

31 de octubre de 2023

BELGRAVIA EPSILON, PP

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El plan invierte entre un 30% y un 75% en renta variable europea manteniendo la liquidez en instrumentos de mercado monetario.

DATOS DEL PLAN

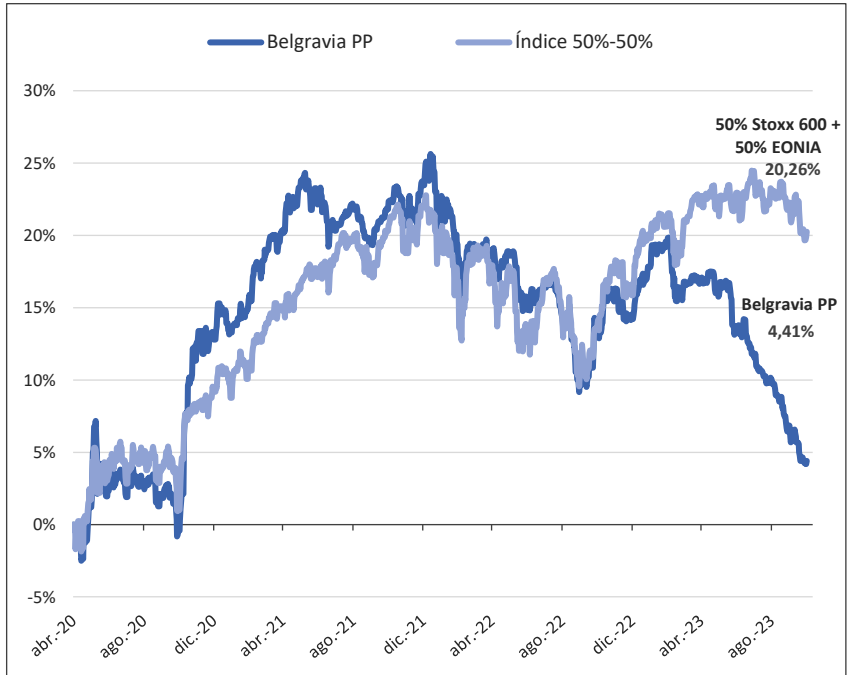
NAV a 31/10/2023	10,4376 EUR
Patrimonio	9,09 m EUR
Nº registro DGS	N5359

Categoría	Renta variable mixta
Promotor	Singular AM, SGIIC, SA
Adscrito al Fondo	Ahorro pensión 116, FP
Entidad gestora	Caser Pensiones SA
Depositario	Cecabank, SA
Auditor	Mazars Auditores SL
Asesor	Belgravia Capital, SGIIC, SA
Director de inversiones	Carlos Cerezo

Inversión mínima inicial	-
Inversión mínima adicional	-
Valor liquidativo	Diario
Comisión de gestión	1,50%
Comisión s/ resultados positivos	0%
Comisión de suscripción	0%
Comisión de reembolso	0%
Comisión de gestoría	0,1%

Relación con inversores	Cristina Solinís
Teléfono	91 515 85 90
Correo electrónico	info@singularam.es

TRACK RECORD¹



Año	Rentabilidad (%)		Volatilidad* (%)		Ratio de Sharpe*	
	Epsilon PP	Índice	Epsilon PP	Índice	Epsilon PP	Índice
2020	12,81	9,18	10,98	9,68	1,22	0,95
2021	9,47	11,71	5,49	6,22	1,85	1,99
2022	-7,51	-5,00	7,18	10,81	-	-
2023	-8,58	3,79	4,98	5,97	-	0,57

*Calculado con observaciones diarias.

ESTADÍSTICAS¹

Desde inicio (Abril de 2020)	PP	Índice
Rentabilidad media mensual (%)	0,14	0,46
Rentabilidad anualizada (%)	1,21	5,28
Volatilidad mensual (%)	2,62	2,13
Volatilidad anualizada (%)	9,07	7,37
Ratio de Sharpe	1,16	0,95
Máxima caída (%)	-15,45	-9,58
Rentabilidad último mes (%)	-2,29	-1,65

CARTERA

DISTRIBUCIÓN RV POR PAÍSES (%)		
	Alemania	4,48
	Benelux	8,44
	Escandinavia	6,67
	España	12,18
	Francia	29,23
	Italia	7,75
	Irlanda	6,87
	Portugal	7,16
	Reino Unido	6,88
	Suiza	10,33
	Otros	-

DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES (%)		
	Telecomunicaciones	-
	Consumo cíclico	7,09
	Consumo no cíclico	15,11
	Energía	-
	Financiero	-
	Industrial	19,52
	Materias Primas	-
	Salud	30,06
	Servicios públicos	14,40
	Tecnología	13,82

EXPOSICIÓN CARTERA (%)

31 de octubre de 2023	PP
Inversión bruta RV (%)	21,20
Futuros Eurostoxx 50	9,79
Inversión neta RV (%)	30,99
Liquidez	69,01

DISTRIB. RV POR CAPITALIZACIÓN (%)	
Large Caps (> 5.000 M.€)	64,14
Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€)	25,61
Small Caps (< 1.000 M.€)	10,24

PRINCIPALES POSICIONES RV (% Patr.)		
	ALCON INC	1,99
	ESSILORLUXOTTICA	1,68
	EUROGROUP	1,64
	IBERDROLA SA	1,54
	EDP-ENERGIAS	1,52

1. Índice: 50% SXXR (STOXX Europe 600 Net Return Index EUR, que incluye dividendos netos desde inicio)+50% EONIA Cap. Index 7D

BELGRAVIA EPSILON, PP

Menor riesgo



Potencialmente
menor rendimiento

Mayor riesgo

Potencialmente
mayor rendimiento

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo y puede provocar pérdidas relevantes.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión inicial. Puede consultar el folleto oficial en la página web <https://www.caser.es/planes-de-pensiones/autor/belgravia-renta-variable>. Este documento es informativo y no supone oferta o recomendación para suscribir participaciones (no asumiendo Singular Bank ningún tipo de responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la presente información).