Sabadell Asset Management

Comunicació Publicitària

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I. - BASE

a company of Amundi

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix en actius de renda fixa a llarg termini denominats tant en euros com en altres divises que presenten en el seu conjunt una qualitat creditícia adequada per a la inversió institucional. La duració financera de la cartera es situa en condicions normals entre dos i quinze anys. La seva missió consisteix a acumular l'interès dels bons a llarg termini amb les plusvàlues resultants de la negociació activa de la seva cartera de títols de renda fixa. 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

En la data 12/07/2013 es van produir modificacions significatives en la política d'inversió.

DADES DEL FONS

Vocació	RENDA FIXA INTERNACIONAL
Referència d'assignació d'actius	100% en renda fixa a llarg termini internacional
Permanència mínima recomanada	5 anys
Data constitució	23/06/1993
Patrimoni	9 671 946,43
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	1,40%
Inversió mínima	200 €
ISIN	ES0144212034
Data creació	19/11/2014
Comissió de dipositaria	0,10%

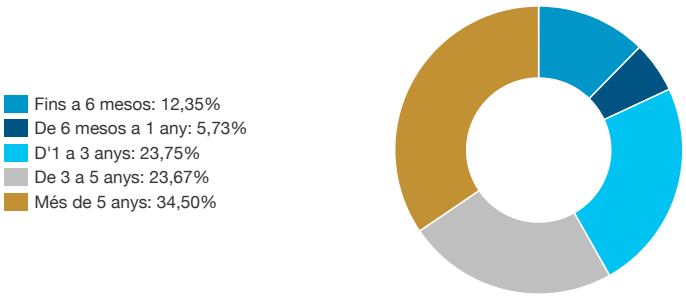
INVERSIÓ EN CARTERA

Nombre de posicions	65
Duració en anys	6,54

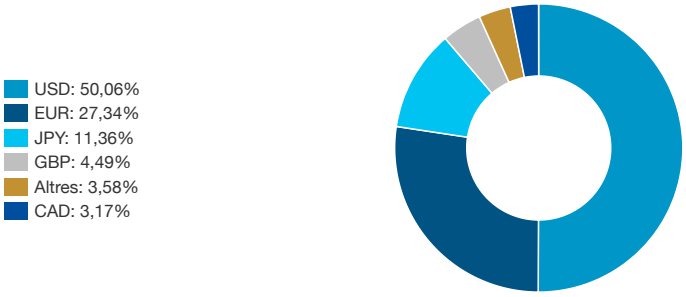
Principals posicions

OB.US TSY 3% 5/45	5,20%
OB.US TSY 3.25% 06/29	4,64%
OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C)	4,43%
OB.US TSY 2.25% 08/49	4,16%
OB.DBR 1.7% 08/32	3,66%
OB.SNCF5 3/8 03/18/27	3,28%
OB.US TSY 3.25% 06/27	3,09%
OB.DGB 1.75% 11/25	2,82%
OB.US TSY 4.50% 02/36	2,38%
OB.UK TSY 2.25% 9/23	2,37%

Distribució per trams de duració



Distribució per divises



RENDIBILITATS

En la data 12/07/2013 es van produir modificacions significatives en la política d'inversió.

Rendibilitats anuals

2012	2,59%
2013	-5,72%
2014	14,53%
2015	5,77%
2016	3,12%
2017	-5,83%
2018	1,47%
2019	6,01%
2020	1,20%
2021	0,61%

Rendibilitats acumulades

any actual	-4,42%
1 mes	-2,99%
3 mesos	0,92%
6 mesos	-2,41%
12 mesos	-3,95%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	36,11%
Rendibilitat millor mes	4,76%
Rendibilitat pitjor mes	-2,99%

Risc

Volatilitat del fons	6,04%
Ràtio de Sharpe	-0,11

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.