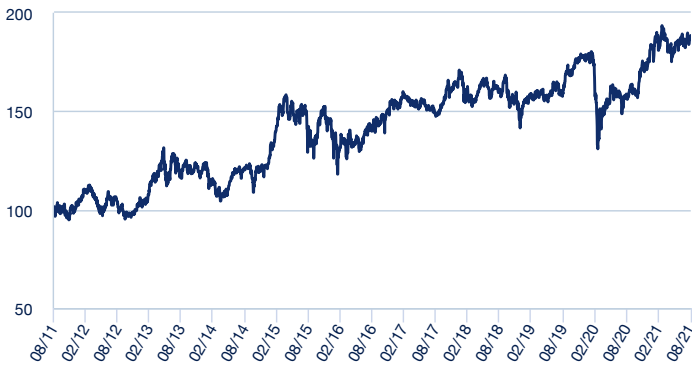


POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte mayoritariamente en acciones de compañías de elevada capitalización de la bolsa japonesa. La selección de valores se realiza en función de la identificación mediante el análisis fundamental de situaciones en las que el valor intrínseco de los títulos no haya sido recogido por su cotización bursátil. La cartera se maneja de forma proactiva, por lo que la rotación de las posiciones sectoriales y de los títulos es importante. 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



DATOS DEL FONDO

| | |
|--|---------------------------------|
| Vocación | RENDA VARIABLE JAPÓN |
| Referencia de asignación de activos | 100% en renta variable japonesa |
| Permanencia mínima recomendada | 7 años |
| Fecha constitución | 20/01/2000 |
| Patrimonio | 54 368 875,03 |
| Divisa de denominación del fondo | EUR |
| Indicador de Riesgo y Rentabilidad | 1 2 3 4 5 6 7 |

DATOS DE LA CLASE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Inversión mínima | 200 € |
| ISIN | ES0174402034 |
| Fecha creación | 03/06/2015 |
| Comisión de depositaria | 0,10% |

INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones 98

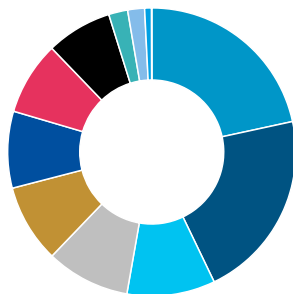
Principales posiciones

| | |
|----------------------------------|-------|
| AC.TOYOTA MOTOR (JPY) | 4,57% |
| AC.SONY CORP (JPY) | 3,29% |
| AC.HITACHI (JPY) | 2,85% |
| AC.HOYA (JPY) | 2,14% |
| AC.FUJITSU LTD (JPY) | 2,13% |
| AC.NINTENDO CO LTD (JPY) | 2,10% |
| AC.KDDI CORPORATION (JPY) | 1,97% |
| AC.MITSUBISHI UFJ FIN (JPY) | 1,80% |
| AC.TOKYO GAS (JPY) | 1,72% |
| AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY) | 1,71% |

Estructura de la cartera

Distribución por sectores

- Industria: 21,61%
- Consumo Discrecional: 21,27%
- Tecnología: 9,89%
- Servicios de Comunicación: 9,42%
- Salud: 8,77%
- Materiales: 8,61%
- Finanzas: 8,23%
- Consumo no cíclico: 7,39%
- Servicios públicos: 2,14%
- Inmobiliario: 1,89%
- Energía: 0,79%
- Otros: 0,00%



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

| | |
|-------------|--------|
| 2016 | 3,31% |
| 2017 | 7,63% |
| 2018 | -9,68% |
| 2019 | 20,20% |
| 2020 | -0,23% |

Rentabilidades acumuladas

| | |
|-------------------|--------|
| año actual | 6,97% |
| 1 mes | 3,41% |
| 3 meses | 4,32% |
| 6 meses | 4,19% |
| 12 meses | 19,88% |

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

| | |
|--------------------------------------|---------|
| % Meses rentabilidad positiva | 63,89% |
| Rentabilidad mejor mes | 9,47% |
| Rentabilidad peor mes | -10,28% |

Riesgo

| | |
|------------------------------|--------|
| Volatilidad del fondo | 18,17% |
| Ratio de Sharpe | 0,30 |