

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2040 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y de renta variable. La inversión neutral en 2018 en renta variable será del 80% y este peso se irá reduciendo gradualmente hasta llegar a su horizonte de inversión al 10%.

## EVOLUCIÓN HISTÓRICA



## COMISIONES

Gestión (anual; incluye comisiones indirectas)	1.50%
Depósito (anual; incluye comisiones indirectas)	0.20%
Otros gastos (auditoría...)	0.00%
Reembolso y suscripción	0.00%

## DATOS PATRIMONIALES (Euros)

Patrimonio	24 017 470,26
Valor liquidativo participación	15,82485912

## INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	437
Duración en años	3,13

## Principales posiciones

OB.SPAIN 4.90% 07/40	27,20%
FUT.MSCI EMGMKT 03/26 ICE-NYF (USD)	7,96%
OB.US TSY 4.625% 09/26 (USD)	4,24%
AC.ASML HOLDING NV	3,01%
AC.NVIDIA CORP (USD)	1,36%
AC.APPLE INC (USD)	1,22%
AC.SIEMENS AG-REG	1,16%
AC.SAP SE / XETRA	1,11%
FUT.SP500 MIC EMIN FU 03/26 CME (USD)	1,09%
FUT.EURO STOXX 50 03/26 EUREX	1,02%

## Estructura de la cartera

Renta Fija: 30,36%

## Distribución por tramos de duración

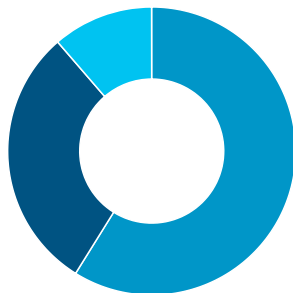
Hasta 6 meses: 4,21%
De 6 meses a 1 año: 10,43%
De 1 a 3 años: 12,32%
De 3 a 5 años: 6,22%
Más de 5 años: 66,81%



Renta Variable: 69,64%

## Distribución por áreas geográficas de la Renta Variable

Bolsa Europea: 58,60%
Bolsa Norteamérica: 29,68%
Bolsa Global Emergentes: 11,27%



Otros: -

## DATOS DEL PLAN DE PENSIONES

Vocación	RENDA VARIABLE
Modelo de cartera	MIXTO
Fecha constitución	31/10/2013
E. Gestora	BANSABADELL PENSIONES, E.G.F.P., S.A. G0085
E. Depositaria	BNP Paribas S.A., Sucursal en España
E. Promotora	BANCO DE SABADELL, S.A.
E. Auditora	ERNST & YOUNG SL
Divisa de denominación del plan de pensiones	EUR
Fondo de Pensiones	BANSABADELL 1008, FONDO DE PENSIONES
Suscripción mínima	No hay

## INDICADOR DE RIESGO Y ALERTAS SOBRE LIQUIDEZ

Indicador de Riesgo: 1 2 3 4 5 6 7

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

**Alertas sobre liquidez:** Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la liquidez y a la venta anticipada:

- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

## RENTABILIDADES (Históricas)

### Rentabilidades anuales (TAE)

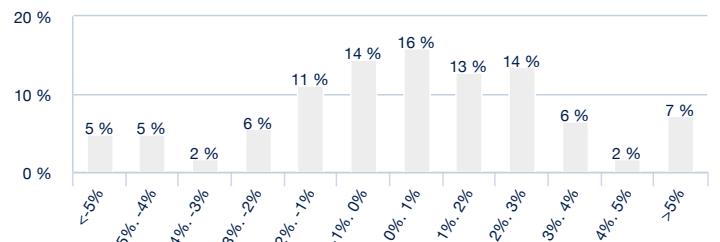
2021	17,14%
2022	-18,09%
2023	10,92%
2024	8,58%
2025	7,86%

### Rentabilidades acumuladas

año actual	4,34%
3 meses	4,67%
12 meses	8,61%
últimos 3 años	29,19%
últimos 5 años	28,59%

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	66,67%
Rentabilidad mejor mes	5,58%
Rentabilidad peor mes	-4,58%

### Riesgo

Volatilidad del plan de pensiones	8,73%
Ratio de Sharpe	0,63