

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2045 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y de renta variable. La inversión neutral en 2019 en renta variable será del 92% 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 | 2,51 |

Principales posiciones

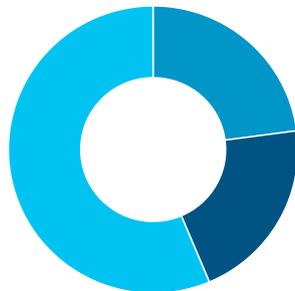
| | |
|-------------------------------------|--------|
| OB.SPAIN 5.15% 10/44 | 18,20% |
| FUT.MSCI EMGMKT 03/25 ICE-NYF (USD) | 7,52% |
| OB.US TSY 5% 10/25 (USD) | 3,74% |
| OB.EIB 4.5% 10/25 | 2,48% |
| AC.ASML HOLDING NV | 2,23% |
| AC.SCHNEIDER ELECT SE | 1,78% |
| AC.ALLIANZ SE-REG | 1,68% |
| AC.SAP SE / XETRA | 1,55% |
| AC.IBERDROLA SA | 1,45% |
| AC.SIEMENS AG-REG | 1,41% |

Estructura de la cartera

Renta Fija: 24,77%

Distribución por tramos de duración

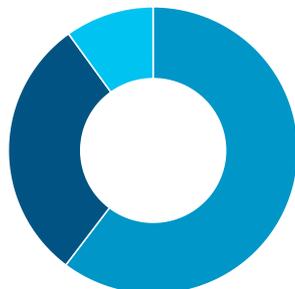
- Hasta 6 meses: 22,92%
- De 6 meses a 1 año: 20,75%
- Más de 5 años: 56,33%



Renta Variable: 75,23%

Distribución por áreas geográficas de la Renta Variable

- Bolsa Europea: 60,32%
- Bolsa Norteamérica: 29,75%
- Bolsa Global Emergentes: 9,93%



Otros: -

DATOS DEL PLAN

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Vocación | RENTA VARIABLE |
| 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 | 2 082 909,43 |
| Valor liquidativo participación | 12,10781663 |

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

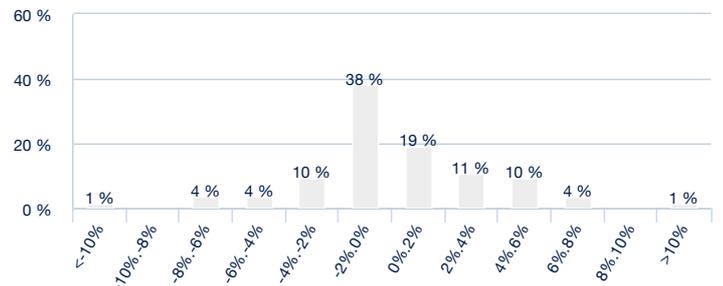
| | |
|------|---------|
| 2020 | -1,05% |
| 2021 | 18,50% |
| 2022 | -16,91% |
| 2023 | 11,26% |
| 2024 | 8,62% |

Rentabilidades acumuladas

| | |
|----------------|--------|
| año actual | 8,62% |
| 3 meses | 0,26% |
| 12 meses | 8,62% |
| últimos 3 años | 0,42% |
| últimos 5 años | 17,75% |

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 | 7,97% |
| Rentabilidad peor mes | -7,10% |

Riesgo

| | |
|-----------------------|--------|
| Volatilidad del fondo | 11,65% |
| Ratio de Sharpe | -0,18 |