15,68%



SABADELL PREVISIÓN FUTURO 2040, P.P.S.I.

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

> RENTABILIDADES (Históricas) Rentabilidades anuales (TAE)

últimos 5 años



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)	

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

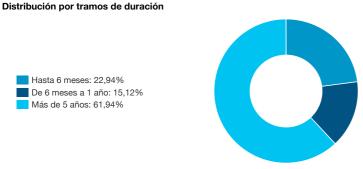
121 Número de posiciones Duración en años 2,91 Principales posiciones OB.SPAIN 4.90% 07/40 24.95% F FUT.MSCI EMGMKT 03/25 ICE-NYF (USD) 7,50% OB.US TSY 5% 10/25 (USD) 4,24% OB.BTPS 1.85% 07/25 5Y 2,52% AC.ASML HOLDING NV 1,96% OB.EIB 4.5% 10/25 1,85% AC.SCHNEIDER ELECT SE 1,58% 1,50% AC.ALLIANZ SE-REG AC.SAP SE / XETRA 1.39% 1,28% AC.IBERDROLA SA Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales

Horitabiliaaaco ariaaloo (1712)	
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%

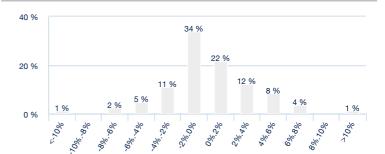
La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro.

Estructura de la cartera



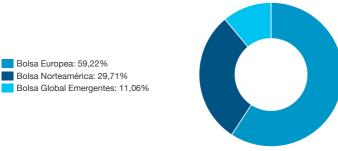


67.23%



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.

Distribución por áreas geográficas de la Renta Varia		



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	

BanSabadell Previsión

Otros:

Renta Variable:

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.