

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte principalmente en acciones de compañías radicadas en Asia, con la excepción de Japón. El ámbito de la inversión cubre mercados como China, India, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. 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. El Fondo gestiona activamente el riesgo de tipo de cambio. 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 INTERNACIONAL EMERGENTE |
| Referencia de asignación de activos | 100% en renta variable emergente asiática |
| Permanencia mínima recomendada | 7 años |
| Fecha constitución | 17/03/2006 |
| Patrimonio | 105 347 307,62 |
| 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 | 1,65% |
| Inversión mínima | 100 000 € |
| ISIN | ES0175083015 |
| Fecha creación | 04/05/2015 |
| Comisión de depositaria | 0,10% |

INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones 107

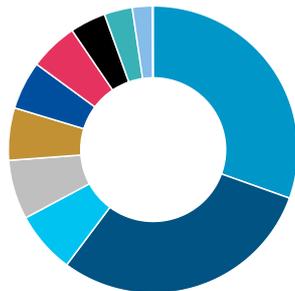
Principales posiciones

| | |
|---|-------|
| AC.SAMSUNG ELECTRONICS (KRW) | 5,62% |
| PART.AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI -I | 5,28% |
| AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (TWD) | 4,43% |
| AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (USD) | 4,01% |
| AC.HDFC BANK LTD-US-ADR (USD) | 2,86% |
| AC.RELIANCE INDUST-GB-GDR (USD) | 2,07% |
| AC.SHENZHOU INTL GROUP (HKD) | 2,05% |
| AC.ICICI BANK LTD-US-ADR (USD) | 2,04% |
| AC.HONG KONG EXCHANGES-UNSP ADR (USD) | 1,98% |
| AC.UNITED OVERSEAS BANK-SP ADR (USD) | 1,86% |

Estructura de la cartera

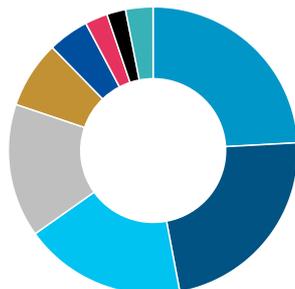
Distribución por sectores

- Finanzas: 30,50%
- Tecnología: 29,70%
- Servicios de Comunicación: 6,94%
- Consumo Discrecional: 6,68%
- Materiales: 5,89%
- Consumo no cíclico: 5,43%
- Industria: 5,42%
- Energía: 4,00%
- Salud: 3,13%
- Inmobiliario: 2,24%
- Servicios públicos: 0,08%



Distribución por países

- Taiwán: 24,14%
- Corea: 22,92%
- La India: 18,12%
- China: 15,03%
- Hong Kong: 7,53%
- Singapur: 4,57%
- Tailandia: 2,54%
- Indonesia: 2,09%
- Otros: 3,07%



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

| | |
|------|--------|
| 2016 | 7,83% |
| 2017 | 19,72% |
| 2018 | -7,61% |
| 2019 | 15,69% |
| 2020 | 8,98% |

Rentabilidades acumuladas

| | |
|------------|--------|
| año actual | 14,36% |
| 1 mes | 1,11% |
| 3 meses | 2,31% |
| 6 meses | 14,36% |
| 12 meses | 41,26% |

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

| | |
|-------------------------------|---------|
| % Meses rentabilidad positiva | 69,44% |
| Rentabilidad mejor mes | 10,05% |
| Rentabilidad peor mes | -12,78% |

Riesgo

| | |
|-----------------------|--------|
| Volatilidad del fondo | 16,90% |
| Ratio de Sharpe | 0,69 |

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.