

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	127
Duración en años	2,59

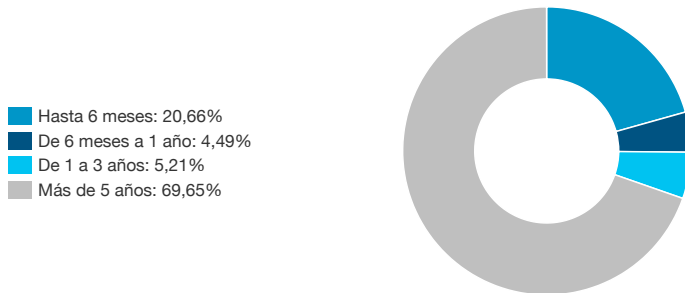
Principales posiciones

OB.SPAIN 1.95% 7/30	47,41%
OB.SPAIN 1.6% 4/25	5,29%
FUT.MSCI EMGMKT 03/25 ICE-NYF (USD)	3,64%
OB.BTSP 0.35% 02/25 6Y	2,92%
OB.US TSY 5% 10/25 (USD)	2,48%
OB.BTSP 3.2% 01/26 2Y	2,39%
OB.ACAFP FRN 03/25 EMTN	1,17%
OB.DBR 0.5% 2/25	1,17%
OB.ENELIM 1.375% 6/26	1,16%
AC.ASML HOLDING NV	1,05%

Estructura de la cartera

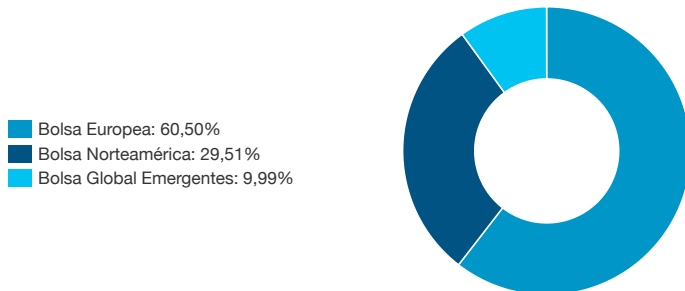
Renta Fija: 63,85%

Distribución por tramos de duración



Renta Variable: 36,15%

Distribución por áreas geográficas de la Renta Variable



Otros: -

DATOS DEL PLAN

Vocación	RENDA 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	1,50%
Suscripción mínima	No hay

DATOS PATRIMONIALES (Euros)

Patrimonio	8 587 500,96
Valor liquidativo participación	12,27866225

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

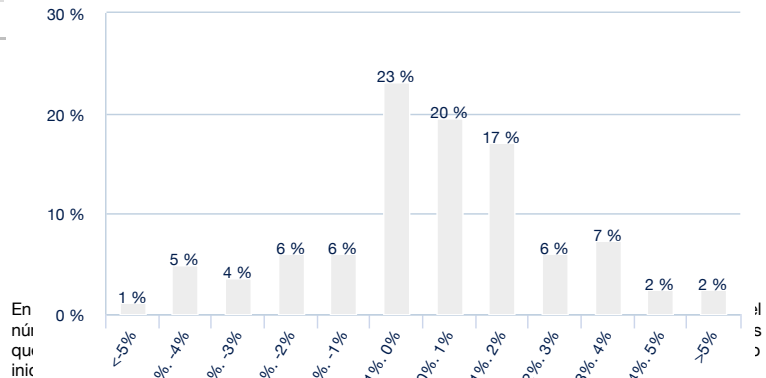
2020	3,50%
2021	11,05%
2022	-15,09%
2023	8,17%
2024	4,88%

Rentabilidades acumuladas

año actual	4,88%
3 meses	0,07%
12 meses	4,88%
últimos 3 años	-3,68%
últimos 5 años	10,71%

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro.

Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales



ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	52,78%
Rentabilidad mejor mes	5,42%
Rentabilidad peor mes	-4,87%

Riesgo

Volatilidad del fondo	7,11%
Ratio de Sharpe	-0,50