

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix en 5 accions de companyies espanyoles incloses a la cistella de l'índex IBEX 35. La selecció de valors es realitza en base a l'anàlisi fonamental. La selecció dels títols valora positivament: la diversificació geogràfica del negoci en diferents blocs econòmics, la sanitat de la posició financera de la companyia, la rendibilitat per dividend esperada i el potencial de revalorització de l'acció. 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
Data constitució	07/06/2013
Patrimoni	2 501 248,62
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	1,20%
Inversió mínima	100 000 €
ISIN	ES0174421000
Data creació	10/04/2015
Comissió de dipositaría	0,10%

INVERSIÓ EN CARTERA

Nombre de posicions 6

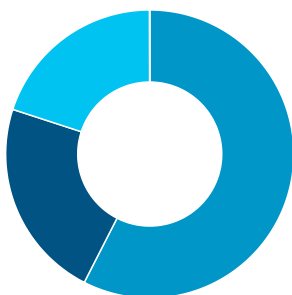
Principals posicions

AC.CELLNEX TELECOM SA	20,36%
AC.ACS ACTIVIDADES CONS	18,77%
AC.FERROVIAL SA	18,52%
AC.BANKINTER SA	18,08%
AC.INTL CONSOLD AIRLINES-EUR	14,76%

Estructura de la cartera

Distribució per sectors

- Indústria: 57,52%
- Serveis de Comunicació: 22,50%
- Finances: 19,98%
- Altres: 0,00%



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2016	-8,52%
2017	4,70%
2018	-12,34%
2019	18,75%
2020	-6,75%

Rendibilitats acumulades

any actual	-7,78%
1 mes	-11,45%
3 mesos	-15,57%
6 mesos	-15,14%
12 mesos	-9,47%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	52,78%
Rendibilitat millor mes	18,17%
Rendibilitat pitjor mes	-14,20%

Risc

Volatilitat del fons	23,82%
Ràtio de Sharpe	-0,07

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 riscos 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.