

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte principalmente en renta fija privada denominada en euros. Las inversiones en cartera se gestionan de forma activa y dinámica para maximizar la rentabilidad en su fecha objetivo, el 31 de diciembre de 2026. A partir del 30 de abril de 2021, inclusive, se realizarán reembolsos obligatorios con periodicidad trimestral los días 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, por un importe bruto equivalente a aplicar una tasa sobre el valor de la inversión dicho día o siguiente hábil. La tasa inicial será del 4% anual (1% trimestral) y podrá ajustarse cada año. 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.

ADVERTENCIA: Este Fondo puede invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia por lo que tiene un elevado riesgo de crédito.

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO



DATOS DEL FONDO

Vocación	RENDA FIJA EURO
Permanencia mínima recomendada	6 años y 8 meses
Fecha constitución	18/02/2020
Patrimonio	74 411 965,32
Divisa de denominación del fondo	EUR
Indicador de Riesgo	1 2 3 4 5 6 7

DATOS DE LA CLASE

Comisión de gestión	0,60%
Inversión mínima	1 000 000 €
ISIN	ES0175096041
Fecha creación	28/02/2020
Comisión de depositaria	0,05%

INVERSIÓN EN CARTERA

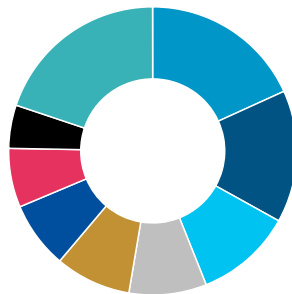
Número de posiciones	85
Duración en años	2,34

Principales posiciones

OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C)	3,97%
OB.TEVA 6% 01/25	1,79%
OB.ROSINI 6.75% 10/25 REGS	1,75%
OB.TKAGR 2.875% 02/24 EMTN	1,73%
OB.CSTM 4.25% 02/26 REGS	1,72%
OB.IGT 3.5% 06/26 REGS	1,72%
OB.BANLJA 3.5% 03/25 REGS	1,71%
OB.PTECLN 4.25% 03/26	1,70%
OB.OI 2.875% 02/25 REGS	1,70%
OB.EIRCOM 3.5% 05/26	1,67%

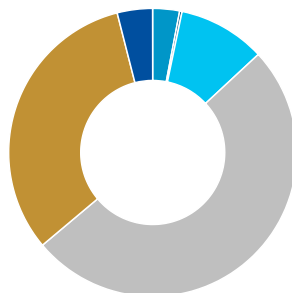
Distribución por sectores

- Materiales: 18,22%
- Automóviles y Componentes: 14,85%
- Servicios De Telecomunicaciones: 10,89%
- Bienes de Equipo: 8,69%
- Servicios al Consumidor: 8,52%
- Farmacia y Biotecnología: 7,49%
- Medios y Entretenimiento: 6,62%
- Entidades Bancarias: 4,86%
- Otros: 19,86%



Distribución por ratings

- AAA: 3,00%
- A: 0,27%
- BBB: 9,82%
- BB: 50,78%
- B: 32,15%
- NR: 3,97%



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2018	-
2019	-
2020	-
2021	2,44%
2022	-7,32%

Rentabilidades acumuladas

año actual	3,75%
1 mes	0,79%
3 meses	1,40%
6 meses	5,93%
12 meses	1,05%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	66,67%
Rentabilidad mejor mes	4,42%
Rentabilidad peor mes	-5,73%

Riesgo

Volatilidad del fondo	5,42%
Ratio de Sharpe	0,57