

► POLÍTICA DE INVERSIÓN/PERFIL INVERSOR

Fondo de **renta fija mixta**. A través de posiciones directas, inversiones en IIC y en derivados, invierte en activos internacionales, mayoritariamente de renta fija y con un máximo del 10% en renta variable. Dirigido a partícipes que buscan tranquilidad y seguridad.

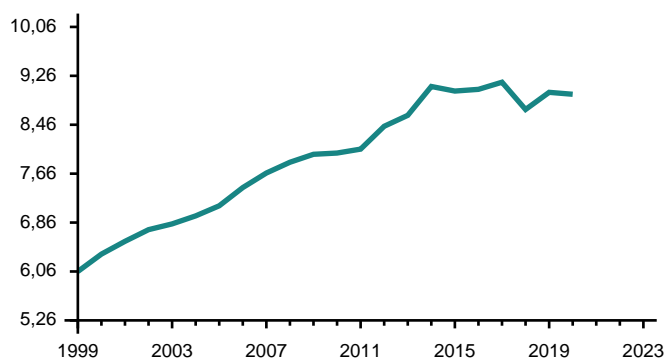
► DATOS PRINCIPALES

| | |
|---------------------------|---|
| FONDO: | S.E.C.I. PATRIMONIO, FONDO DE PENSIONES |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN: | 04/06/1999 |
| PROMOTORA Y GESTORA: | Seguros El Corte Inglés |
| COMISIÓN GESTORA: | 1,20% |
| DEPOSITARIA: | Caceis Bank Spain, S.A.U. |
| COMISIÓN DEPOSITARIA: | 0,13% |
| AUDITOR: | Ernst & Young, S.L. |
| APORTACIÓN MÍNIMA: | Periódica 360 €/anuales Extraordinaria: 360 €. |
| GASTOS TOTALES DEL FONDO: | 1,10% |
| PATRIMONIO: | 41.642.344,85 € |
| VALOR LIQUIDATIVO: | 8,963 |

► INFORME DE GESTIÓN

Las valoraciones de los activos de riesgo continuaron al alza en el tercer trimestre, aunque de manera menos generalizada y más concentrada en valores/sectores que han salido reforzados de la situación pandémica global. La recomposición de las carteras que acometimos durante la primavera nos ha permitido encarar el tercer trimestre con calma y aprovechar la mejoría de los mercados financieros. En renta fija, reinvertimos únicamente los vencimientos que se produjeron en cartera. En renta variable, apenas redujimos peso del 3,8% al 3,1%, pero aprovechamos para darle un carácter global temático (diversificando el riesgo geográfico de evolución de la pandemia) y con sesgo hacia Estados Unidos (las empresas con modelos de negocios que han salido reforzados este año, tienen mayor peso en sus índices). Durante el trimestre, el fondo se revalorizó un 1,43% impulsado principalmente por los activos de renta fija (+1,15%), De cara al cierre del año, nos mostramos cautamente optimistas dadas las políticas monetarias y fiscales expansivas adoptadas desde marzo (dan soporte macroeconómico a medio plazo), dado que la evolución de la situación sanitaria avanza según lo esperado (tratamientos, vacunas, concienciación ciudadana), y teniendo en mente que hay elementos que pueden provocar volatilidad (elecciones EEUU) o frenar la recuperación (Brexit, segunda oleada del Covid19).

► EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO



► INDICADOR DE RIESGO

MENOR RIESGO

MAYOR RIESGO



Rentabilidad potencialmente más baja

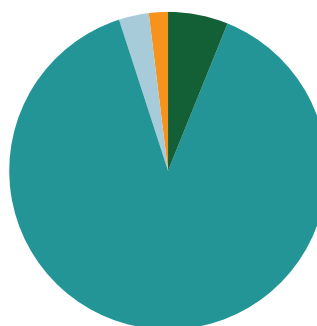
Rentabilidad potencialmente más alta

3,36%
VOLATILIDAD

19
AÑOS CON RENTABILIDAD POSITIVA

2
AÑOS CON RENTABILIDAD NEGATIVA

► COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- TESORERÍA (4,70%)
- RENTA FIJA (89,10%)
- RENTA VARIABLE (3,30%)
- OTROS (2,90%)

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|
| Tesorería | 4,70% | Renta Variable Europa | - |
| Renta Fija Europa | 74,80% | Renta Variable EE.UU. | 1,40% |
| Renta Fija EE.UU. | - | Renta Variable Global | 1,90% |
| Renta Fija Global | 14,30% | Otros | 2,90% |

► RENTABILIDAD

| ACUMULADA | | MEDIA ANUAL | |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Trimestral | 1,43% | 3 últimos años (12/2016 a 12/2019) | -0,18% |
| A 31/12/2020 | - | 5 últimos años (12/2014 a 12/2019) | -0,21% |
| A 30/09/2020 | -0,35% | 10 últimos años (12/2009 a 12/2019) | 1,20% |
| A 30/06/2020 | -1,75% | 15 últimos años (12/2004 a 12/2019) | 1,71% |
| A 31/03/2020 | -5,81% | 20 últimos años (12/1999 a 12/2019) | 1,99% |
| Año 2019 | 3,22% | | |

Resultados históricos no son indicadores de resultados futuros.

Se hace constar que las entidades gestora y depositaria son totalmente independientes entre sí (Art. 85 quáter, Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, R.D. 304/2004) y que Seguros El Corte Inglés, como gestora del Fondo de Pensiones, dispone de un procedimiento para evitar conflictos de interés y sobre operaciones vinculadas realizadas (Art. 85 ter, Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, R.D. 304/2004).

Promotora y Gestora: SEGUROS EL CORTE INGLÉS, VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS, S.A.U. / N° Registro DGSyFP: G0154 / Dom. Social: Calle Hermosilla 112, 28009-Madrid / NIF: A79346839 / I.R.M de Madrid: Tomo 3863, Folio 54, Sección 8, Hoja M-64854, Inscripción 13. Identificador del Acreedor: ES82004A79346839

Depositaria: CACEIS Bank Spain, S.A.U./ N° REGISTRO DGSyFP: D0196 / Domicilio Social: Parque Empresarial La Finca - Paseo Club Deportivo, 1 - Edificio 4 - Planta 2, 28223 -Pozuelo de Alarcón (Madrid) / NIF: A28027274 / I.R.M. de Madrid: Tomo 7.274, Folio 140, Inscripción 637, Hoja M-117.875