

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix combinant una posició predominant en bons denominats en euros, amb una presència activa en accions internacionals. La seva assignació d'actius s'orienta primerament als bons d'emissors tant públics com privats i, en segon terme, a les accions de companyies cotitzades a les borses europees i nord-americanes, i de forma secundària a les borses japoneses i dels països emergents. La cartera del Fons està normalment invertida al voltant d'un 25% en renda variable, encara que aquesta proporció es gestiona activament situant-la per sobre o per sota d'aquest nivell en funció de les expectatives de pujada de les borses, sense superar mai el 30%. 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						
Referència d'assignació d'actius	75% en renda fixa + 25% en renda variable internacional						
Permanència mínima recomanada	3 anys						
Data constitució	26/10/2006						
Patrimoni	1 115 802 975,71						
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	30 €
ISIN	ES0177124031
Data creació	16/01/2015
Comissió de dipositoria	0,05%

INVERSIÓ EN CARTERA

Nombre de posicions	512
Duració en anys	2,96

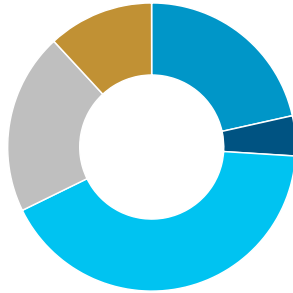
Principals posicions

OB.US TSY 1.75% 06/24	2,15%
OB.US TSY 2.875% 08/28	2,02%
OB.US TSY 2.125% 11/23	2,00%
OB.OAT 0.5% 5/25	1,60%
OB.US TSY 7.50% 11/24	1,49%
AC.MICROSOFT CORP	0,56%
AC.AMAZON.COM INC	0,48%
AC.ADOBE INC	0,40%
AC.MICRON TECHNOLOGY	0,39%
AC.COMCAST CORP-CLASS A	0,37%

Renda Fixa: 76,62%

Distribució per trams de duració

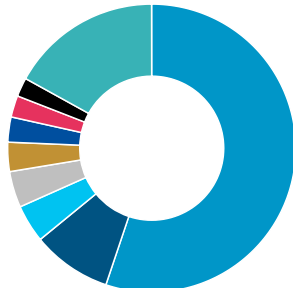
- Fins a 6 mesos: 21,51%
- De 6 mesos a 1 any: 4,50%
- D'1 a 3 anys: 41,76%
- De 3 a 5 anys: 20,36%
- Més de 5 anys: 11,88%



Renda Variable: 23,38%

Distribució per països

- Estats Units: 55,16%
- Japó: 8,93%
- Xina: 4,25%
- França: 4,06%
- Regne Unit: 3,27%
- Alemanya: 2,83%
- Països Baixos: 2,41%
- Austràlia: 2,12%
- Altres: 16,97%



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2012	7,46%
2013	6,93%
2014	1,92%
2015	3,08%
2016	1,07%
2017	0,98%
2018	-4,78%
2019	4,70%
2020	-0,81%
2021	3,97%

Rendibilitats acumulades

any actual	-5,70%
1 mes	-0,72%
3 mesos	-3,25%
6 mesos	-4,80%
12 mesos	-4,06%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	58,33%
Rendibilitat millor mes	2,29%
Rendibilitat pitjor mes	-5,73%

Risc

Volatilitat del fons	4,94%
Ràtio de Sharpe	0,10