

Novo Banco Bonos, PP

DATOS GENERALES

Categoría: RF Largo Plazo

Integrado en: B.I. SEGURIDAD RF, FP

Sociedad Gestora: Novo Banco Pensiones

Nº Registro DGS del Plan: N1051

Inversión mínima (€): 30

Comisión anual gestión: 1,00%

Comisión anual depósito: 0,10%

Defensor del partícipe: G.A. Previgalia, S.L.

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Plan de Pensiones del sistema individual integrado en B.I. Seguridad Renta Fija, Fondo de Pensiones.

Invertirá mayoritariamente en activos de renta fija a medio/largo plazo de la Zona Euro, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. La renta fija podrá ser pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de P-3/A3 para el corto plazo y Baa3/BBB- para el largo plazo y en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 10% en moneda no euro.

La duración media de la cartera será superior a 2 años, salvo que las circunstancias de mercado aconsejen lo contrario.

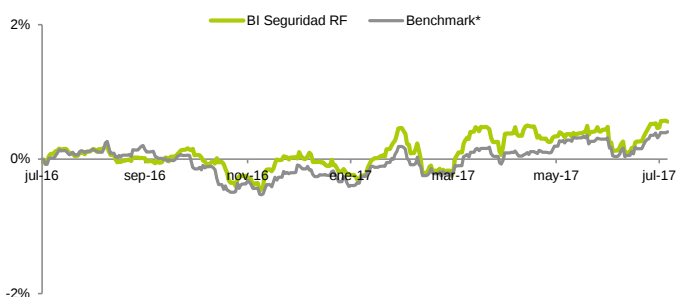
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:

El fondo se dirige a aquellos inversores con perfil moderado que aspiren a obtener las rentabilidades que ofrece la renta fija a medio/largo plazo, asumiendo ciertas oscilaciones en el valor de sus participaciones en el transcurso de su inversión, como consecuencia tanto de las fluctuaciones de los tipos de interés como de los riesgos de contraparte. Por su carácter moderado este Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad en torno a los 60 años, con un horizonte hasta la jubilación entre 3-5 años.

Valor liquidativo: 12,58
Patrimonio del Fondo (mill €): 3,39
Partícipes del Fondo: 191
Beneficiarios del Fondo: 3

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



EXPOSICIÓN ACTUAL

Sobre Patrimonio	% Bolsa	0%
	Duración	2,91
	% Divisa No Euro	2%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	97%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2017 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo / TAE	0,55% / 0,96%	0,43% / 5,33%	0,55%	2,46%	-0,70%	7,20%
Rentabilidad Bench / TAE	0,55% / 0,95%	0,37% / 4,56%	0,41%	1,86%	0,36%	3,51%
Ratio Sharpe Fondo			0,57	1,90	-0,42	4,70
Ratio Sharpe Bench			0,52	2,35	0,41	4,99
Volatilidad Anualizada	1,11%	0,93%	0,98%	1,29%	1,67%	1,53%
Caída máx. mensual	-3,62%	-	-0,35%	-0,94%	-1,22%	0,11%
% Meses positivos	43%	-	50%	67%	50%	100%

Fondo vs Benchmark

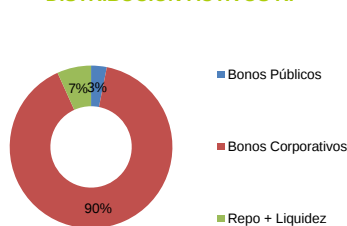
F

B

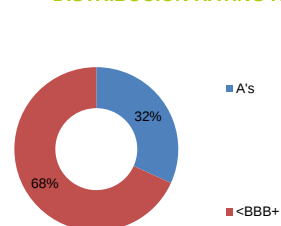
Acciones		
Fondos Renta Variable		
Total Activos Renta Variable		
Derivados RV Comprometidos		
Bonos	93,6%	90,0%
Bonos Públicos	3,1%	20,0%
Bonos Corporativos	90,5%	70,0%
Titulizaciones		
Repo/Liquidez	6,4%	10,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p		
Total Activos Renta Fija	100,0%	100,0%
Derivados RF Comprometidos		
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos		
Derivados Divisa	3,8%	
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	100,0%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



DISTRIBUCIÓN RATING RF



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
Bonos Corporativos	EDP FINANCE 4,9% 011019	5,3%
Bonos Corporativos	GAS NATURAL 4,125% PERP	3,3%
Bonos Corporativos	CELLNEX TELECOM 3,125% 270722	3,2%
Bonos Corporativos	PRICELINE GROUP 2,15% 251122	3,2%
Bonos Corporativos	EUTELSAT 2,625% 130120	3,2%
Bonos Corporativos	EXPE 2,5% 03/06/2022	3,1%
Bonos Corporativos	MERLIN PROPERTIES 2,225% 250423	3,1%