

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons invertirà majoritàriament en actius, títols, valors i altres instruments financers de renda fixa, pública i privada, i de renda variable, sense límit de capitalització, d'entitats que mantinguin la seva seu social i/o la major part dels seus interessos productius i/o comercials en estats considerats països emergents en cada moment i/o que es negociïn en mercats organitzats d'aquests països, podent formar part dels índexs borsaris i de renda fixa representatius d'aquestes economies, que inclouen estats de Llatinoamèrica, Àsia, Europa de l'Est i Àfrica. L'exposició a renda variable serà del 30%, situant-se entre el 10% de mínim i el 50% de màxim en funció de les expectatives dels mercats borsaris. 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 90% 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 VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL
Referència d'assignació d'actius	70% en renda fixa emergent + 30% en renda variable emergent
Permanència mínima recomanada	6 anys
Data constitució	20/11/1998
Patrimoni	58 214 394,88
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	1,90%
Inversió mínima	200 €
ISIN	ES0105142030
Data creació	10/04/2015
Comissió de dipositaría	0,10%

INVERSIÓ EN CARTERA

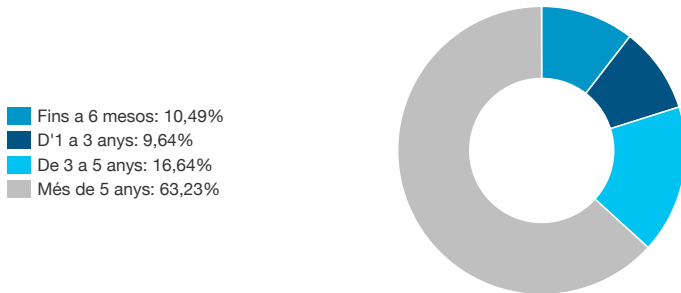
Nombre de posicions	121
Duració en anys	4,60

Principals posicions

OB.COLOM 4.5% 03/29	2,68%
OB.INDON 5.125% 1/45 REGS	2,61%
OB.BRAZIL 6% 04/26	2,25%
OB.TURKEY 6% 3/27	1,94%
OB.HUNGARY 5.75% 11/23	1,90%
ETFAMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF -	13,86%
ETFAMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C)	2,28%
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,25%
AC.SAMSUNG ELECTRONICS	0,87%
AC.TENCENT HOLDINGS LTD	0,77%

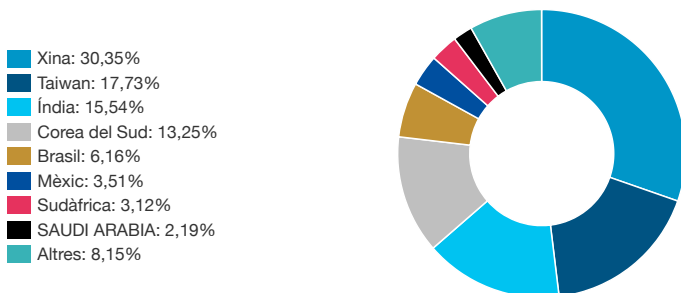
Renda Fixa: 70,24%

Distribució per trams de duració



Renda Variable: 29,76%

Distribució per països



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2012	-
2013	-10,37%
2014	15,86%
2015	3,26%
2016	9,77%
2017	0,22%
2018	-3,85%
2019	14,98%
2020	-0,67%
2021	3,12%

Rendibilitats acumulades

any actual	-6,08%
1 mes	-0,40%
3 mesos	-5,11%
6 mesos	-5,55%
12 mesos	-3,45%

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	3,56%
Rendibilitat pitjor mes	-10,70%

Risc

Volatilitat del fons	9,18%
Ràtio de Sharpe	0,04