Sabadell Asset Management

SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I. - BASE

31 de agosto de 2021

a company of Amundi

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte fundamentalmente en activos de renta fija pública y privada de emisores españoles denominados en euros. La duración financiera de la cartera oscila en condiciones normales entre 2 y 15 años. No existe predeterminación de la calificación crediticia de las inversiones. 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

En fecha 22/12/2014 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

DATOS DEL FONDO

Vocación	RENTA FIJA EURO
Referencia de asignación de activos	100% en renta fija española
Permanencia mínima recomendada	4 años
Fecha constitución	14/04/1989
Patrimonio	14 396 594,38
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	0,80%
Inversión mínima	200 €
ISIN	ES0158862039
Fecha creación	22/12/2014
Comisión de depositaria	0,05%

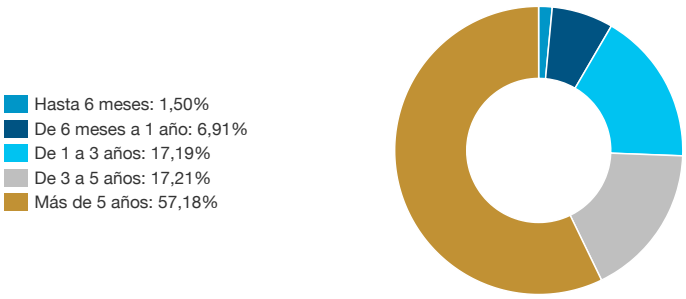
INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	37
Duración en años	7,39

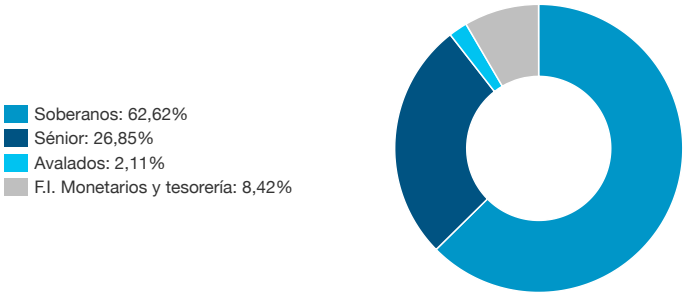
Principales posiciones

OB.SPAIN 4.20% 01/37	7,50%
OB.SPAIN 6.00% 01/29	7,22%
OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI -I	6,91%
OB.SPAIN 2.7% 10/48 30Y	6,70%
OB.SPAIN 0.5% 04/30	5,74%
OB.SPAIN 1.25% 10/30	5,73%
OB.SPAIN 5.75% 07/32	5,51%
OB.SPAIN 5.15% 10/44	5,27%
OB.SPAIN 2.35% 7/33	4,24%
OB.FADE 0.85% 12/23	3,60%

Distribución por tramos de duración



Distribución por tipo de emisión



RENTABILIDADES

En fecha 22/12/2014 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

Rentabilidades anuales

2016	3,43%
2017	1,19%
2018	1,10%
2019	4,96%
2020	3,78%

Rentabilidades acumuladas

año actual	-1,46%
1 mes	-0,53%
3 meses	1,40%
6 meses	0,78%
12 meses	0,91%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	63,89%
Rentabilidad mejor mes	1,64%
Rentabilidad peor mes	-3,68%

Riesgo

Volatilidad del fondo	3,47%
Ratio de Sharpe	0,84

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.