# BS PENTAPENSION P.P.S.I.

Datos obtenidos a 31 de diciembre de 2024

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte combinando una posición predominante en deuda pública y corporativa en euros con una presencia activa, de alrededor del 25% de la cartera, en acciones de compañías cotizadas principalmente de Europa, inversiones inmobiliarias y capital riesgo. La exposición a divisas no euro oscila alrededor del 17,5%.

## EVOLUCIÓN HISTÓRICA

## DATOS DEL PLAN

| | |
|---|---|
| **Vocación** | RENTA FIJA MIXTA |
| **Modelo de cartera** | MIXTO |
| **Fecha constitución** | 19/07/2004 |
| **E. Gestora** | BANSABADELL PREVISIÓN, E.P.S.V |
| **Divisa de denominación del plan** | EUR |
| **Comisión de administración** | 1,30% |
| **Suscripción mínima** | No hay |

## DATOS PATRIMONIALES (Euros)

| | |
|---|---|
| **Patrimonio** | 19 552 298,08 |
| **Valor liquidativo participación** | 6,60241088 |

## INVERSIÓN EN CARTERA

| | |
|---|---|
| **Número de posiciones** | 319 |
| **Duración en años** | 2,02 |

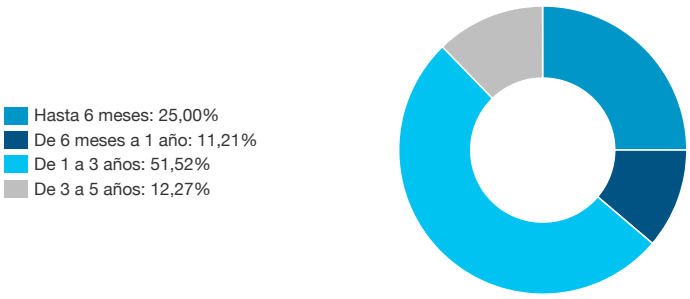
### Principales posiciones

| | |
|---|---|
| OB.BTPS 6.50% 11/27 | 9,47% |
| FUT.EURO-BOBL 03/25 EUREX | 6,64% |
| OB.DBR 0.5% 8/27 | 6,43% |
| OB.SPAIN 1.5% 4/27 | 6,10% |
| FUT.EURO-BUND 03/25 EUREX | 5,47% |
| OB.SPAIN 1.95% 4/26 | 3,88% |
| OB.BTPS 1.85% 07/25 5Y | 3,07% |
| OB.BKO 2.8% 06/25 | 2,61% |
| FUT.MSCI EMGMKT 03/25 ICE-NYF (USD) | 2,40% |
| OB.DBR 5.625% 04/01/28 | 1,70% |

### Estructura de la cartera

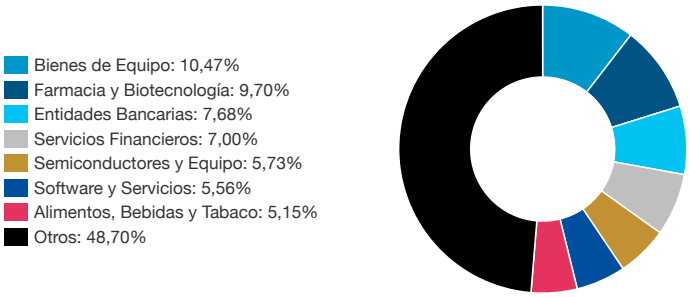
| | |
|---|---|
| **Renta Fija:** | 73,91% |

**Distribución por tramos de duración**




| | |
|---|---|
| **Renta Variable:** | 26,09% |

**Distribución por sectores**




| | |
|---|---|
| **Otros:** | - |

## RENTABILIDADES (Históricas)

### Rentabilidades anuales (TAE)

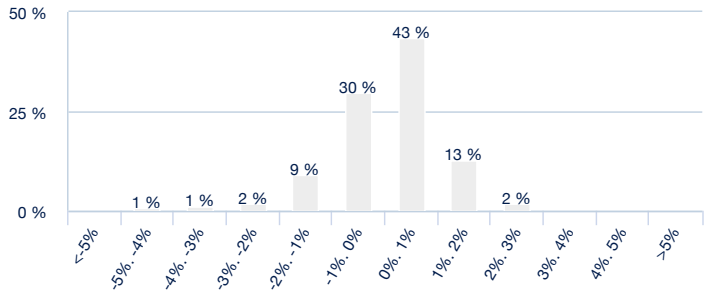
| | |
|---|---|
| **2020** | -0,45% |
| **2021** | 4,19% |
| **2022** | -6,63% |
| **2023** | 3,71% |
| **2024** | 3,97% |

### Rentabilidades acumuladas

| | |
|---|---|
| **año actual** | 3,97% |
| **3 meses** | 0,12% |
| **12 meses** | 3,97% |
| **últimos 3 años** | 0,67% |
| **últimos 5 años** | 4,41% |

**La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro.**

### Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales




En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa) durante los últimos 10 años o inicio de la actividad.

## ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

### Rentabilidad

| | |
|---|---|
| **% Meses rentabilidad positiva** | 50,00% |
| **Rentabilidad mejor mes** | 2,50% |
| **Rentabilidad peor mes** | -2,49% |

### Riesgo

| | |
|---|---|
| **Volatilidad del fondo** | 3,57% |
| **Ratio de Sharpe** | -0,59 |

**BanSabadell** Previsión

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.