

POLÍTICA D'INVERSIÓ

És un Fons d'Inversió Socialment Responsable. Inverteix seguint criteris d'inversió financers i criteris extrafinancers d'inversió sostenible, mediambientals, socials i de bon govern, també coneguts com "ESG". Inverteix en actius de renda fixa pública i privada i en actius de renda variable, sense restriccions geogràfiques, de capitalització o de divisa de denominació. La posició en renda variable se situa entre un 0% i un 30% del patrimoni del Fons. 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 MIXTA INTERNACIONAL
Permanència mínima recomanada	3 anys
Data constitució	02/03/2020
Patrimoni	118 833 673,00
Divisa de denominació del fons	EUR
Indicador de Risc i Rendibilitat	1 2 3 4 5 6 7

DADES DE LA CLASSE

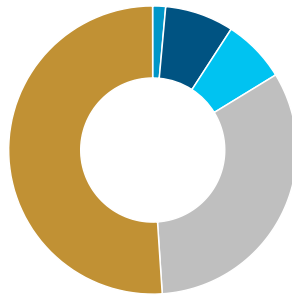
Comissió de gestió	1,60%
Inversió mínima	200 €
ISIN	ES0166369001
Data creació	03/07/2020
Comissió de dipositaría	0,05%

INVERSIÓ EN CARTERA

Nombre de posicions	213
Duració en anys	2,68
Principals posicions	
OB.OAT 1.75% 06/39	3,58%
OB.ICO % 04/26 GMTN	2,21%
OB.EIB 1% 11/42	1,74%
OB.AUSTRIA 2.4% 05/34	1,65%
OB.IRELAND 1.35% 03/31	1,43%
AC.MICROSOFT CORP	0,51%
AC.ELI LILLY & CO	0,28%
AC.FIRST SOLAR INC	0,28%
AC.APPLE INC	0,24%
AC.HOME DEPOT INC	0,23%
Renda Fixa:	85,37%

Distribució per trams de duració

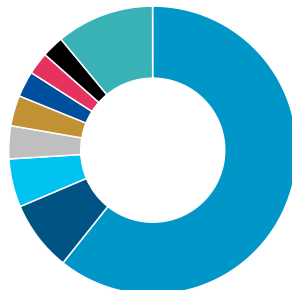
- Fins a 6 mesos: 1,44%
- De 6 mesos a 1 any: 7,73%
- D'1 a 3 anys: 7,10%
- De 3 a 5 anys: 32,68%
- Més de 5 anys: 51,04%



Renda Variable: 14,63%

Distribució per països

- Estats Units: 60,72%
- Japó: 7,90%
- Regne Unit: 5,43%
- Alemanya: 3,69%
- França: 3,43%
- Dinamarca: 2,90%
- Països Baixos: 2,49%
- Austràlia: 2,47%
- Altres: 10,99%



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2016	-
2017	-
2018	-
2019	-
2020	-

Rendibilitats acumulades

any actual	-1,13%
1 mes	-0,49%
3 mesos	-1,05%
6 mesos	0,18%
12 mesos	-0,79%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	50,00%
Rendibilitat millor mes	1,21%
Rendibilitat pitjor mes	-1,11%

Risc

Volatilitat del fons	2,22%
Ràtio de Sharpe	-0,16