

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.

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	128 217 567,52
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.

INVERSIÓ EN CARTERA

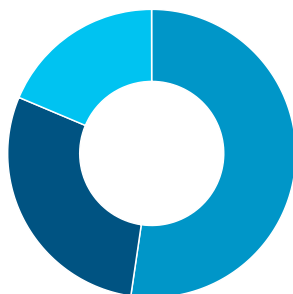
Nombre de posicions 18

Principals posicions

AC.MEMNON EUROPEAN I2 EUR	14,29%
AC.ELEVA EUROPEAN SELECTION FD-I2	13,60%
AC.NATIXIS HARRIS ASS GL EQ FD - SA EUR	9,77%
AC.POLAR CAP GLO INS I EUR ACC	8,44%
AC.SPARINVEST-EURO VALUE-EURHMI	7,87%

Distribució per categories de la Renda Variable

- Borsa Europea: 52,32%
- Borsa Global: 29,03%
- Borsa Nord-americana: 18,64%



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	-10,77%
1 mes	7,54%
3 mesos	-3,75%
6 mesos	-4,62%
12 mesos	-8,75%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	55,56%
Rendibilitat millor mes	12,22%
Rendibilitat pitjor mes	-16,29%

Risc

Volatilitat del fons	19,27%
Ràtio de Sharpe	0,20