

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2030 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y de renta variable. La inversión neutral en 2019 en renta variable será del 56% y este peso se irá reduciendo gradualmente, a razón de entre un 4% 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	119
Duración en años	2,89

### Principales posiciones

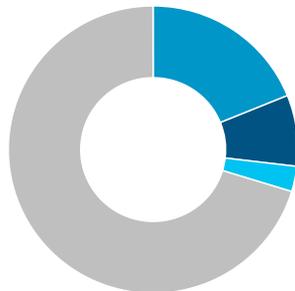
OB.SPAIN 1.95% 7/30	47,42%
OB.BKO 0,2% 06/24	5,27%
FUT.MSCI EMGMKT 06/24 ICE-NYF (USD)	3,85%
OB.US TSY 4.5% 11/24 (USD)	2,74%
OB.SPAIN 2.75% 10/24	2,66%
FUT.EUR/USD MINI 06/24 CME (USD)	1,66%
OB.OAT 2.25% 5/24	1,35%
OB.CAIXAB 1.375% 04/24 EMTN	1,34%
OB.ACAFP FRN 03/25 EMTN	1,33%
OB.ENELIM 1.375% 6/26	1,28%

### Estructura de la cartera

Renta Fija: 63,61%

### Distribución por tramos de duración

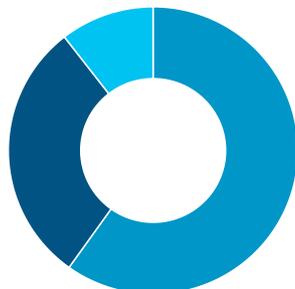
- Hasta 6 meses: 18,87%
- De 6 meses a 1 año: 8,01%
- De 1 a 3 años: 2,84%
- Más de 5 años: 70,28%



Renta Variable: 36,39%

### Distribución por áreas geográficas de la Renta Variable

- Bolsa Europea: 59,87%
- Bolsa Norteamérica: 29,63%
- Bolsa Global Emergentes: 10,50%



Otros: -

## DATOS DEL PLAN

Vocación	RENTA VARIABLE MIXTA
Modelo de cartera	MIXTO
Fecha constitución	29/03/2018
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	7 532 938,46
Valor liquidativo participación	11,98288277

## RENTABILIDADES (Históricas)

### Rentabilidades anuales (TAE)

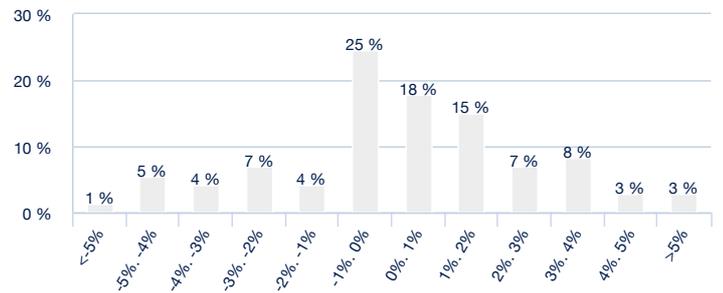
2019	16,57%
2020	3,50%
2021	11,05%
2022	-15,09%
2023	8,17%

### Rentabilidades acumuladas

año actual	2,35%
3 meses	2,35%
12 meses	5,68%
últimos 3 años	-0,98%
últimos 5 años	17,99%

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	5,42%
Rentabilidad peor mes	-4,87%

### Riesgo

Volatilidad del fondo	7,33%
Ratio de Sharpe	-0,24