

POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix en bons lligats a la inflació denominats en euros. Els bons lligats a la inflació són actius de renda fixa que paguen cupons a intervals fixes i retornen el principal a venciment i que es caracteritzen per ajustar el cupó i el principal de forma periòdica en funció de l'evolució de l'índex de preus al que van referenciats. La duració mitja de la cartera de renda fixa serà com a màxim de 10 anys. 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 EURO
Referència d'assignació d'actius	100% renda fixa euro lligada a la inflació
Permanència mínima recomanada	3 anys
Data constitució	27/09/2016
Patrimoni	83 772 384,31
Divisa de denominació del fons	EUR
Indicador de Risc	1 2 3 4 5 6 7

DADES DE LA CLASSE

Comissió de gestió	1,10%
Inversió mínima	200 €
ISIN	ES0114626007
Data creació	09/06/2017
Comissió de dipositaría	0,05%

INVERSIÓ EN CARTERA

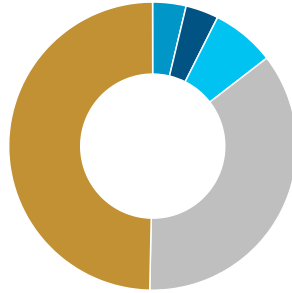
Nombre de posicions	22
Duració en anys	5,09

Principals posicions

OB.OAT IE 1.85% 07/27	8,79%
OB.DBRI IE 0.5% 4/30	8,23%
OB.OAT IE 0.1% 03/29 OATE	8,16%
OB.DBRI IE 0.1% 4/26	7,49%
OB.OAT IE 0.7% 7/30	6,82%
OB.OAT IE 0.1% 03/26 OATE	6,40%
OB.OAT IE 3.15% 07/32	5,84%
OB.BTPS IE 1.30% 05/28	5,70%
OB.SPGB IE 0.65% 11/27	5,01%
OB.SPGB IE 1% 11/30	4,92%

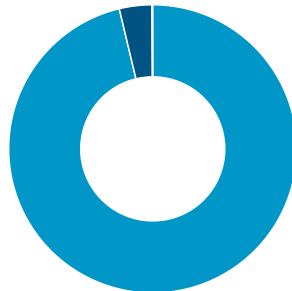
Distribució per trams de duració

- Fins a 6 mesos: 3,73%
- De 6 mesos a 1 any: 3,70%
- D'1 a 3 anys: 7,12%
- De 3 a 5 anys: 35,79%
- Més de 5 anys: 49,67%



Distribució per tipus d'emissió

- Sobirans: 96,27%
- F.I. Monetaris i tresoreria: 3,66%
- Dipòsits: 0,07%



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2018	-1,79%
2019	2,76%
2020	-0,06%
2021	4,48%
2022	-3,38%

Rendibilitats acumulades

any actual	1,03%
1 mes	0,14%
3 mesos	-2,12%
6 mesos	-3,02%
12 mesos	-3,52%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	69,44%
Rendibilitat millor mes	3,43%
Rendibilitat pitjor mes	-4,72%

Risc

Volatilitat del fons	5,64%
Ràtio de Sharpe	0,16