05
2022	-3.44	-4.34	-2.32	3.12
2021	3.80	3.11	0.16	0.73

Portfolio 30 Sep 2025

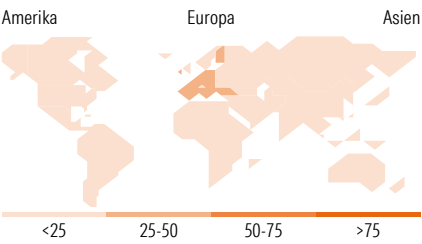
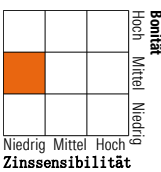
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	28.47	0.00	28.47
Anleihen	68.25	0.43	67.82
Cash	4.94	1.86	3.08
Sonstige	0.64	0.02	0.63

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	7.32
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	2.72
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	2.68
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	2.16
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	1.73
La Française Sub Debt C	—	1.72
ODDO BHF Euro High Yield Bond...	—	1.70
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	1.70
Barrick Mining Corp	🏠	1.68
Spain (Kingdom of)2034-10-31	—	1.47
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.87

Sektorengewichtung

	% Akt
🔄 Zyklisch	30.46
🏠 Rohstoffe	21.60
🛒 Konsumgüter zyklisch	6.42
🏢 Finanzdienstleistungen	0.69
🏠 Immobilien	1.74
📶 Sensibel	53.68
📞 Telekommunikation	4.59
⚡ Energie	13.77
⚙️ Industriewerte	23.27
💻 Technologie	12.05
➡️ Defensiv	15.86
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4.35
🏥 Gesundheitswesen	11.47
💡 Versorger	0.04

Regionen	% Akt
Amerika	26.17
USA	16.75
Kanada	9.22
Lateinamerika	0.20
Europa	62.66
Vereinigtes Königreich	10.79
Eurozone	36.39
Europa - ex Euro	15.43
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.04
Asien	11.17
Japan	4.79
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.17
Asien - Schwellenländer	1.21

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 2026)	13.04 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2025-09-30 18.14 EUR			Depotbankgebühr	0.10%