Sabadell Asset Management

Comunicació Publicitària

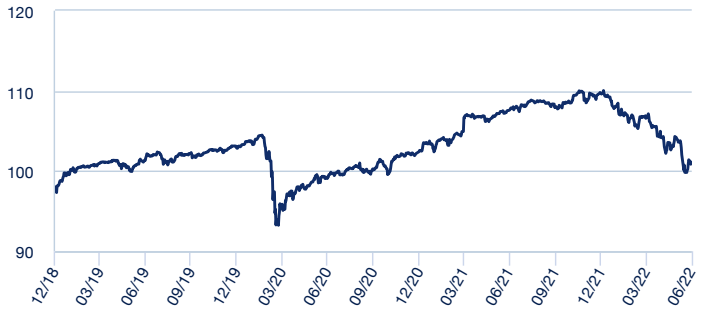
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, F.I. - PLUS

a company of Amundi

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix en actius de renda fixa en euros i de renda variable internacional. La preservació del capital no està garantida. La cartera de renda fixa està formada per bons denominats en euros de deute públic i privat. La cartera de renda variable està molt diversificada geogràficament, principalment en accions de companyies cotitzades a les borses més capitalitzades dels països desenvolupats i, de manera secundària, a les borses dels països emergents. En condicions normals, el nivell d'inversió en renda variable estarà al voltant del 25% del patrimoni, tot i que aquesta proporció es gestiona activament i se situa per sobre o per sota d'aquest nivell d'acord amb 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.

EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU



INVERSIÓ EN CARTERA

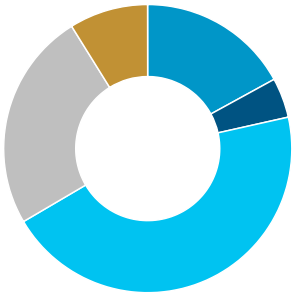
Nombre de posicions	513
Duració en anys	2,88

Principals posicions

OB.US TSY 7.625% 02/25	2,23%
OB.US TSY 6.875% 08/25	2,15%
OB.BTPS 4.5% 3/24	2,11%
OB.BTPS 1.45% 11/24	1,97%
OB.OAT 0.5% 5/25	1,62%
AC.MICROSOFT CORP	0,55%
AC.AMAZON.COM INC	0,53%
AC.ALPHABET INC CL C	0,48%
AC.PFIZER INC-USD	0,45%
AC.ADOBE INC	0,43%

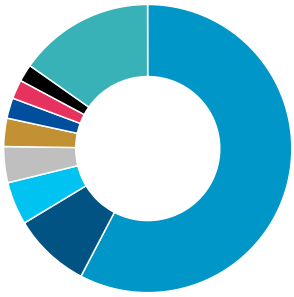
Renda Fixa: 76,45%

Distribució per trams de duració



Renda Variable: 23,55%

Distribució per països



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	28/09/2018
Patrimoni	304 255 182,39
Divisa de denominació del fons	EUR
Indicador de Risc i Rendibilitat	1 2 **3** 4 5 6 7
Pla de reemborsaments trimestral (*)	0,40% del valor de la inversió

(*) Segons detallat en el prospecte informatiu del Fons.

DADES DE LA CLASSE

Comissió de gestió	0,95%
Inversió mínima	100 000 €
ISIN	ES0182544025
Data creació	16/11/2018
Comissió de dipositaria	0,05%

RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2017	-
2018	-
2019	5,09%
2020	-0,26%
2021	5,16%

Rendibilitats acumulades

any actual	-7,76%
1 mes	-2,83%
3 mesos	-5,21%
6 mesos	-7,76%
12 mesos	-6,08%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	67,44%
Rendibilitat millor mes	2,40%
Rendibilitat pitjor mes	-5,62%

Risc

Volatilitat del fons	4,96%
Ràtio de Sharpe	0,08

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.