

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte combinando una posición central del 60% y un máximo del 75% en acciones de compañías cotizadas principalmente europeas, inversiones inmobiliarias y capital riesgo, gestionada activamente en función de las expectativas del mercado, y el resto en renta fija principalmente en euros, bonos ligados a la inflación y depósitos.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	330
Duración en años	1,52

Principales posiciones

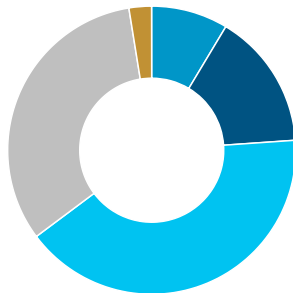
FUT.MSCI EMGMKT 03/25 ICE-NYF (USD)	10,02%
OB.US TSY 5% 10/25 (USD)	7,37%
FUT.EURO-BOBL 03/25 EUREX	6,54%
OB.BTPS 6.50% 11/27	3,60%
OB.OBL 0% 10/26 184	2,54%
OB.SPAIN 3.5% 05/29	2,17%
OB.SPAIN 1.95% 4/26	2,07%
OB.SPAIN 1.5% 4/27	2,03%
OB.US TSY 1.625% 08/29 (USD)	1,93%
OB.US TSY 3.125% 11/28 (USD)	1,29%

Estructura de la cartera

Renta Fija: 39,70%

Distribución por tramos de duración

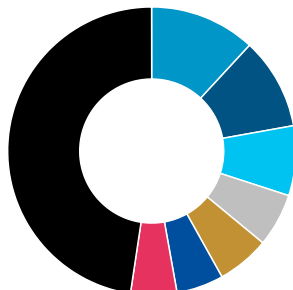
- Hasta 6 meses: 8,61%
- De 6 meses a 1 año: 15,28%
- De 1 a 3 años: 40,89%
- De 3 a 5 años: 32,67%
- Más de 5 años: 2,54%



Renta Variable: 60,30%

Distribución por sectores

- Bienes de Equipo: 11,89%
- Farmacia y Biotecnología: 10,29%
- Entidades Bancarias: 7,83%
- Servicios Financieros: 5,98%
- Alimentos, Bebidas y Tabaco: 5,91%
- Semiconductores y Equipo: 5,28%
- Materiales: 5,20%
- Otros: 47,62%



Otros: -

DATOS DEL PLAN

Vocación	RENDA VARIABLE MIXTA
Modelo de cartera	MIXTO
Fecha constitución	13/10/1998
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	34 471 430,13
Valor liquidativo participación	9,22258342

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

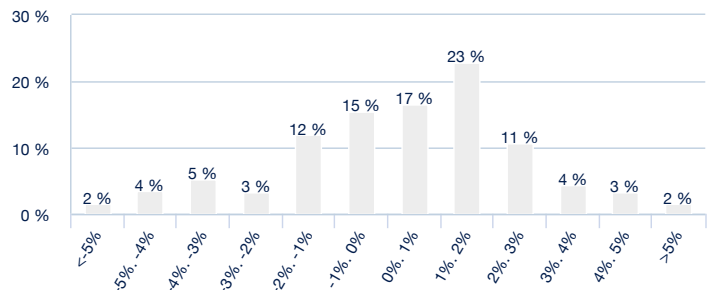
2020	-1,05%
2021	12,37%
2022	-10,51%
2023	7,21%
2024	6,20%

Rentabilidades acumuladas

año actual	6,20%
3 meses	-0,57%
12 meses	6,20%
últimos 3 años	1,88%
últimos 5 años	13,28%

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	5,15%
Rentabilidad peor mes	-4,96%

Riesgo

Volatilidad del fondo	7,75%
Ratio de Sharpe	-0,22