

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:	13,54
Patrimonio del Fondo (mill €):	12,67
Partícipes del Fondo:	1.019
Beneficiarios del Fondo:	63

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

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

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. La duración media de la cartera será inferior o igual a 2 años.

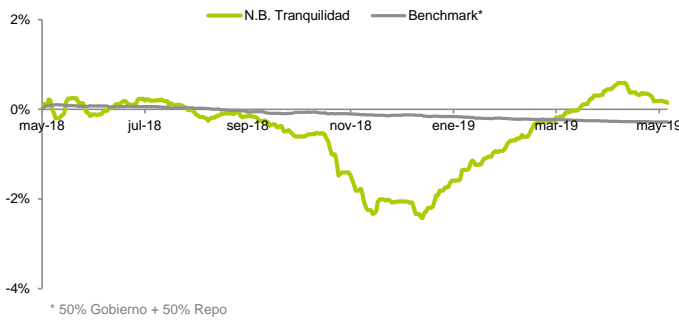
Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 10% en moneda no euro.

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

Adecuado para personas de perfil conservador, o 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



EXPOSICIÓN ACTUAL

Sobre Patrimonio	% Bolsa	0%
	Duración	1,64
	% Divisa No Euro	0%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	98%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2019 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2018	2017	2016
Rentabilidad Fondo / TAE	2,27% / 5,58%	-0,40% / -4,77%	0,14%	-3,36%	1,28%	1,98%
Rentabilidad Bench / TAE	-0,15% / -0,37%	-0,01% / -0,13%	-0,28%	-0,50%	-0,32%	-0,13%
Ratio Sharpe Fondo			0,14	-3,31	2,19	2,09
Ratio Sharpe Bench			-3,08	-3,30	-4,14	-1,02
Volatilidad Anualizada	0,88%	0,61%	1,02%	1,01%	0,58%	0,95%
Caída máx. mensual	-0,38%	-	-1,22%	-1,22%	-0,28%	-0,43%
% Meses positivos	80%	-	50%	25%	58%	67%

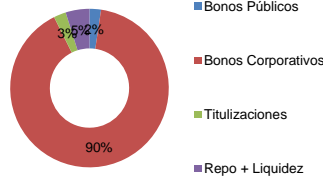
Fondo vs Benchmark

F B

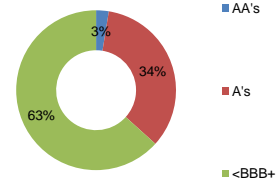
Acciones		
Fondos Renta Variable		
Total Activos Renta Variable		
Derivados RV Comprometidos		
Bonos	95,3%	50,0%
Bonos Públicos	2,3%	50,0%
Bonos Corporativos	90,4%	
Titulizaciones	2,5%	
Repo/Liquidez	4,7%	50,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p		
Total Activos Renta Fija	100,0%	100,0%
Derivados RF Comprometidos		
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
Bonos Corporativos	EXPE 2,5% 03/06/2022	4,3%
Bonos Corporativos	NORTEGAS 0,918% 28/09/22	4,0%
Bonos Corporativos	ITVLN 2 01/12/2023	3,3%
Bonos Corporativos	GLENOCORE FINANCE 2,75% 01/04/2021	3,3%
Bonos Corporativos	ALATPF 1,5 03/05/2022	3,2%
Bonos Corporativos	MEDIOBANCA FLOAT 18/05/2022	3,1%
Bonos Corporativos	FORD MOTOR CREDIT FLOAT 15/11/2023	3,0%

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.