

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2040 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y de renta variable. La inversión neutral en 2019 en renta variable será del 78% 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	121
Duración en años	2,91

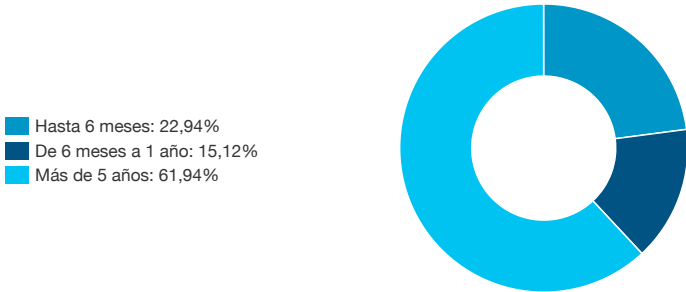
Principales posiciones

OB.SPAIN 4.90% 07/40	24,95%
FUT.MSCI EMGMKT 03/25 ICE-NYF (USD)	7,50%
OB.US TSY 5% 10/25 (USD)	4,24%
OB.BTPS 1.85% 07/25 5Y	2,52%
AC.ASML HOLDING NV	1,96%
OB.EIB 4.5% 10/25	1,85%
AC.SCHNEIDER ELECT SE	1,58%
AC.ALLIANZ SE-REG	1,50%
AC.SAP SE / XETRA	1,39%
AC.IBERDROLA SA	1,28%

Estructura de la cartera

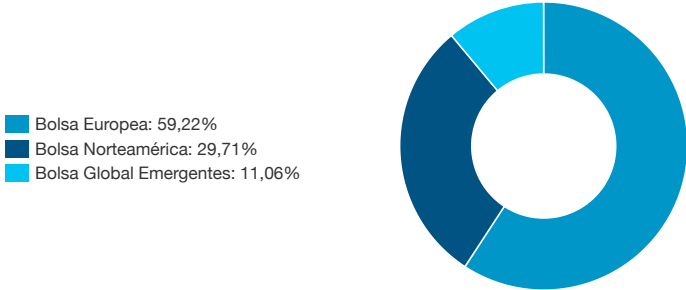
Renta Fija:	32,77%
-------------	--------

Distribución por tramos de duración



Renta Variable:	67,23%
-----------------	--------

Distribución por áreas geográficas de la Renta Variable



Otros:	-
--------	---

DATOS DEL PLAN

Vocación	RENTA 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)

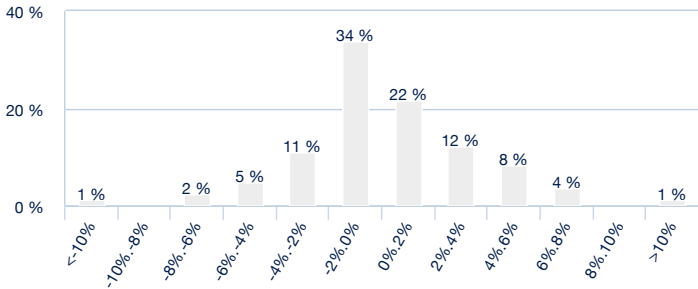
Patrimonio	2 791 157,33
Valor liquidativo participación	12,52282157

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)	
2020	1,94%
2021	15,57%
2022	-17,50%
2023	10,51%
2024	7,70%
Rentabilidades acumuladas	
año actual	7,70%
3 meses	0,18%
12 meses	7,70%
últimos 3 años	-1,81%
últimos 5 años	15,68%

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	7,36%
Rentabilidad peor mes	-6,39%
Riesgo	
Volatilidad del fondo	10,52%
Ratio de Sharpe	-0,28