

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte combinando una posición central del 60% y un máximo del 75% en acciones de compañías cotizadas principalmente de la zona euro, materias primas y capital riesgo, gestionada activamente en función de las expectativas del mercado, y el resto en renta fija en euros, bonos ligados a la inflación y depósitos.

## EVOLUCIÓN HISTÓRICA



## INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones **99**

Duración en años **1,68**

### Principales posiciones

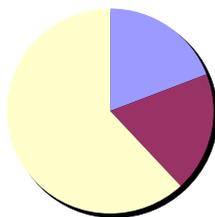
BO.GENERALITAT CAT %VAR VT.29/05/2014	4,52%
PART.ARCANO CAPITAL I FCR	2,87%
DEPÓSITOS Y CUENTAS CORRIENTES	2,48%
PART.ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR	1,59%
BO.FRANCIA BTAN 2,5% VT.15/01/2015	1,46%
AC.LAZORA II S.A.	5,09%
AC.SIEMENS	2,89%
AC.TOTAL SA (FP)	2,72%
AC.BAYER	2,49%
AC.UNILEVER	2,48%

### Estructura de la cartera

Renta Fija: **31,66%**

Distribución por tramos de duración

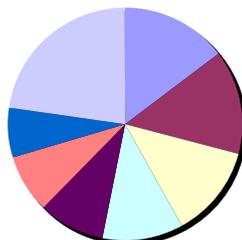
- Hasta 6 meses: 19,06%
- De 6 meses a 1 año: 19,02%
- De 1 a 3 años: 61,91%
- De 3 a 5 años: 0,00%
- Más de 5 años: 0,00%



Renta Variable: **55,86%**

Distribución por sectores

- Bancos: 14,72%
- Bienes De Capital: 14,50%
- Farmacia Y Biotecnología: 12,70%
- Energético: 11,16%
- Materiales: 9,13%
- Seguros: 7,99%
- Servicios: 6,88%
- Otros: 22,92%



Otros: **12,48%**

## DATOS DEL PLAN DE PENSIONES

Vocación	PERFIL DINÁMICO
Modelo de cartera	MIXTO
Fecha constitución	13/10/1998
E. Gestora:	BANSABADELL PENSIONES, E.G.F.P., S.A. G0085
E. Depositaria:	B. SABADELL D0016
E. Promotora:	B. SABADELL
Suscripción mínima	No hay
Divisa de denominación del plan de pensiones	Euro
Fondo de Pensiones	BG Pensiones Crecimiento, FP
Marcador de riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital no garantizado</li> <li>• Rentabilidad fija no garantizada</li> </ul>

## COMISIONES

Gestión (anual)	1,90%
Depósito (anual)	0,45%
Suscripción	0%
Reembolso	0%

## DATOS PATRIMONIALES

Euros

Patrimonio	127.375.614
Valor liquidativo participación	5,71353

## RENTABILIDADES

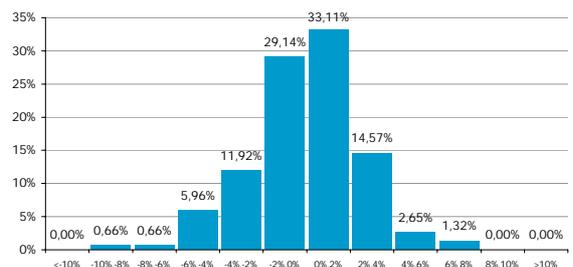
Históricas

Rentabilidades anuales (TAE)	
2007	3,71%
2008	-13,04%
2009	5,61%
2010	-3,28%
2011	-8,50%

Rentabilidades acumuladas	
año actual	0,07%
3 meses	-5,96%
12 meses	-9,77%
últimos 3 años	-4,63%
últimos 5 años	-19,24%

## 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).

## ESTADÍSTICAS

Últimos 36 meses

### Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	50%
Rentabilidad mejor mes	4,96%
Rentabilidad peor mes	-6,98%

### Riesgo

Volatilidad del plan de pensiones	10,19%
Ratio de Sharpe	0,03