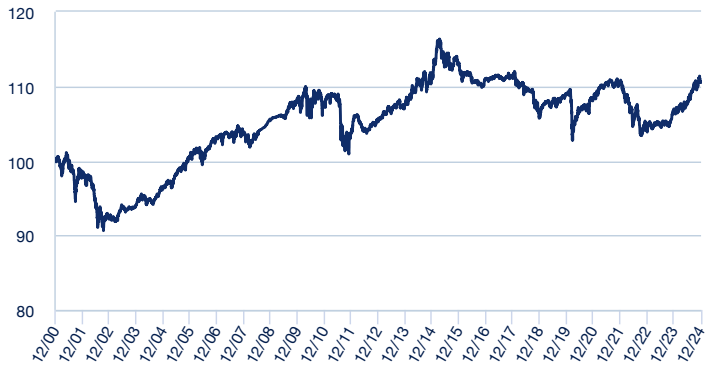
BS PLAN 15 P.P.S.I.

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 15% 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 10%.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



DATOS DEL PLAN

Vocación	RENTA FIJA MIXTA
Modelo de cartera	MIXTO
Fecha constitución	29/09/2000
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	121 425 184,10
Valor liquidativo participación	6,6471227

INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	344
Duración en años	2,47

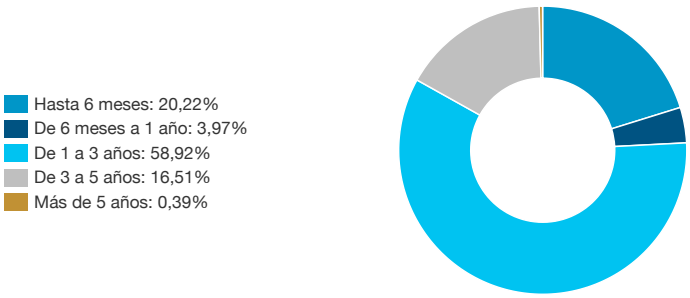
Principales posiciones

FUT.EURO-BOBL 03/25 EUREX	10,38%
OB.BTPS 6.50% 11/27	8,30%
OB.BKO 2.8% 06/25	6,78%
OB.DBR 0.5% 8/27	6,36%
OB.SPAIN 1.5% 4/27	6,13%
OB.BTPS 1.85% 07/25 5Y	5,75%
OB.SPAIN 1.95% 4/26	4,16%
FUT.EURO-BUND 03/25 EUREX	3,30%
OB.DBR 5.625% 04/01/28	2,27%
OB.EDPPL 4.125% 04/29 EMTN	1,77%

Estructura de la cartera

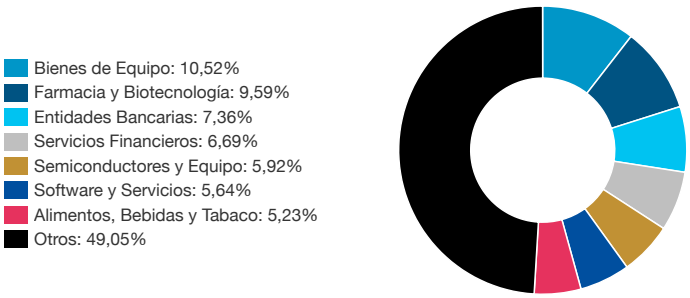
Renta Fija: 84,43%

Distribución por tramos de duración



Renta Variable: 15,57%

Distribución por sectores



Otros: -

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

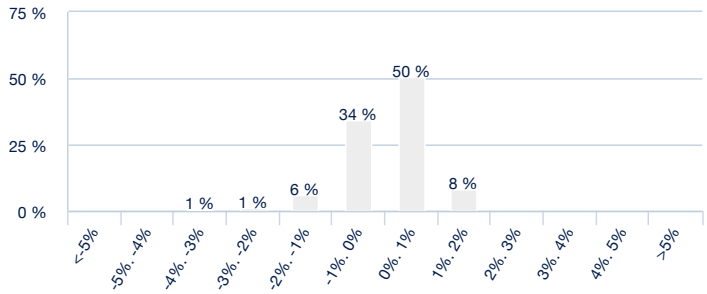
2020	-0,42%
2021	2,00%
2022	-6,08%
2023	2,99%
2024	3,39%

Rentabilidades acumuladas

año actual	3,39%
3 meses	0,22%
12 meses	3,39%
últimos 3 años	0,00%
últimos 5 años	1,57%

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	47,22%
Rentabilidad mejor mes	1,84%
Rentabilidad peor mes	-1,97%

Riesgo

Volatilidad del fondo	2,53%
Ratio de Sharpe	-0,93

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.