

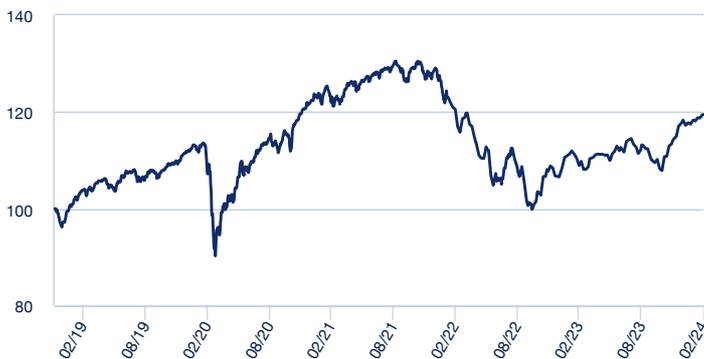
SABADELL FUNDS SICAV
GLOBAL BALANCED ALLOCATION 40

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del compartimento consiste en generar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera concentrada de fondos UCITS, otras IICs y fondos de inversión cotizados («ETF»), los cuales invertirán a su vez en valores de renta fija emitidos por entidades públicas y empresas de cualquier parte del mundo, así como, en valores de renta variable emitidos por empresas de cualquier parte del mundo. El compartimento intentará lograr su objetivo de inversión exponiendo al menos la mitad de sus activos a una cartera de renta fija mundial muy diversificada y tratará de obtener crecimiento de capital a largo plazo. El subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia. Se puede obtener una descripción más completa de la política de inversión en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) disponible en www.sabadellassetmanagement.com.

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro.



El Fondo se gestiona activamente y no frente a un índice de referencia.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA EN LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME (SUJETA A CAMBIOS)

Número de posiciones 23

Estructura de la cartera en la fecha de elaboración del informe (Sujeta a cambios)

Principales posiciones

AC.MUZINICH ENHYLD ST H USD H ACC	9,69%
AC.ROBEKO FINAN INST BDS IH USD	7,93%
AC.PIMCO GIS Income Institutional USD Acc	5,35%
AC.MFS MERIDIAN FUNDS-US VALUE I1 USD	5,29%
AC.A-F PIONEER US EQ FDMTL GWTH-J2 USD	5,21%

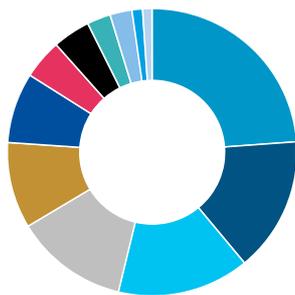
La referencia a las inversiones de la cartera no debe considerarse una recomendación de compra o venta de ningún valor y los valores están sujetos a riesgos.

Exposición por categorías de activo

Renta Fija	51,87%
Renta Variable	47,07%
Liquidez	1,06%

Distribución por categorías

- Bolsa Norteamericana: 23,83%
- Bolsa Global: 15,17%
- Renta Fija Global: 14,75%
- Renta Fija EEUU: 12,64%
- RF Corto Plazo (HY): 9,69%
- RF Deuda Subordinada: 7,93%
- Bolsa Europea: 4,45%
- RF Bonos ligados inflación: 4,21%
- Renta Fija Emergentes: 2,65%
- Bolsa Emergentes: 2,44%
- Bolsa Japón: 1,18%
- Tesorería: 1,06%



DATOS DE LA SOCIEDAD

Vocación	MIXTO
Referencia de asignación de activos	60% en renta fija + 40% en renta variable internacional
Permanencia mínima recomendada	5 años
ISIN	LU1914542193
Fecha creación	31/12/2018
Inversión mínima	200 USD
Divisa de denominación del fondo	USD

COMISIONES

Gestión (anual)	1,25%
Suscripción	5,00%
Reembolso	0,50%
Custodia (anual)	0,05%
Distribución	0,00%
Administración	0,12%

La información de costes puede no ser exhaustiva y el Fondo puede incurrir en otros gastos. Para obtener más información sobre costes, cargos y otros gastos, consulte el Folleto y el PRIIPS KID

DATOS PATRIMONIALES

Patrimonio	30 389 109,72
Valor liquidativo participación	119,48

RENTABILIDADES

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro.

Rentabilidades anuales

2019	14,86%
2020	9,57%
2021	5,45%
2022	-17,47%
2023	11,04%

Rentabilidades acumuladas

año actual	0,98%
1 mes	1,00%
3 meses	4,82%
6 meses	5,55%
12 meses	9,71%

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	52,78%
Rentabilidad mejor mes	5,67%
Rentabilidad peor mes	-6,62%

Riesgo

Volatilidad del fondo	9,05%
Ratio de Sharpe	-0,45

Indicador de Riesgo

1 2 3 4 5 6 7

El indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rentabilidad tal y como se presenta en el KID. El nivel de riesgo más bajo no implica que no haya riesgo. El indicador de riesgo no está garantizado y puede cambiar en el tiempo. La información detallada relativa a los riesgos del Fondo puede obtenerse en su folleto.

Riesgos importantes que son relevantes para el Compartimento y que el indicador no recoge de forma adecuada:

- Riesgo de crédito: es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del interés cuando resulten pagaderos.
- Riesgo de liquidez: en caso de un bajo volumen de negociación en los mercados financieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocar fuertes variaciones/fluctuaciones de precio que podrían afectar a la valoración de su cartera.
- Riesgo de mercados emergentes: algunos de los países en los que se invierte pueden implicar mayores riesgos políticos, legales, económicos y de liquidez que las inversiones en países más desarrollados.

Todas las inversiones implican riesgos. Cualquiera de estos riesgos podría hacer que el fondo pierda dinero, tenga un desempeño peor al de inversiones similares, experimente una alta volatilidad (altibajos en el valor liquidativo) o no cumpla su objetivo durante cualquier período de tiempo. Consulte las "descripción de los riesgos en el Folleto" para obtener más información sobre los riesgos del Fondo.

SABADELL FUNDS SICAV
GLOBAL BALANCED ALLOCATION 40

Información Importante

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo.

Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Todos los documentos informativos del Fondo se pueden consultar en sabadellassetmanagement.com. Fuente: Sabadell Asset Management.

Téngase en cuenta que la sociedad de gestión podrá decidir poner fin a las disposiciones adoptadas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya efectuado una notificación. Puede encontrarse un resumen de la información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de recurso colectivo en inglés en la página de regulación en sabadellassetmanagement.com