

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 | 315 |
| Duración en años | 1,56 |

Principales posiciones

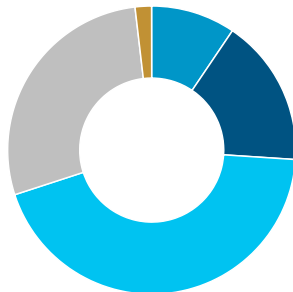
| | |
|-------------------------------------|--------|
| FUT.MSCI EMGMKT 06/24 ICE-NYF (USD) | 10,49% |
| FUT.EURO-BOBL 06/24 EUREX | 9,73% |
| OB.US TSY 4.5% 11/24 (USD) | 7,51% |
| OB.BTPS 6.50% 11/27 | 3,83% |
| OB.SPAIN 1.95% 4/26 | 2,73% |
| OB.OBL 0% 10/26 184 | 2,57% |
| OB.BKO 2.8% 06/25 | 2,49% |
| OB.SPAIN 1.5% 4/27 | 2,08% |
| OB.OAT 3.50% 04/26 | 2,07% |
| OB.US TSY 2.25% 11/27 (USD) | 1,95% |

Estructura de la cartera

Renta Fija: 38,87%

Distribución por tramos de duración

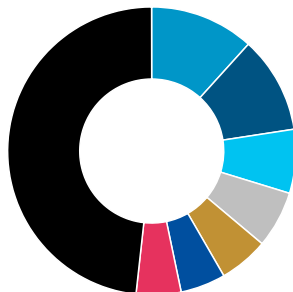
- Hasta 6 meses: 9,47%
- De 6 meses a 1 año: 16,58%
- De 1 a 3 años: 43,95%
- De 3 a 5 años: 28,15%
- Más de 5 años: 1,85%



Renta Variable: 61,13%

Distribución por sectores

- Farmacia y Biotecnología: 11,70%
- Bienes de Equipo: 10,88%
- Entidades Bancarias: 7,16%
- Materiales: 6,39%
- Servicios Financieros: 5,53%
- Alimentos, Bebidas y Tabaco: 5,07%
- Energía: 5,02%
- Otros: 48,25%



Otros: -

DATOS DEL PLAN

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Vocación | RENTA 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 | 1,60% |
| Suscripción mínima | No hay |

DATOS PATRIMONIALES (Euros)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Patrimonio | 32 945 506,68 |
| Valor liquidativo participación | 8,98407341 |

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

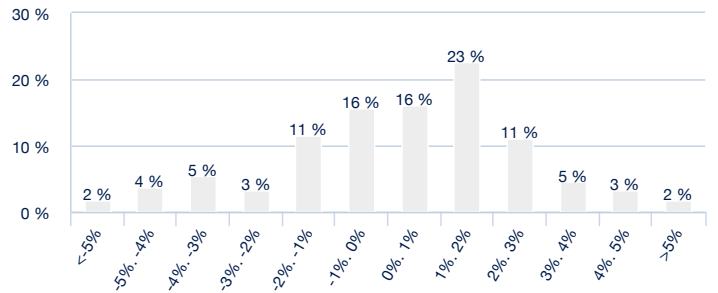
| | |
|------|---------|
| 2019 | 14,61% |
| 2020 | -1,05% |
| 2021 | 12,37% |
| 2022 | -10,51% |
| 2023 | 7,21% |

Rentabilidades acumuladas

| | |
|----------------|--------|
| año actual | 3,45% |
| 3 meses | 3,45% |
| 12 meses | 6,55% |
| últimos 3 años | 4,82% |
| últimos 5 años | 18,26% |

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 | 55,56% |
| Rentabilidad mejor mes | 5,15% |
| Rentabilidad peor mes | -4,96% |

Riesgo

| | |
|-----------------------|-------|
| Volatilidad del fondo | 7,51% |
| Ratio de Sharpe | 0,02 |