

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo ofrece una solución de inversión con Asset Allocation activo incorporado, instrumentada como Fondo de Fondos, cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad, sin superar una volatilidad propia de un perfil de riesgo equilibrado. El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo de Fondos invertirá de forma significativa en otros Fondos de Sabadell Asset Management. La posición en renta variable se gestionará activamente en función de las expectativas, situándose entre el 25% y el 75% del patrimonio. El Fondo de Fondos también tomará posiciones, con un límite del 25% de su patrimonio, en otros Fondos especializados en materias primas. 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	GLOBAL
Permanencia mínima recomendada	4 años
Fecha constitución	13/01/2015
Patrimonio	681 784 811,42
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	1,20%
Inversión mínima	30 €
ISIN	ES0174436008
Fecha creación	06/02/2015
Comisión de depositaria	0,05%

INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones 96

Principales posiciones

Sabadell Asset Management

PART.SABADELL EEUU BOL CARTERA. FI	8,73%
PART.SABADELL INTERES EURO CART. FI	4,43%
PART.SABADELL EUROPA BOL CART. FI	4,29%

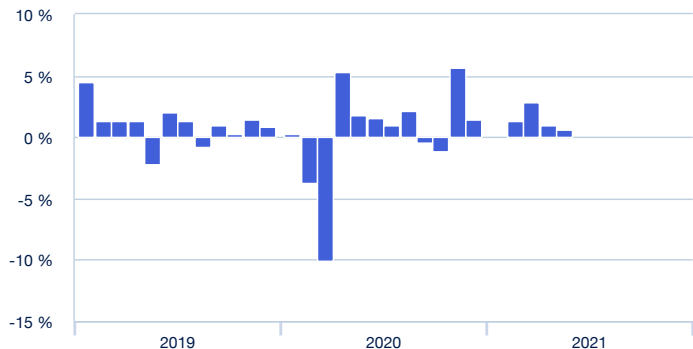
Otras gestoras

AC.A-F PIONEER US EQ FDMTL GWTH-J2 USD	2,59%
AC.A-F ABS RETURN MULTI-STRAT-J EUR	2,35%
AC.ELEVA EUROPEAN SELECTION FD-I2	2,10%

Exposición por categorías de activo

Renta Variable	52,59%
Renta Fija	25,68%
Líquidez	12,82%
Gestión Alternativa	7,56%
Commodities	2,25%
Capital de riesgo	0,22%
Opciones RV	-1,51%

RENTABILIDADES MENSUALES (Últimos 36 meses)



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2016	0,05%
2017	5,73%
2018	-9,28%
2019	12,50%
2020	2,83%

Rentabilidades acumuladas

año actual	5,78%
1 mes	0,63%
3 meses	4,42%
6 meses	7,31%
12 meses	16,80%

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	5,70%
Rentabilidad peor mes	-10,09%

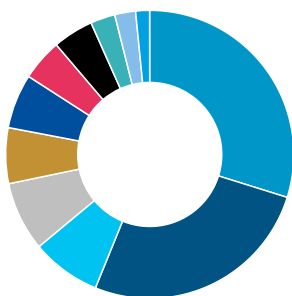
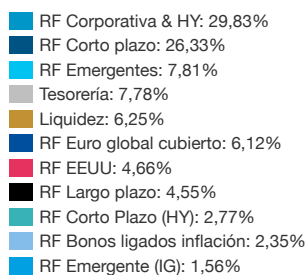
Riesgo

Volatilidad del fondo	9,56%
Ratio de Sharpe	0,42

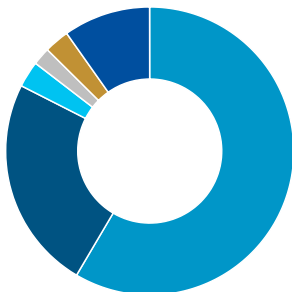
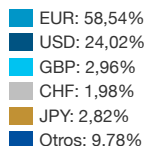
Resumen de posiciones

Renta Fija

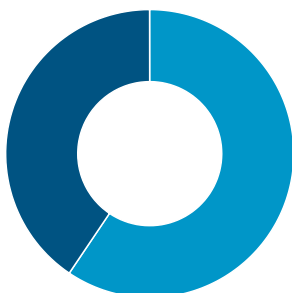
Distribución por categorías de la Renta Fija



Distribución por divisas

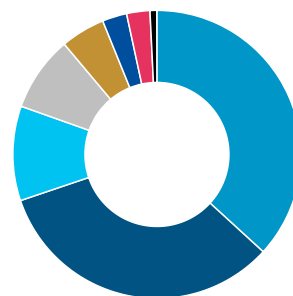
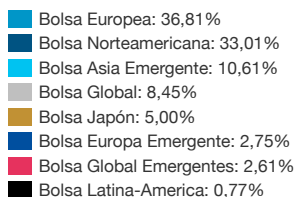


Distribución por emisores

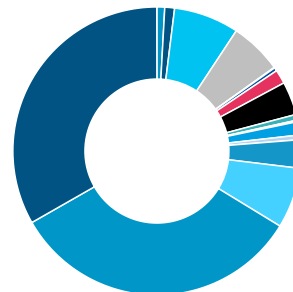
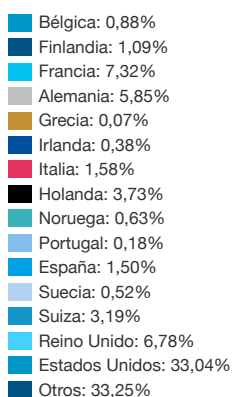


Renta Variable

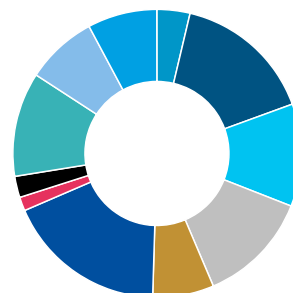
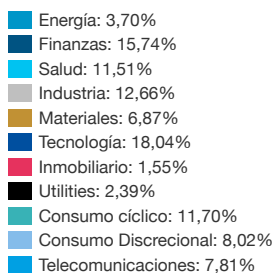
Distribución por categorías de la Renta Variable



Distribución por países



Distribución por sectores



Claves económicas y de los mercados financieros

- ✓ El momento de la inflación
- ✓ Los tipos de interés permanecen estables a pesar de la inflación
- ✓ El dólar sigue débil
- ✓ Las bolsas europeas continúan subiendo
- ✓ Los datos de demanda interna y externa de los países emergentes son buenos
- ✓ Las bolsas emergentes acortan distancias

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.