

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2035 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y de renta variable. La inversión neutral en 2019 en renta variable será del 68% y este peso se irá reduciendo gradualmente, a razón de entre un 2% y un 5% cada año hasta llegar a su horizonte de inversión con el 90% de la cartera invertida en renta fija.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	120
Duración en años	2,38

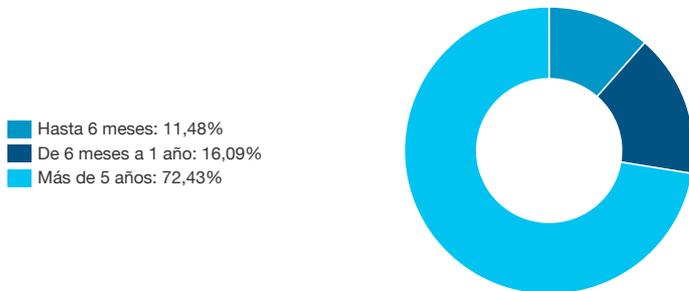
Principales posiciones

OB.SPAIN 5.75% 07/32	36,56%
FUT.MSCI EMGMKT 03/25 ICE-NYF (USD)	5,85%
OB.US TSY 5% 10/25 (USD)	4,11%
OB.TRAGR 4% 09/25 EMTN	2,86%
AC.ASML HOLDING NV	1,60%
AC.SCHNEIDER ELECT SE	1,31%
AC.ALLIANZ SE-REG	1,24%
OB.BTSP 3.6% 09/25 2Y	1,15%
AC.SAP SE / XETRA	1,14%
AC.SIEMENS AG-REG	1,04%

Estructura de la cartera

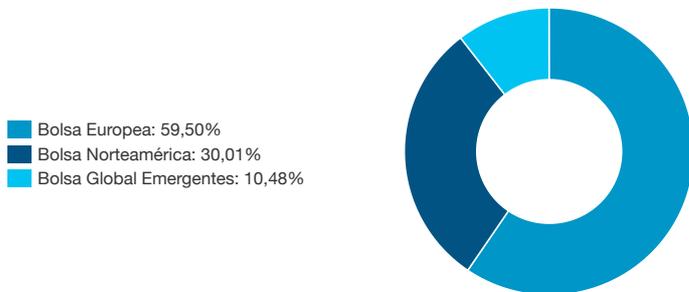
Renta Fija: 44,60%

Distribución por tramos de duración



Renta Variable: 55,40%

Distribución por áreas geográficas de la Renta Variable



Otros: -

DATOS DEL PLAN

Vocación	RENDA VARIABLE MIXTA
Modelo de cartera	MIXTO
Fecha constitución	12/02/2018
E. Gestora	BANSABADELL PREVISIÓN, E.P.S.V
Divisa de denominación del plan	EUR
Comisión de administración	1,50%
Suscripción mínima	No hay

DATOS PATRIMONIALES (Euros)

Patrimonio	3 584 350,57
Valor liquidativo participación	12,99033094

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

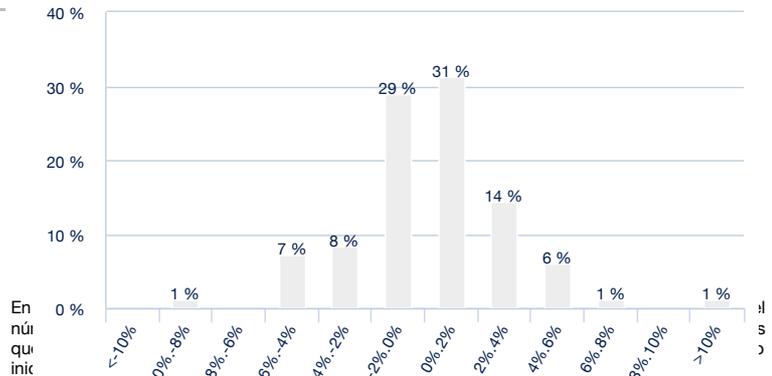
2020	3,69%
2021	13,52%
2022	-15,74%
2023	9,79%
2024	6,51%

Rentabilidades acumuladas

año actual	6,51%
3 meses	0,07%
12 meses	6,51%
últimos 3 años	-1,46%
últimos 5 años	15,99%

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

Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales



ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	52,78%
Rentabilidad mejor mes	6,62%
Rentabilidad peor mes	-5,68%

Riesgo

Volatilidad del fondo	9,23%
Ratio de Sharpe	-0,30