

DATOS GENERALES

Fecha de Registro	18-4-16
Ticker	N5110 SM
Comisiones	
Gestión	1,00%
Depósito	0,10%
Resultados	9,00%
Inversión Mínima	30 €
Depositorio	CECABANK

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Tempus 30-75 PP es un plan de pensiones que persigue una apreciación significativa del capital. Invertirá entre un 50% y 75% en renta variable buscando oportunidades de inversión diversificadas en distintas regiones, sectores y estilos sin predeterminación respecto a países o mercados donde coticen los valores, capitalización bursátil ni sobre el sector económico. La exposición global del fondo a mercados emergentes no superará el 20% del patrimonio del fondo.

■ Renta Variable

■ Renta Fija

■ Activos Monetarios

50%

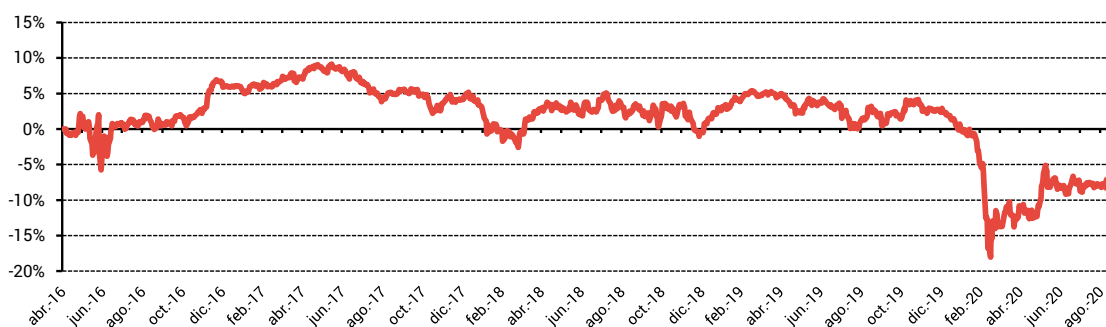
40%

10%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Datos a 30-sep-20
Valor liquidativo 8,868€

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2020	-13,37%	-2,53%	-4,43%	-9,03%	2,54%	0,14%	3,39%	-0,87%	0,78%	-3,60%		
2019	2,73%	3,47%	0,76%	0,82%	0,19%	-2,50%	1,43%	-0,71%	-1,97%	1,21%	-0,79%	2,17%
2018	-4,35%	-1,87%	-2,34%	-0,40%	3,45%	-0,23%	-0,44%	1,83%	-0,95%	-0,41%	-0,35%	0,95%
2017	-1,62%	-0,81%	0,82%	1,43%	-0,17%	1,14%	-0,33%	-1,53%	-2,08%	1,21%	-0,73%	-1,04%
2016	5,89%				0,94%	-2,56%	2,52%	0,48%	-0,62%	0,92%	1,29%	2,88%

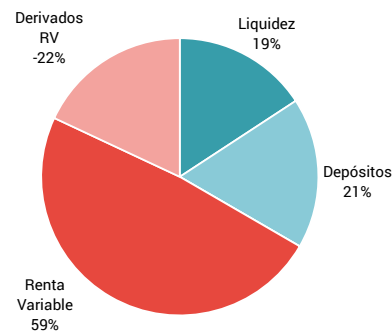


	Rentabilidad	TAE	Volatilidad	R. Sharpe
1 mes	-3,60%			
3 meses	-3,69%			
1 año	-13,24%	-13,21%	13,11%	-1,0
3 años	-15,92%	-5,61%	9,13%	-0,6
5 años	nd	nd	nd	nd

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Activos Monetarios	26,1%	Efectivo
Efectivo	26,1%	42.801 €
Renta Variable	59,3%	
Pharol SGPS SA	8,8%	14.412 €
Orange SA	6,6%	10.812 €
CIR-Compagnie Industriale Riun	6,2%	10.134 €
Cia de Minas Buenaventura SAA	5,8%	9.550 €
Telecom Italia SpA/Milano	5,2%	8.442 €
BT Group PLC	4,4%	7.130 €
Ivanhoe Mines Ltd	4,0%	6.514 €
Telefonica Deutschland Holding	3,5%	5.700 €
Vodafone Group PLC	3,2%	5.261 €
Telefonica SA	3,1%	5.043 €
Cameco Corp	3,0%	4.938 €
Freeport	2,5%	4.056 €
Koninklijke KPN NV	1,6%	2.643 €
CONSOL Energy Inc	1,1%	1.837 €
Technicolor SA	0,3%	442 €
Solocal Group	0,1%	123 €
Technicolor SA- Warrant	0,0%	27 €
Renta Fija	21,5%	
Depósitos	21,5%	35.124 €
Derivados	-22,0%	
Futuro Stoxx Europe 600 0620	-22,0%	36.010 €

ESTRUCTURA DE LA CARTERA



COMPOSICIÓN SECTORIAL

