

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Fondsbenchmark

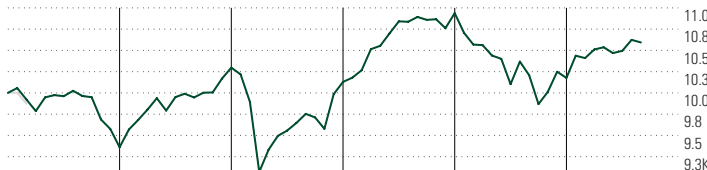
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Year	2018	2019	2020	2021	2022	08/23	Rendite (in %)
Fonds	-6.39	9.99	-1.63	7.98	-6.96	4.10	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.47
Beta	-	Std. Abweichung	5.52
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

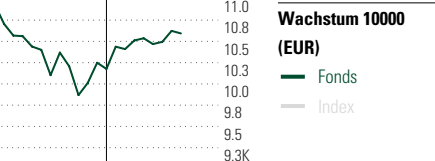
Berechnungsgrundlage 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2023)		
Lfd. Jahr	4.10	-
3 Monate	1.19	-
6 Monate	1.77	-
1 Jahr	3.79	-
3 Jahre p.a.	2.79	-
5 Jahre p.a.	1.23	-

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Year	2018	2019	2020	2021	2022	08/23	Rendite (in %)
Fonds	-6.39	9.99	-1.63	7.98	-6.96	4.10	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index

Quartalsrenditen (%)

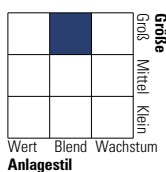
Year	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	3.29	-0.15	-	-
2022	-3.44	-4.34	-2.32	3.12
2021	3.80	3.11	0.16	0.73
2020	-11.91	5.37	1.62	4.30
2019	4.73	1.50	0.52	2.95

Portfolio 31 Okt 2023

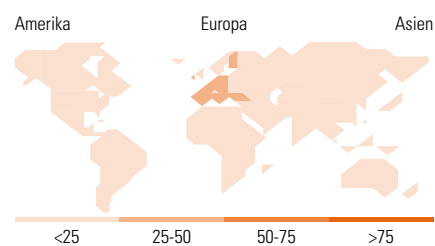
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.84	0.00	24.84
Anleihen	78.61	0.47	78.14
Cash	9.04	12.08	-3.04
Sonstige	0.08	0.02	0.06

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future Dec...	—	10.65
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	4.90
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.99
Germany (Federal Republic...	—	2.08
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	1.84
Aryzta AG	🏭	1.57
France (Republic Of)2024-11-25	—	1.41
Safran SA	⚙️	1.39
Spain (Kingdom of)2026-01-31	—	1.31
Italy (Republic Of)2027-09-15	—	1.27
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	19.64
🏭 Rohstoffe	11.56
🛒 Konsumgüter zyklisch	5.23
🏦 Finanzdienstleistungen	0.71
🏠 Immobilien	2.15
Sensibel	42.28
📡 Telekommunikation	0.08
⚡ Energie	12.09
⚙️ Industriewerte	18.55
💻 Technologie	11.57
Defensiv	38.07
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	17.55
🏥 Gesundheitswesen	20.39
💡 Versorger	0.12

Regionen	% Akt
Amerika	20.24
USA	13.40
Kanada	6.35
Lateinamerika	0.48
Europa	67.72
Vereinigtes Königreich	5.69
Eurozone	42.46
Europa - ex Euro	19.52
Europa -Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.04
Japan	6.23
Australasien	0.14
Asien - Industrieländer	3.62
Asien - Schwellenländer	2.04

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 2023)	11.00 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen 2023-10-31	14.17 EUR			Depotbankgebühr	0.10%
(Mio.)					