Sabadell Asset Management

SABADELL EURO YIELD, F.I. - BASE

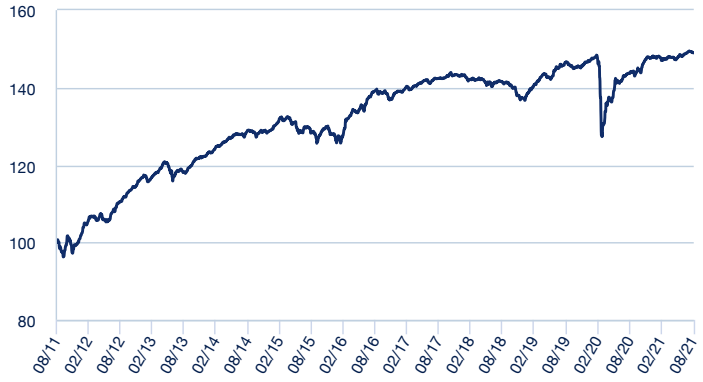
31 d'agost de 2021

a company of Amundi

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix principalment en renda fixa privada. Al voltant de la meitat de la inversió es dirigirà a bons d'alta rendibilitat, mentre que l'altra meitat s'invertirà en bons de qualitat creditícia adequada per a la inversió institucional. L'objectiu és el de proporcionar a l'inversor una rendibilitat superior a la que obtindria a través de la inversió en deute públic de la zona euro, adquirint actius de ràting inferior o sense ràting. Es pot obtenir una descripció més completa de la política d'inversió al document de dades fonamentals per l'inversor (DFI) disponible a www.sabadellassetmanagement.com.
ADVERTÈNCIA: Aquest Fons pot invertir fins el 100% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia pel que té un elevat risc de crèdit.

EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU



DADES DEL FONS

Vocació	RENDA FIXA INTERNACIONAL
Referència d'assignació d'actius	50% Renda Fixa corporativa no financera+50% Renda Fixa alta rendibilitat
Permanència mínima recomanada	3 anys
Data constitució	23/07/1990
Patrimoni	249 355 256,04
Divisa de denominació del fons	EUR
Indicador de Risc i Rendibilitat	1 2 **3** 4 5 6 7

DADES DE LA CLASSE

Comissió de gestió	1,30%
Inversió mínima	200 €
ISIN	ES0184976035
Data creació	29/05/2015
Comissió de dipositaria	0,10%

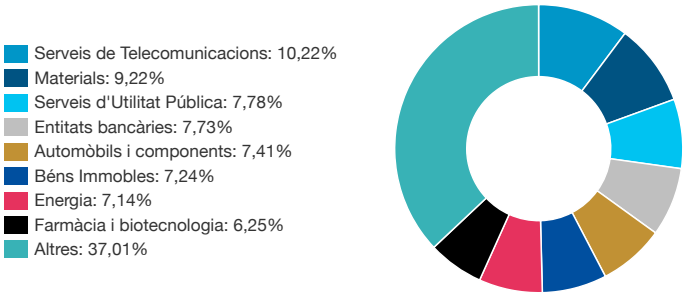
INVERSIÓ EN CARTERA

Nombre de posicions	366
Duració en anys	4,17

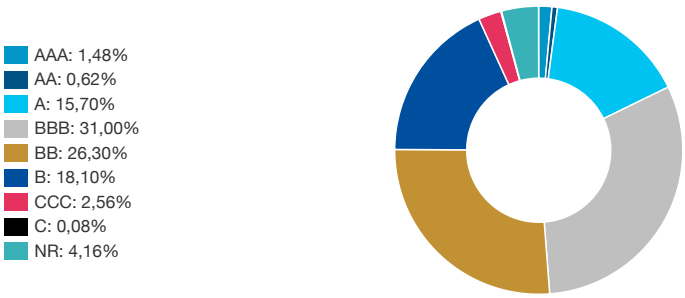
Principals posicions

OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI -I	3,75%
OB.BNP % 09/24 EMTN	1,20%
OB.BNP 1% 11/24 EMTN	1,04%
OB.LAMON 0.75% 04/26	0,98%
OB.SCOR VAR PERP .	0,97%
OB.ALVGR VAR PERP 144A	0,93%
OB.TELEFO VAR PERP .	0,85%
OB.TRAGR 0.125% 03/25 EMTN	0,80%
OB.LOGICR 1.625% 07/27 EMTN	0,72%
OB.EDF VAR PERP	0,70%

Distribució per sectors



Distribució per ratings



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2016	8,47%
2017	2,99%
2018	-3,98%
2019	6,76%
2020	0,79%

Rendibilitats acumulades

any actual	0,85%
1 mes	-0,23%
3 mesos	0,88%
6 mesos	1,34%
12 mesos	3,66%

La rendibilitat registrada en el passat no és cap garantia per al futur.

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	61,11%
Rendibilitat millor mes	5,17%
Rendibilitat pitjor mes	-10,53%

Risc

Volatilitat del fons	6,04%
Ràtio de Sharpe	0,37

Aquest document no constitueix una oferta o recomanació per a l'adquisició o venda, o per realitzar qualsevol altra transacció. Cap informació continguda en el present informe s'ha d'interpretar com a assessorament o consell. Les decisions d'inversió o desinversió en el Fons hauran de ser preses per l'inversor d'acord amb els documents informatius previstos per la normativa vigent. Les inversions estan condicionades a les fluctuacions del mercat i a altres riscs inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, pels quals el valor d'adquisició del Fons i les rendibilitats obtingudes poden experimentar variacions tant a l'alça com a la baixa i hi ha la possibilitat que un inversor no recuperi l'import invertit inicialment. Tots els documents informatius del Fons es poden consultar a sabadellassetmanagement.com. Font: Sabadell Asset Management.