

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Fondsbenchmark

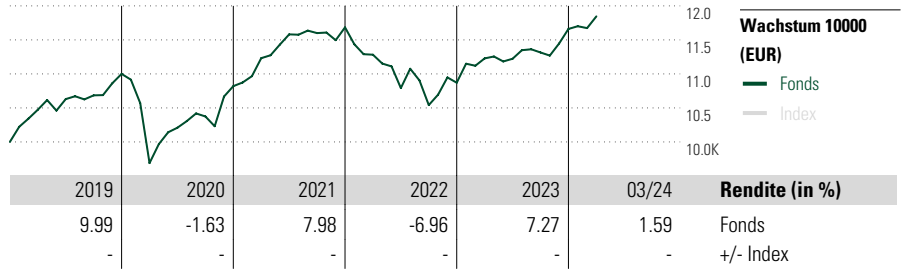
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.15
Beta	- Std. Abweichung	4.88
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 Mrz 2024)	1.59	-
Lfd. Jahr	1.59	-
3 Monate	4.69	-
6 Monate	5.50	-
1 Jahr	1.79	-
3 Jahre p.a.	2.49	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

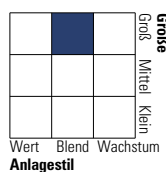
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	1.59	-	-	-
2023	3.29	-0.05	0.82	3.05
2022	-3.44	-4.34	-2.32	3.12
2021	3.80	3.11	0.16	0.73
2020	-11.91	5.37	1.62	4.30

Portfolio 31 Mrz 2024

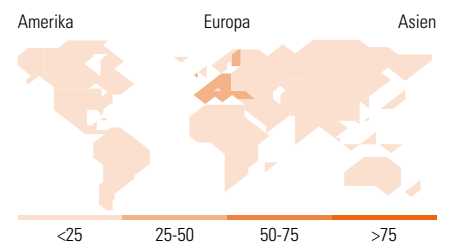
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.56	0.00	24.56
Anleihen	73.31	0.41	72.90
Cash	17.86	15.47	2.39
Sonstige	0.17	0.02	0.15

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future June...	—	13.73
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	4.57
Muzinich Gbl Mkt...	—	3.11
Germany (Federal Republic...	—	1.93
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	1.83
La Française Sub Debt C	—	1.64
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	1.36
France (Republic Of)2024-11-25	—	1.29
Italy (Republic Of)2024-08-15	—	1.28
Sanofi SA	🇨🇷	1.23
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.96

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26.00
🏭 Rohstoffe	17.54
🛒 Konsumgüter zyklisch	5.49
🏦 Finanzdienstleistungen	0.67
🏠 Immobilien	2.30
Sensibel	41.08
📡 Telekommunikation	2.05
⚡ Energie	10.83
⚙️ Industriewerte	16.91
📄 Technologie	11.30
Defensiv	32.92
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	15.05
🏥 Gesundheitswesen	17.74
💡 Versorger	0.12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	23.03
USA	12.80
Kanada	9.52
Lateinamerika	0.72
Europa	63.26
Vereinigtes Königreich	7.05
Eurozone	40.08
Europa - ex Euro	16.04
Europa -Schwellenländer	0.08
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	13.71
Japan	6.02
Australasien	0.12
Asien - Industrieländer	5.63
Asien - Schwellenländer	1.93

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 Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Mrz 2024)	11.52 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31: 15.44 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%