

Bankpyme Previsión PP



Ficha original de la Gestora



Guardar como PDF

Imprimir



Descripción de la entidad gestora

-

Descripción del plan de pensiones

Plan asociado al fondo Agrupacion Bankpyme 1 FP. El Fondo invierte un mínimo del 70% de su patrimonio en valores de renta fija, tanto en deuda pública como en renta fija privada, en bonos convertibles o en acciones preferentes, emitidos principalmente en euros y cotizados en cualquier mercado autorizado. El horizonte temporal de estas inversiones se sitúa en el medio y largo plazo. El resto de su patrimonio (hasta un máximo del 30%) está invertido en valores de renta variable, principalmente cotizados en mercados de la zona euro.

Información básica



Gestora	Agrupación Bankpyme Pensiones
Gestor del Plan	Equipo de gestión
Nº DGS	N0795
Divisa	EUR
Tipo de plan	Individual
Fecha de Constitución	14-12-1990
Patrimonio del plan (mill. €)	0 €
Nº Partícipes	459
Fondo Pertenencia	Bankpyme I FP

Comisiones	
Gestión	1,00 %
Depósito	0,15
Aportaciones al Plan	
Mínima Inicial	600
Mínima periódica (mensual)	50
Mínima extraordinaria	300
Riesgo Inversis	n/d
Rating MorningStar	★★★★

Documentación legal



Reglamento



Informe trimestral

Rentabilidad por plazos

Actual 1 año 3 años 5 años

Comparar con:

Renta Fija Mixta - PP



	Rentabilidad por plazos (acumulada) %					
	6 meses	Año actual	1 año	3 años	5 años	10 años
Bankpyme Previsión PP	5,89	4,67	17,39	12,95	11,59	39,69
Renta Fija Mixta - PP	4,05	3,31	6,10	3,46	6,18	24,24
Cuartil	1	1	1	1	1	1
Ranking	53/252	50/252	11/252	13/225	39/213	14/167

Ver más opciones del gráfico

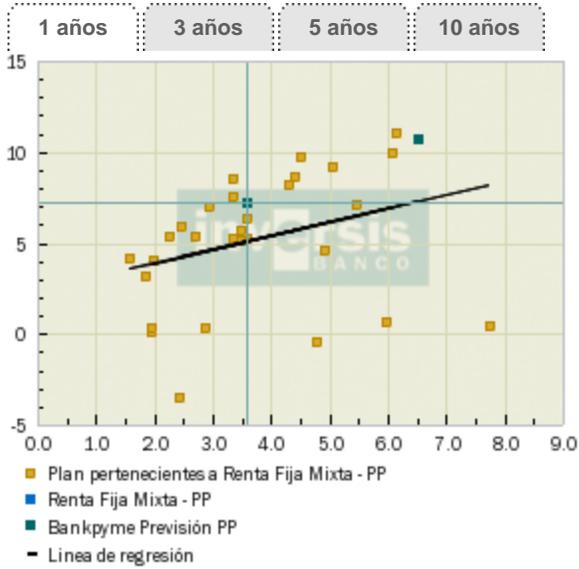
Rentabilidad por periodos

	Rentabilidad por periodos %					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bankpyme Previsión PP	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Categoría	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Cuartil	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d



Ranking	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Análisis de dispersión

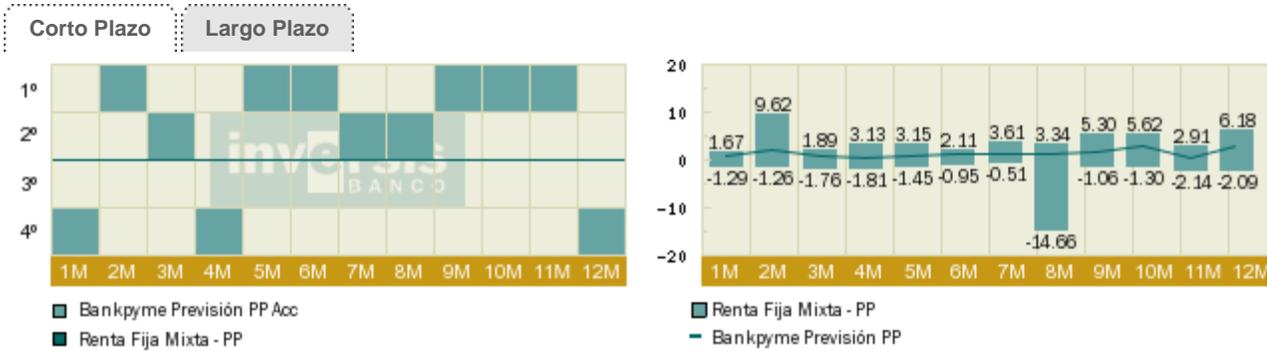


Análisis cuantitativo

	1 años	3 años	5 años	10 años								
Plan %	Rentabilidad %	-4,05	Volatilidad %	6,53	Max. Pérdida %	n/d	R ²	0,85	Beta %	1,69	Alfa %	-0,13
Ranking		156/226		233/252		n/d		n/d		21/251		n/d
Sector %		-0,68		4,16		n/d		0,76		n/d		0,00
Mejor fondo %		n/d		n/d		n/d		n/d		2,56		0,98
Peor fondo %		n/d		n/d		n/d		n/d		-1,14		-0,89

El número total de planes del ranking se refiere al universo mundial de fondos de la misma categoría, no sólo los comercializados por Inversis Banco.

Análisis consistencia en la gestión



	1-6 meses	7-12 meses	1-6 años	5-10 años			
		1 año	2 años	3 años	4 años	5 años	6 años
Plan %		17,30	-7,70	4,46	5,81	-6,75	-3,54
Ranking		10/252	182/226	10/225	41/217	157/213	136/204
Sector %		10,28	-4,71	107,46	3,67	-3,82	-2,52
Mejor plan %		29,42	5,96	23 729,24	13,45	80,66	3,15
Peor plan %		-8,20	-99,59	-2,98	-4,65	-18,35	-8,02

Contingencias

1. La jubilación del partícipe, cuando ésta se haga efectiva en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, ya sea a la edad ordinaria, anticipada o posteriormente. Cuando no sea posible el acceso a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a partir de la edad ordinaria de jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social. Si las especificaciones del plan de pensiones lo prevén, podrá anticiparse la prestación correspondiente a la jubilación a partir de los 60 años de edad siempre que el partícipe haya cesado toda actividad determinante de alta en la Seguridad Social y que en el momento de solicitarla no reúna todavía los requisitos para la obtención de la prestación de jubilación en el régimen de la Seguridad Social correspondiente. El plan también podrá prever el pago anticipado de la prestación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo a consecuencia de un expediente de regulación de empleo aprobado por la autoridad laboral.
2. La incapacidad total y permanente para la profesión habitual, o absoluta y permanente para todo trabajo y la gran invalidez.
3. El fallecimiento del partícipe o del beneficiario.
4. Excepcionalmente, los derechos consolidados podrán hacerse efectivos, en su totalidad o en parte, en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración.
5. Las contingencias cubiertas por el plan para los partícipes con minusvalía son: la jubilación o situación asimilable del partícipe (o a partir de los 45 años si carece de empleo); el agravamiento del grado de minusvalía; el fallecimiento del discapacitado; jubilación y o fallecimiento del cónyuge del minusválido o de uno de los parientes del minusválido en línea directa o colateral hasta el tercer grado.

El número total de planes del ranking se refiere al universo español de planes de la misma categoría, no sólo los comercializados por Inversis Banco

Datos de rentabilidad y riesgo calculados a 04/06/2013. Para mejor comprensión y comparación las rentabilidades de los Planes se calculan en Euros.

Las rentabilidades del Plan se calculan teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos en los Planes de reparto en su caso y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas.

Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

El valor de las inversiones de los Planes pueden variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión. Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

 © 2024 - BOLSAMANIA TECH SOLUTIONS | Web Financial Group S.L. - Todos los derechos reservados

 © 2024 por los cálculos avanzados MORNINGSTAR NETWORKS S.L.

Toda la información recogida en esta ficha ha sido desarrollada y integrada POR BOLSAMANIA TECH SOLUTIONS. Los datos calculados han sido realizados por MORNINGSTAR NETWORK S.L. y refleja información basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque ni Bolsamania Tech Solutions ni Morningstar Networks pueden garantizar su contenido. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros, por lo que Inversis, Bolsamania Tech Solutions y Morningstar Networks no serán en ningún caso responsables de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.

Inversis, Bolsamania Tech Solutions y Morningstar Networks s.l. en ningún caso garantizan la rentabilidad de la inversión efectuada ni hacen recomendación alguna sobre la evolución de cualquiera de los subyacentes, asumiendo por tanto el suscriptor o comprador de los warrants emitidos, el riesgo de una evolución negativa del Activo Subyacente y por tanto la pérdida total o parcial de la inversión efectuada.