

Novo Banco Tranquilidad, PP

DATOS GENERALES

Categoría:	RF Corto Plazo
Integrado en:	N.B. TRANQUILIDAD, FP
Sociedad Gestora:	Novo Banco Pensiones
Nº Registro DGS del Plan:	N2872
Inversión mínima (€):	30
Comisión anual gestión:	0,75%
Comisión anual depósito:	0,10%
Defensor del partícipe:	G.A. Previgalia, S.L.
Valor liquidativo:	13,65
Patrimonio del Fondo (mill €):	18,89
Partícipes del Fondo:	1.376
Beneficiarios del Fondo:	74

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Plan de Pensiones del sistema individual integrado en N.B. Tranquilidad, Fondo de Pensiones.

Invertirá mayoritariamente en activos de renta fija a corto 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 inferior o igual a 2 años.

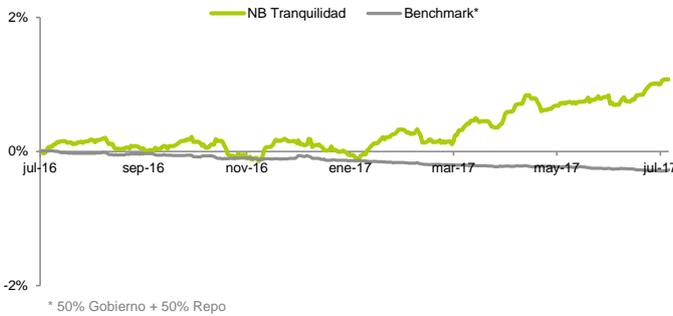
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:

Adecuado para personas de perfil conservador, o muy cercanas a la jubilación, que buscan una moderada rentabilidad a cambio de una protección del patrimonio en el medio plazo y una baja volatilidad.

También puede utilizarse como refugio coyuntural en los períodos de corrección o turbulencia de los mercados financieros, o como componente conservador dentro de una cesta de planes.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



* 50% Gobierno + 50% Repo

EXPOSICIÓN ACTUAL

Sobre Patrimonio	% Bolsa	0%
	Duración	0,00
	% Divisa No Euro	1%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	96%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2017 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo / TAE	0,98% / 1,69%	0,37% / 4,65%	1,08%	1,98%	-0,13%	2,51%
Rentabilidad Bench / TAE	-0,20% / -0,35%	-0,02% / -0,20%	-0,28%	-0,13%	0,12%	0,56%
Ratio Sharpe Fondo			1,91	2,09	-0,10	1,98
Ratio Sharpe Bench			-2,93	-1,03	1,02	3,14
Volatilidad Anualizada	0,59%	0,45%	0,56%	0,95%	1,39%	1,27%
Caída máx. mensual	-3,62%	-	-0,22%	-0,43%	-1,22%	-1,27%
% Meses positivos	71%	-	67%	67%	50%	92%

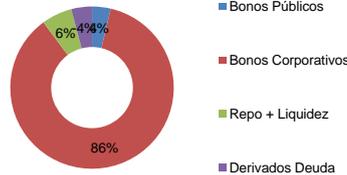
Fondo vs Benchmark

F B

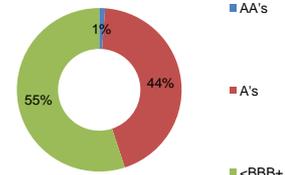
Acciones		
Fondos Renta Variable		
Total Activos Renta Variable		
Derivados RV Comprometidos		
Bonos	93,9%	50,0%
Bonos Públicos	3,8%	50,0%
Bonos Corporativos	90,0%	
Titulizaciones		
Repo/Liquidez	6,1%	50,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p		
Total Activos Renta Fija	100,0%	100,0%
Derivados RF Comprometidos	-4,3%	
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos		
Derivados Divisa	1,4%	
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 4,125% 200121	3,0%
Bonos Corporativos	ACCOR SA 2,625% 050221	2,9%
Bonos Corporativos	BHARTI AIRTEL 3,375% 200521	2,9%
Bonos Corporativos	MERLIN 2,375% 230522	2,8%
Bonos Corporativos	EUTELSAT 2,625% 130120	2,8%
Bonos Corporativos	EXPE 2,5% 03/06/2022	2,8%
Bonos Corporativos	LEEDS BUILDING 1,375% 050522	2,7%

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base a los documentos que recogen las Especificaciones y la Política de Inversión de cada Plan, disponibles en la entidad depositaria y en www.nbpensiones.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.