Sabadell Asset Management

SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I. - BASE

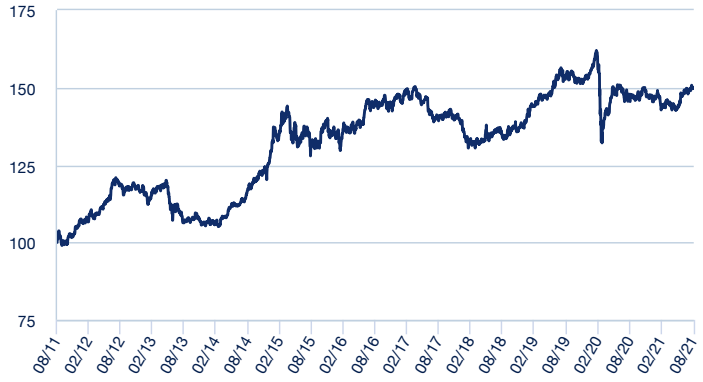
31 de agosto de 2021

a company of Amundi

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte en activos de renta fija de emisores de países emergentes. La duración financiera de la cartera se sitúa en condiciones normales entre dos y quince años. Su misión consiste en acumular el interés de los bonos a largo plazo con las plusvalías resultantes de la negociación activa de su cartera de títulos de renta fija. El Fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro. 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	RENTA FIJA INTERNACIONAL
Referencia de asignación de activos	100% en renta fija emergente
Permanencia mínima recomendada	5 años
Fecha constitución	17/03/2006
Patrimonio	41 035 881,35
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	1,90%
Inversión mínima	200 €
ISIN	ES0183338039
Fecha creación	03/06/2015
Comisión de depositaria	0,10%

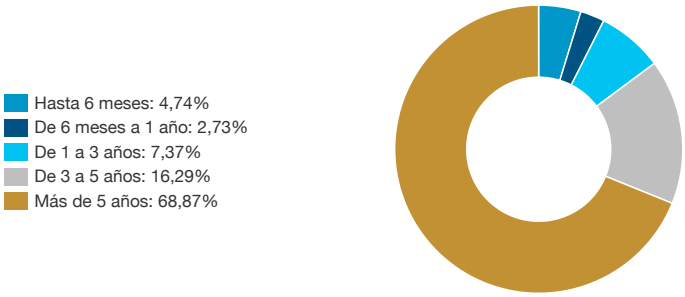
INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	51
Duración en años	7,30

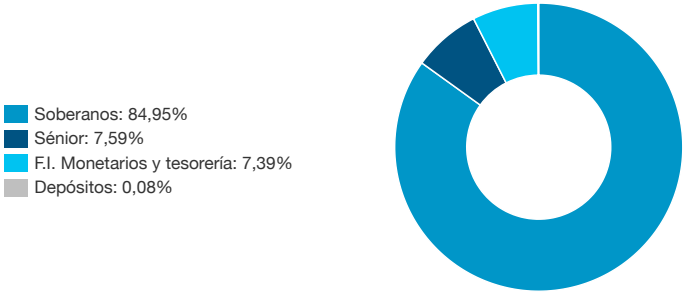
Principales posiciones

OB.INDON 5.125% 1/45 REGS	6,36%
OB.TURKEY 6% 3/27	5,57%
OB.RUSSIA 5.25% 6/47	4,38%
OB.MEXICO 4.75% 03/44	4,10%
OB.EGYPT 7.5% 1/27	3,52%
OB.BRAZIL 5% 1/45	3,34%
OB.BHRAIN 7% 1/26	3,31%
OB.COLOM 4.5% 03/29	3,26%
OB.KAZAKS 5.125% 7/25	3,17%
OB.SOAF 4.3% 10/28	2,86%

Distribución por tramos de duración



Distribución por tipo de emisión



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2016	7,91%
2017	-5,22%
2018	-1,41%
2019	11,54%
2020	-3,34%

Rentabilidades acumuladas

año actual	1,55%
1 mes	1,12%
3 meses	4,90%
6 meses	4,37%
12 meses	3,02%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	61,11%
Rentabilidad mejor mes	4,81%
Rentabilidad peor mes	-10,99%

Riesgo

Volatilidad del fondo	8,39%
Ratio de Sharpe	0,50

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.