

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte combinando una posición predominante en deuda pública y corporativa en euros con una presencia activa, de alrededor del 15% de la cartera, en acciones de compañías cotizadas principalmente de Europa, inversiones inmobiliarias y capital riesgo. La exposición a divisas no euro oscila alrededor del 10%.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	335
Duración en años	2,55

Principales posiciones

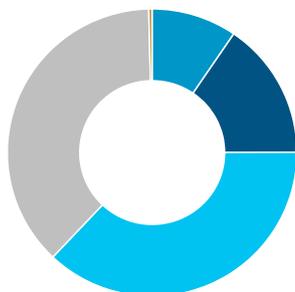
FUT.EURO-BOBL 06/24 EUREX	9,15%
OB.BKO 2.8% 06/25	7,41%
OB.BTPS 6.50% 11/27	7,36%
OB.OBL 0% 10/24 180	6,32%
OB.DBR 0.5% 8/27	6,07%
OB.BTPS 1.85% 07/25 5Y	5,56%
FUT.EURO-BUND 06/24 EUREX	4,62%
OB.SPAIN 1.5% 4/27	4,32%
OB.SPAIN 1.95% 4/26	4,02%
OB.DBR 5.625% 04/01/28	2,27%

Estructura de la cartera

Renta Fija: 84,27%

Distribución por tramos de duración

- Hasta 6 meses: 9,53%
- De 6 meses a 1 año: 15,44%
- De 1 a 3 años: 37,07%
- De 3 a 5 años: 37,58%
- Más de 5 años: 0,38%



Renta Variable: 15,73%

Distribución por sectores

- Farmacia y Biotecnología: 11,04%
- Bienes de Equipo: 9,60%
- Entidades Bancarias: 6,51%
- Servicios Financieros: 6,25%
- Software y Servicios: 6,04%
- Materiales: 5,69%
- Semiconductores y Equipo: 5,14%
- Otros: 49,72%



Otros: -

DATOS DEL PLAN

Vocación	RENTA FIJA MIXTA
Modelo de cartera	MIXTO
Fecha constitución	29/09/2000
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	123 761 430,91
Valor liquidativo participación	6,47266967

RENTABILIDADES (Históricas)

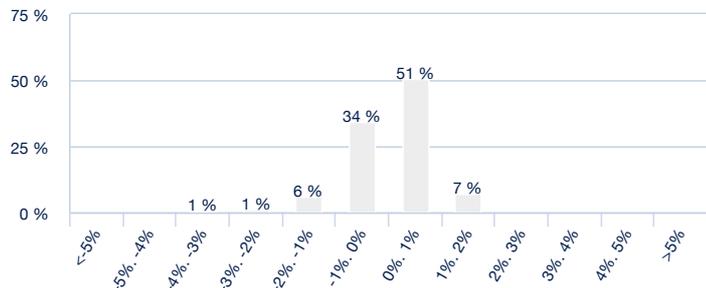
Rentabilidades anuales (TAE)	
2019	2,60%
2020	-0,42%
2021	2,00%
2022	-6,08%
2023	2,99%

Rentabilidades acumuladas

año actual	0,67%
3 meses	0,67%
12 meses	2,67%
últimos 3 años	-2,02%
últimos 5 años	-0,16%

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	50,00%
Rentabilidad mejor mes	1,84%
Rentabilidad peor mes	-1,97%
Riesgo	
Volatilidad del fondo	2,35%
Ratio de Sharpe	-0,85