

Novo Banco Equilibrio RF, PPS

DATOS GENERALES

Categoría:	Renta Fija Euro
Integrado en:	NB EQUILIBRIO RF, PPI
Sociedad Gestora:	Novo Banco Pensiones
Nº Registro DGS del Plan:	1
Inversión mínima (€):	30
Comisión anual gestión:	0,50%
Comisión anual depósito:	0,10%
Defensor del partícipe:	G.A. Previgalia, S.L.
Valor liquidativo:	8,40
Patrimonio del Fondo (mill €):	2,46
Partícipes del Fondo:	115
Beneficiarios del Fondo:	2

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Plan de Previsión individual integrado en N.B. Equilibrio de Previsión Social, EPSV.

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. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's.

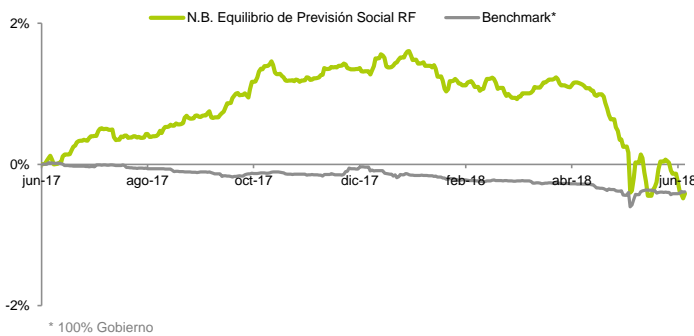
Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 10% en moneda no euro.

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

Adecuado para personas de perfil conservador, o cercanas a la jubilación, que buscan una mayor protección de su patrimonio a través de una reducida volatilidad, optando a conseguir una rentabilidad acorde con la que ofrecen los activos de renta fija en los que invierte la EPSV. También puede utilizarse como refugio coyuntural en los períodos de corrección bursátil, o como componente conservador dentro de una cesta de planes de previsión.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



EXPOSICIÓN ACTUAL

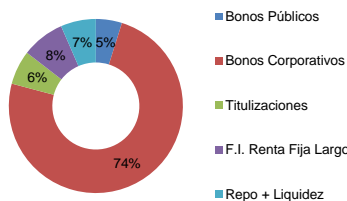
Sobre Patrimonio	% Bolsa	0%
	Duración	1,39
	% Divisa No Euro	0%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	94%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	-1,71% / -3,43%	-0,04% / -0,48%	-0,41%	2,11%	2,26%	0,06%
Rentabilidad Bench / TAE	-0,35% / -0,71%	0,19% / 2,29%	-0,38%	-0,19%	0,14%	0,39%
Ratio Sharpe Fondo			-0,40	3,42	2,11	0,04
Ratio Sharpe Bench			-1,28	-1,28	0,54	1,67
Volatilidad Anualizada	1,33%	1,95%	1,03%	0,62%	1,07%	1,44%
Caída máx. mensual	-1,33%	-	-1,33%	-0,19%	-0,62%	-1,23%
% Meses positivos	33%	-	50%	67%	67%	50%

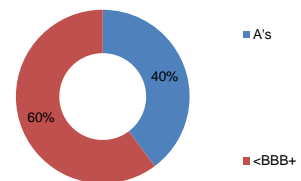
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones		
Fondos Renta Variable		
Total Activos Renta Variable		
Derivados RV Comprometidos		
Bonos	87,6%	100,0%
Bonos Públicos	5,0%	100,0%
Bonos Corporativos	76,2%	
Titulizaciones	6,5%	
Repo/Liquidez	4,2%	
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p	8,2%	
Total Activos Renta Fija	100,0%	100,0%
Derivados RF Comprometidos		
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos		
Derivados Divisa		
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	100,0%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



DISTRIBUCIÓN RATING RF



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
FI Renta Fija Largo	NB EURO BOND "R" (EUR) INC_33087	8,2%
Bonos Públicos	BTPS 0,9% 010822	5,0%
Bonos Corporativos	CELLNEX TELECOM 3,125% 270722	4,5%
Bonos Corporativos	EXPE 2,5% 03/06/2022	4,3%
Bonos Corporativos	TOTAL 2,25% PERP 260249	4,2%
Bonos Corporativos	FCC AQUALIA 1,413% 08/06/2022	4,1%
Bonos Corporativos	SANTANDER UK FLOAT 18052023	4,1%

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.