

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte mayoritariamente en acciones de compañías cotizadas, principalmente europeas, si bien puede llegar a invertir en todos aquellos países en los que se aprecie potencial de revalorización bursátil. Se persiguen oportunidades de inversión en acciones infravaloradas por el mercado, gestionadas con criterios fundamentales y de forma proactiva.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones 269

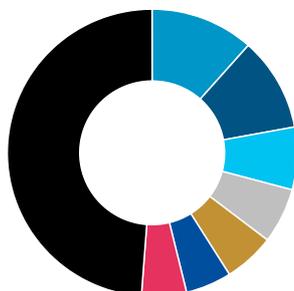
Principales posiciones

FUT.MSCI EMGMKT 06/24 ICE-NYF (USD)	9,65%
OB.US TSY 4.5% 11/24 (USD)	9,36%
FUT.MSCI CHINA 06/24 EUREX (USD)	2,96%
FUT.MSCI INDIA 06/24 EUREX (USD)	2,96%
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)	2,40%
AC.ASML HOLDING NV	2,30%
AC.SHELL PLC (GBP)	1,96%
AC.ROCHE HLDG AG-GENUSS (CHF)	1,39%
AC.ASTRAZENECA GBP (GBP)	1,31%
AC.AIR LIQUIDE SA	1,15%

Estructura de la cartera

Distribución por sectores

- Farmacia y Biotecnología: 11,54%
- Bienes de Equipo: 10,57%
- Entidades Bancarias: 7,04%
- Materiales: 6,22%
- Servicios Financieros: 5,68%
- Software y Servicios: 5,12%
- Alimentos, Bebidas y Tabaco: 5,02%
- Otros: 48,80%



DATOS DEL PLAN

Vocación	RENDA VARIABLE
Fecha constitución	13/10/2006
E. Gestora	BANSABADELL PREVISIÓN, E.P.S.V
Divisa de denominación del plan	EUR
Comisión de administración	1,60%
Suscripción mínima	30 euros/mes

DATOS PATRIMONIALES (Euros)

Patrimonio	15 218 728,08
Valor liquidativo participación	8,94977515

RENTABILIDADES (Históricas)

Rentabilidades anuales (TAE)

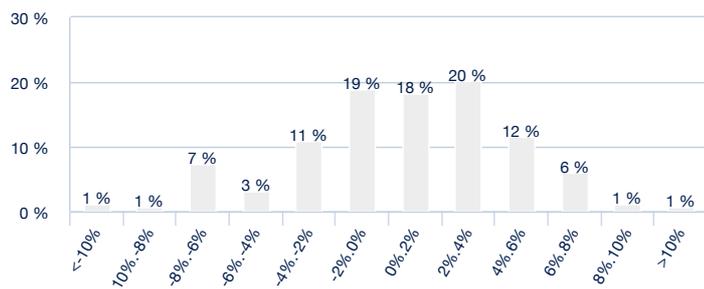
2019	23,73%
2020	-1,09%
2021	23,72%
2022	-11,73%
2023	10,58%

Rentabilidades acumuladas

año actual	6,42%
3 meses	6,42%
12 meses	10,63%
últimos 3 años	15,68%
últimos 5 años	42,16%

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	55,56%
Rentabilidad mejor mes	7,47%
Rentabilidad peor mes	-7,07%

Riesgo

Volatilidad del fondo	11,96%
Ratio de Sharpe	0,29