

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix en Fons d'Inversió, SICAV i Fons d'Inversió Lliure que al seu torn inverteixen en renda variable. Es constitueix com a Fons d'Inversió Lliure, de manera que no està subjecte als límits establerts per a les IIC ordinàries pel que fa a la concentració de posicions i a la inversió en IIC no harmonitzades. Accedeix així a una major amplitud d'oportunitats d'inversió. El Fons únicament invertirà en IIC amb càlcul de valor liquidatiu i reemborsament diaris amb la finalitat d'oferir aquestes mateixes prestacions. 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

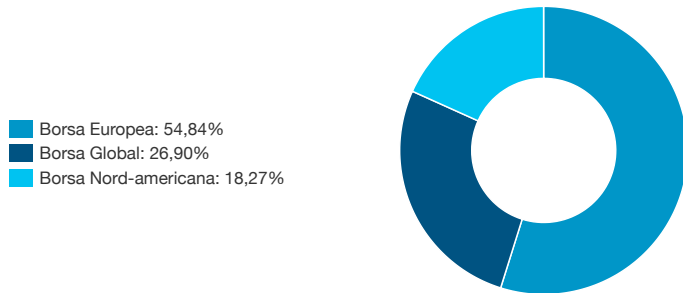


En les dates 17/04/2015 i 15/09/2017 es van produir modificacions significatives en la política d'inversió.

INVERSIÓ EN CARTERA

Nombre de posicions	18
Principals posicions	
AC.ELEVA EUROPEAN SELECTION FD-I2	13,91%
AC.MEMNON EUROPEAN I2 EUR	13,23%
AC.NATIXIS HARRIS ASS GL EQ FD - SA EUR	9,82%
AC.SPARGINVEST-EURO VALUE-EURHMI	8,05%
AC.POLAR CAP GLO INS I EUR ACC	6,90%

Distribució per categories de la Renda Variable



DADES DEL FONS

Vocació	RENDA VARIABLE INTERNACIONAL
Referència d'assignació d'actius	100% en renda variable
Permanència mínima recomanada	7 anys
Data constitució	02/07/2014
Patrimoni	137 386 300,04
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	1,50%
Inversió mínima	100 000 €
ISIN	ES0111149003
Data creació	31/07/2014
Comissió de dipositaría	0,05%

Excepte per a participis categoritzats com a professionals segons la Ley del Mercado de Valores, que en la classe BASE tenen una subscripció mínima de 200 euros.

RENDIBILITATS

En les dates 17/04/2015 i 15/09/2017 es van produir modificacions significatives en la política d'inversió.

Rendibilitats anuals	
2012	-
2013	-
2014	-
2015	5,05%
2016	5,31%
2017	7,15%
2018	-11,03%
2019	25,31%
2020	-3,37%
2021	22,95%

Rendibilitats acumulades

any actual	-7,14%
1 mes	-0,74%
3 mesos	-0,66%
6 mesos	-3,00%
12 mesos	1,93%

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	12,22%
Rendibilitat pitjor mes	-16,29%

Risc

Volatilitat del fons	18,30%
Ràtio de Sharpe	0,43