

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Fondsbenchmark

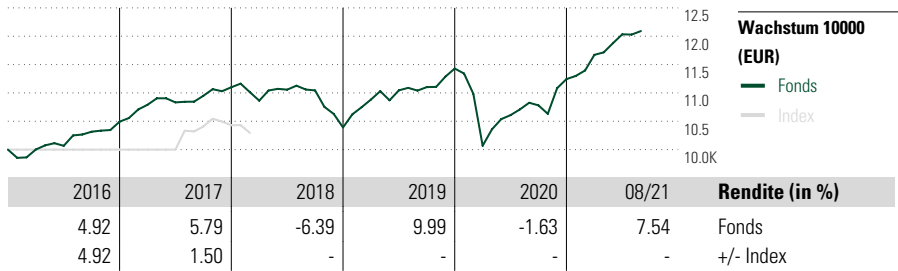
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.50
Beta	- Std. Abweichung	7.34
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 Aug 2021)	7.54	-
Lfd. Jahr	1.80	-
3 Monate	6.10	-
6 Monate	11.68	-
1 Jahr	3.02	-
3 Jahre p.a.	3.33	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

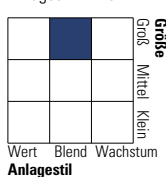
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	3.80	3.11	-	-
2020	-11.91	5.37	1.62	4.30
2019	4.73	1.50	0.52	2.95
2018	-2.13	1.79	-0.12	-5.91
2017	2.84	0.39	1.08	1.38

Portfolio 31 Aug 2021

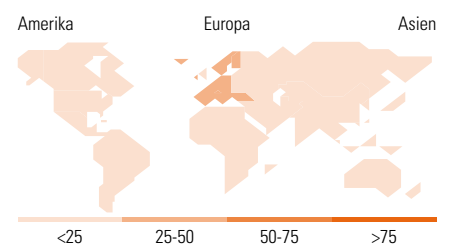
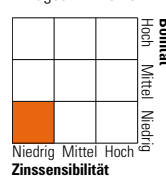
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	32.13	0.00	32.13
Anleihen	61.58	0.08	61.51
Cash	4.72	0.11	4.62
Sonstige	1.74	0.00	1.74

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Aryzta AG	IT	3.56
Italy (Republic Of)2027-09-15	-	3.20
Portugal (Republic Of)2025-10-15	-	2.22
March Patrimonio Corto Plazo A...	-	1.63
Expedia Group Inc2022-06-03	-	1.55
Merlin Properties Socimi...	-	1.55
ArcelorMittal S.A.2023-01-17	-	1.55
Roche Holding AG	+	1.32
Credit Suisse Group AG2026-01-16	-	1.23
Sanofi SA	+	1.18
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.99

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	22.29
Rohstoffe	8.49
Konsumgüter zyklisch	9.89
Finanzdienstleistungen	2.05
Immobilien	1.86
Sensibel	37.38
Telekommunikation	1.90
Energie	9.65
Industriewerte	15.48
Technologie	10.36
Defensiv	40.34
Konsumgüter nicht zyklisch	23.52
Gesundheitswesen	14.90
Versorger	1.92

Regionen	% Akt
Amerika	18.97
USA	16.65
Kanada	1.93
Lateinamerika	0.39
Europa	70.23
Vereinigtes Königreich	8.19
Eurozone	31.64
Europa - ex Euro	26.71
Europa -Schwellenländer	3.68
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.81
Japan	4.51
Australasien	1.01
Asien - Industrieländer	2.36
Asien - Schwellenländer	2.93

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 Aug 2021)	11.31 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31			Depotbankgebühr	0.10%