

Datos del fondo

Patrimonio	4,0 mill. €
Valor liquidativo	69,69 €
Suscripción mínima	60,00 €
Com. de Suscripción	0,00%
Com. de Gestión	1,50%
Com. de Depósito	0,08%
Índice de Referencia	MSCI World TR €
Categoría	RV Internacional
Divisa	Euro
Código DGS	N5080

Ahorro Pensiones 105 PP es un plan que replica al fondo de inversión Metavalor Internacional. Este plan invierte en activos de renta variable cotizados en el mercado global, siendo su índice de referencia el MSCI World Euro.



F. Constitución	13-nov-15
Valor liq. Inicial	60,00 €
Entidad Gestora	Caser Pensiones
Gestión de las inversiones	Metagestión SGIC
Depositario	Inversis Banco SA

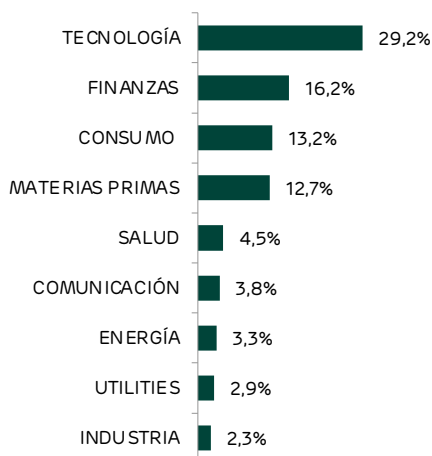
Rentabilidad neta de comisiones	1 mes	6 meses	1 año	3 años*	5 años*	Inicio
Ahorro Pensiones 105	0,6%	1,8%	5,2%	0,5%	0,3%	16,1%
MSCI World TR €	-2,8%	-0,5%	-0,3%	12,1%	11,5%	89,8%

(*) Rentabilidad anualizada

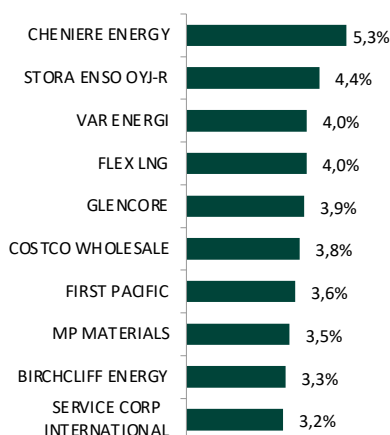
Rentabilidad neta de comisiones	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ahorro Pensiones 105	2,8%	-14,0%	12,7%	13,7%	-14,9%	11,3%
MSCI World TR €	-7,0%	31,1%	6,3%	30,0%	-4,1%	7,5%

(**) Desde fecha de lanzamiento del fondo (13 de noviembre de 2015)

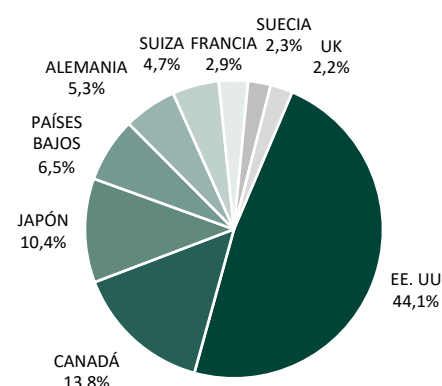
Distribución sectorial *



Principales posiciones *



Distribución geográfica *



(*) Datos a cierre de trimestre 30.06.2022

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com Fuente de los datos: Metagestión