

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	520
Duració en anys	2,91

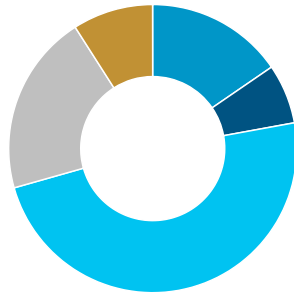
Principals posicions

OB.US TSY 7.625% 02/25	2,22%
OB.US TSY 6.875% 08/25	2,14%
OB.BTPS 4.5% 3/24	2,04%
OB.BTPS 1.45% 11/24	1,94%
OB.BKO 0.4% 09/24	1,93%
AC.MICROSOFT CORP	0,56%
AC.AMAZON.COM INC	0,55%
AC.ALPHABET INC CL C	0,50%
AC.ADOBE INC	0,45%
AC.PROGRESSIVE CORP	0,40%

Renda Fixa: 78,98%

Distribució per trams de duració

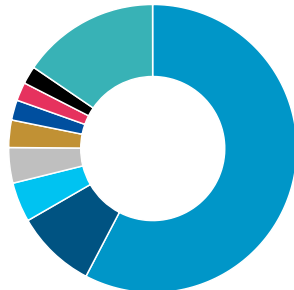
- Fins a 6 mesos: 15,43%
- De 6 mesos a 1 any: 6,70%
- D'1 a 3 anys: 48,48%
- De 3 a 5 anys: 20,34%
- Més de 5 anys: 9,05%



Renda Variable: 21,02%

Distribució per països

- Estats Units: 57,67%
- Japó: 9,02%
- Xina: 4,45%
- França: 3,97%
- Regne Unit: 3,08%
- Alemanya: 2,25%
- Països Baixos: 2,07%
- Austràlia: 1,99%
- Altres: 15,48%



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	305 608 253,68
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 dipositaría	0,05%

RENDIBILITATS

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

Rendibilitats acumulades

any actual	-6,38%
1 mes	-2,26%
3 mesos	-1,37%
6 mesos	-3,78%
12 mesos	-5,60%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	66,67%
Rendibilitat millor mes	3,85%
Rendibilitat pitjor mes	-5,62%

Risc

Volatilitat del fons	4,98%
Ràtio de Sharpe	0,22