BS PREVISION RENTA VARIABLE, P.P.S.I.

Datos obtenidos a 31 de diciembre de 2024

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte mayoritariamente en acciones de compañías cotizadas, principalmente europeas, si bien puede llegar a invertir en todos aquellos países en los que se aprecie potencial de revalorización bursátil. Se persiguen oportunidades de inversión en acciones infravaloradas por el mercado, gestionadas con criterios fundamentales y de forma proactiva.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

DATOS DEL PLAN

Vocación	RENTA VARIABLE
Fecha constitución	13/10/2006
E. Gestora	BANSABADELL PREVISIÓN, E.P.S.V
Divisa de denominación del plan	EUR
Comisión de administración	1,50%
Suscripción mínima	30 euros/mes

DATOS PATRIMONIALES (Euros)

Patrimonio	15 895 717,02
Valor liquidativo participación	9,22936127

INVERSIÓN EN CARTERA

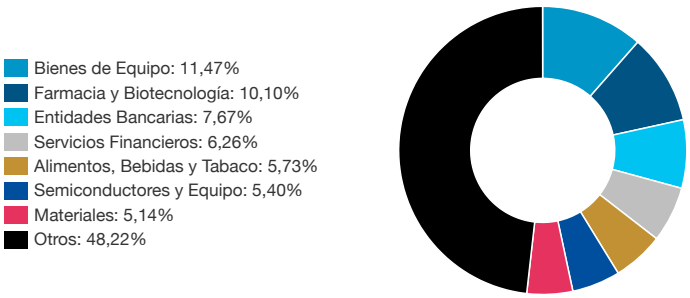
Número de posiciones	268

Principales posiciones

FUT.MSCI EMGMKT 03/25 ICE-NYF (USD)	13,91%
OB.US TSY 5% 10/25 (USD)	9,22%
AC.ASML HOLDING NV	1,77%
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)	1,69%
AC.ROCHE HLDG AG-GENUSS (CHF)	1,47%
AC.SHELL PLC GBP (GBP)	1,39%
AC.SIEMENS AG-REG	1,24%
AC.SAP SE / XETRA	1,17%
AC.SCHNEIDER ELECT SE	1,14%
AC.AIR LIQUIDE SA	1,11%

Estructura de la cartera

Distribución por sectores



RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

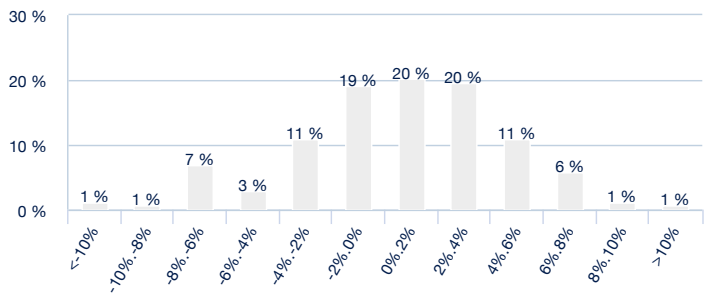
2020	-1,09%
2021	23,72%
2022	-11,73%
2023	10,58%
2024	9,74%

Rentabilidades acumuladas

año actual	9,74%
3 meses	-0,91%
12 meses	9,74%
últimos 3 años	7,12%
últimos 5 años	31,08%

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	52,78%
Rentabilidad mejor mes	7,47%
Rentabilidad peor mes	-7,07%

Riesgo

Volatilidad del fondo	12,27%
Ratio de Sharpe	0,00

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.