Sabadell Asset Management

SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I. - BASE

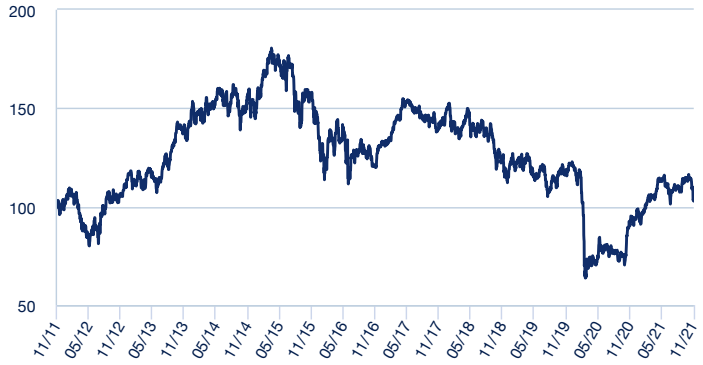
30 de novembre de 2021

a company of Amundi

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix preferentment en accions cotitzades en les borses espanyoles. La selecció de valors es realitza en funció de la identificació mitjançant l'anàlisi fonamental de situacions en les que el valor intrínsec dels títols no ha estat recollit per la seva cotització borsària. La cartera es gestiona de forma proactiva, i per tant la rotació de les posicions sectorials i dels títols és important. 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.

EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU



DADES DEL FONS

Vocació	RENDA VARIABLE ESPANYOLA
Referència d'assignació d'actius	100% en renda variable espanyola
Permanència mínima recomanada	7 anys
Índex benchmark	IBEX 35
Data constitució	09/05/2001
Patrimoni	50 230 035,50
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	1,75%
Inversió mínima	200 €
ISIN	ES0174404030
Data creació	12/06/2015
Comissió de dipositaria	0,10%

INVERSIÓ EN CARTERA

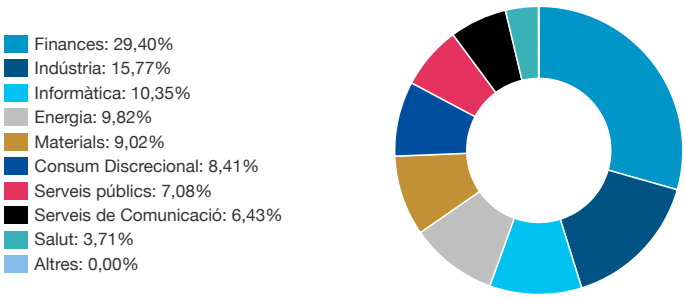
Nombre de posicions	30

Principals posicions

AC.BANCO SANTANDER SA	8,26%
AC.BANCO DE SABADELL	7,01%
AC.REPSOL SA	6,99%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,32%
AC.INDITEX - NEW	5,14%
AC.AMADEUS IT GROUP SA	4,68%
AC.UNICAJA BANCO S.A.	4,18%
AC.IBERDROLA SA	4,15%
AC.SACYR	3,93%
AC.ARCELORMITTAL AMSTERDAM	3,71%

Estructura de la cartera

Distribució per sectors



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2016	-9,98%
2017	8,07%
2018	-18,21%
2019	4,43%
2020	-22,62%

Rendibilitats acumulades

any actual	10,02%
1 mes	-10,47%
3 mesos	-6,01%
6 mesos	-8,84%
12 mesos	13,63%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	55,56%
Rendibilitat millor mes	26,88%
Rendibilitat pitjor mes	-30,63%

Risc

Volatilitat del fons	28,62%
Volatilitat del benchmark	24,43%
Beta	1,12
Ràtio de Sharpe	-0,20

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.