

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte en bonos ligados a la inflación denominados en euros. Los bonos ligados a la inflación son activos de renta fija que pagan cupones a intervalos fijos y devuelven el principal a vencimiento y que se caracterizan por ajustar el cupón y el principal de forma periódica en función de la evolución del índice de precios al que van referenciados. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 10 años. 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						
Referencia de asignación de activos	100% renta fija euro ligada a la inflación						
Permanencia mínima recomendada	3 años						
Fecha constitución	27/09/2016						
Patrimonio	76 900 964,22						
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	0,60%
Inversión mínima	100 000 €
ISIN	ES0114626031
Fecha creación	09/06/2017
Comisión de depositaria	0,05%

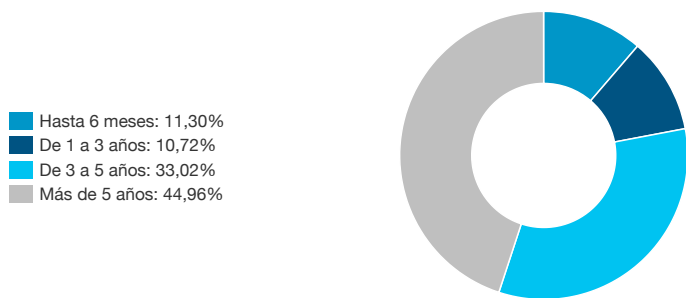
INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	18
Duración en años	4,69

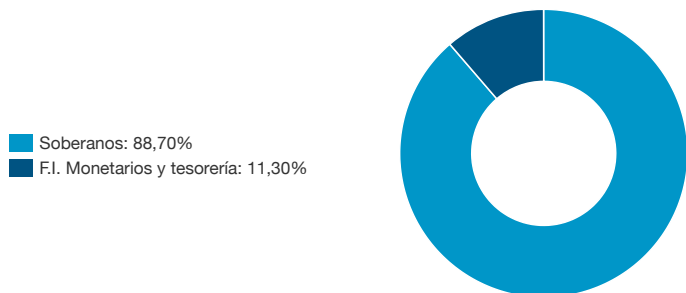
Principales posiciones

OB.DBRI IE 0.1% 4/26	12,06%
OB.DBRI IE 0.5% 4/30	9,12%
OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI -I	9,00%
OB.OAT IE 0.1% 03/29 OATE	8,28%
OB.OAT IE 1.85% 07/27	7,35%
OB.OAT IE 0.25% 7/24	7,08%
OB.BTPS IE 3.1% 09/26	6,51%
OB.BTPS IE 2.35% 09/24	5,80%
OB.DBRI IE 0.1% 4/23	5,75%
OB.BTPS IE 1.30% 05/28	3,94%

Distribución por tramos de duración



Distribución por tipo de emisión



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2016	-
2017	-
2018	-1,69%
2019	2,86%
2020	0,04%

Rentabilidades acumuladas

año actual	1,94%
1 mes	0,10%
3 meses	0,59%
6 meses	1,94%
12 meses	4,56%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	58,33%
Rentabilidad mejor mes	1,65%
Rentabilidad peor mes	-4,71%

Riesgo

Volatilidad del fondo	3,45%
Ratio de Sharpe	0,42