

POLÍTICA D'INVERSIÓ

Inverteix majoritàriament en accions de companyies cotitzades, principalment europees, si bé pot arribar a invertir en tots aquells països en què s'apreciï potencial de revaloració bursàtil. Es persegueixen oportunitats d'inversió en accions infravalorades pel mercat, gestionades amb criteris fonamentals i de forma proactiva.

DADES DEL PLA DE PENSIONS

Vocació	RENDA VARIABLE
Data constitució	02/07/1997
E. Gestora	BANSABADELL PENSIONES, E.G.F.P., S.A. G0085
E. Dipositària	BNP Paribas S.A., Sucursal en España
E. Promotora	BANCO DE SABADELL, S.A.
E. Auditora	ERNST & YOUNG SL
Divisa de denominació del fons	EUR
Fons de Pensions	SABADELL RENTA VARIABLE MUNDIAL, F.P.
Subscripció mínima	No n'hi ha

EVOLUCIÓ HISTÒRICA



DADES PATRIMONIALS (Euros)

Patrimoni	156 193 518,14
Valor liquidatiu participació	10,93666273

INVERSIÓ EN CARTERA

Nombre de posicions	486
---------------------	-----

Principals posicions

FUT.MSCI EMGMKT 09/25 ICE-NYF (USD)	20,22%
OB.US TSY 5% 10/25 (USD)	8,30%
AC.ASML HOLDING NV	1,77%
AC.NVIDIA CORP (USD)	1,32%
AC.SIEMENS AG-REG	1,28%
AC.MICROSOFT CORP (USD)	1,24%
AC.ALLIANZ SE-REG	1,17%
AC.AIR LIQUIDE SA	1,14%
AC.SAP SE / XETRA	1,09%
AC.SHELL PLC GBP (GBP)	1,08%

Estructura de la cartera

Distribució per sectors

- Béns d'equip: 13,68%
- Farmàcia i biotecnologia: 8,76%
- Entitats bancàries: 7,53%
- Semiconductors i equip: 6,60%
- Software i Serveis: 6,04%
- Servicios Financieros: 6,01%
- Materials: 5,54%
- Altres: 45,83%



INDICADOR DE RISC I ALERTES SOBRE LIQUIDITAT

Indicador de Risc	1	2	3	4	5	6	7
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada en base a dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties de que la categoria esmentada romangui inalterable, podent variar al llarg del temps.							

Alertes sobre liquiditat: Alerta mostrada en el cas que el producte financer tingui possibles limitacions respecte a la liquiditat i a la venda anticipada:

- El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
- El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescab només és possible si es produeix alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.

COMISSIONS

Gestió (anual;inclou comissions indirectes)	1.50%
Dipòsit (anual;inclou comissions indirectes)	0.20%
Altres despeses (auditoria...)	0.00%
Reemborsament i subscripció	0.00%

RENDIBILITATS (Històriques)

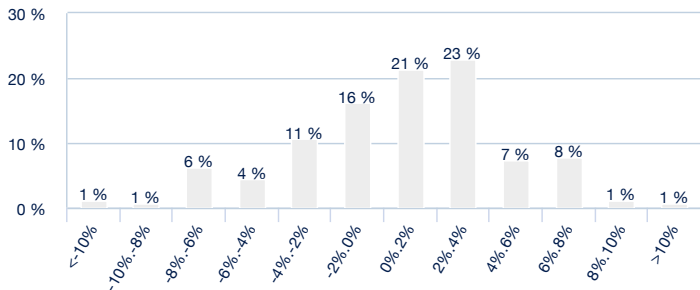
Rendibilitats anuals (TAE)	
2020	-1,62%
2021	22,18%
2022	-12,45%
2023	11,53%
2024	11,10%

Rendibilitats acumulades

any actual	2,35%
3 mesos	1,43%
12 mesos	4,21%
últims 3 anys	28,22%
últims 5 anys	52,82%

La rendibilitat registrada en el passat no és cap garantia per al futur.

Distribució de freqüències de les rendibilitats mensuals



A l'eix horitzontal apareix la rendibilitat presentada en intervals. A l'eix vertical apareix el nombre de mesos, en percentatge. La gràfica indica el nombre de mesos (en percentatge) en els que s'ha obtingut una rendibilitat mensual (positiva o negativa) durant els últims 10 anys o inici de l'activitat.

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat	
% Mesos rendibilitat positiva	63,89%
Rendibilitat millor mes	7,46%
Rendibilitat pitjor mes	-7,17%
Risc	
Volatilitat del pla de pensions	12,56%
Ràtio de Sharpe	0,46