Sabadell Asset Management

31 de mayo de 2021

a company of Amundi

SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I. - PYME

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte en activos de renta fija en euros y de renta variable internacional. La preservación del capital no está garantizada. La cartera de renta fija está formada por bonos denominados en euros, de deuda pública y privada. La cartera de renta variable está muy diversificada geográficamente, principalmente en acciones de compañías cotizadas en las bolsas más capitalizadas de los países desarrollados y, de manera secundaria, en las bolsas de los países emergentes. En condiciones normales, el nivel de inversión en renta variable estará en torno al 70% del patrimonio, aunque esta proporción se gestiona activamente situándose por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 75%. 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	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL
Referencia de asignación de activos	30% en renta fija + 70% en renta variable internacional
Permanencia mínima recomendada	5 años
Fecha constitución	05/12/2019
Patrimonio	7 553 742,46
Divisa de denominación del fondo	EUR
Indicador de Riesgo y Rentabilidad	1 2 3 4 **5** 6 7
Plan de reembolsos trimestral (*)	1,10% del valor de la inversión

(*) Según detallado en el folleto informativo del Fondo.

DATOS DE LA CLASE

Comisión de gestión	1,50%
Inversión mínima	10 000 €
ISIN	ES0138504008
Fecha creación	20/12/2019
Comisión de depositaria	0,10%

La clase PYME se dirige exclusivamente a personas jurídicas.

INVERSIÓN EN CARTERA

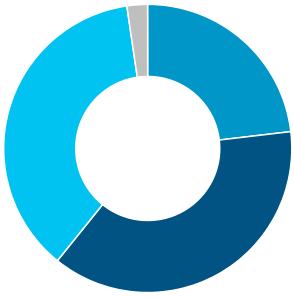
Número de posiciones	252
Duración en años	1,08

Principales posiciones

OB.BTPS 4.75% 08/23	1,79%
OB.BTPS 1.45% 11/24	1,74%
OB.BTPS 0.65% 10/23	1,62%
OB.BTPS 0.35% 02/25	1,55%
OB.SPAIN 4.80% 01/24	1,53%
AC.FACEBOOK INC A	1,86%
AC.ALPHABET INC CL C	1,83%
AC.WELLS FARGO & CO	1,25%
AC.MICROSOFT CORP	1,16%
AC.VISA INC -A	1,15%

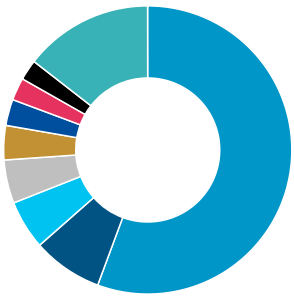
Renta Fija: 30,14%

Distribución por tramos de duración



Renta Variable: 69,86%

Distribución por países



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2016	-
2017	-
2018	-
2019	-
2020	2,41%

Rentabilidades acumuladas

año actual	8,26%
1 mes	0,31%
3 meses	5,61%
6 meses	10,48%
12 meses	17,99%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	70,59%
Rentabilidad mejor mes	6,08%
Rentabilidad peor mes	-10,60%

Riesgo

Volatilidad del fondo	10,00%
Ratio de Sharpe	1,88

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 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.