

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo reparte su inversión de manera equilibrada entre bonos denominados en euros y acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta por igual a los bonos de emisores tanto públicos como privados y a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses, y de manera secundaria en las bolsas japonesas y de países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 50% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%. 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 70% 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 VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL
Referencia de asignación de activos	50% en renta fija + 50% en renta variable internacional
Permanencia mínima recomendada	4 años
Fecha constitución	04/07/2001
Patrimonio	257 291 273,32
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	1,75%
Inversión mínima	30 €
ISIN	ES0174391039
Fecha creación	16/01/2015
Comisión de depositaria	0,10%

INVERSIÓN EN CARTERA

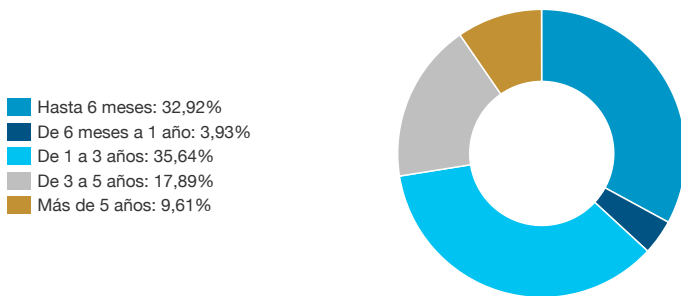
Número de posiciones	494
Duración en años	1,95

Principales posiciones

OB.CCTS FRN 01/25	2,22%
OB.US TSY 2.125% 11/23	1,08%
OB.US TSY 1.75% 06/24	1,00%
OB.OAT 0.5% 5/25	0,96%
OB.US TSY 2.625% 06/23	0,92%
AC.MICROSOFT CORP	1,09%
AC.AMAZON.COM INC	0,93%
AC.MICRON TECHNOLOGY	0,79%
AC.ADOBE INC	0,77%
AC.COMCAST CORP-CLASS A	0,74%

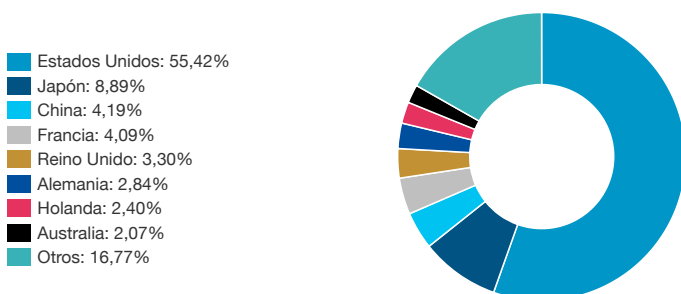
Renta Fija: 51,34%

Distribución por tramos de duración



Renta Variable: 48,66%

Distribución por países



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2012	11,13%
2013	12,74%
2014	3,36%
2015	4,95%
2016	2,36%
2017	2,91%
2018	-8,22%
2019	10,29%
2020	-0,31%
2021	10,36%

Rentabilidades acumuladas

año actual	-6,21%
1 mes	-0,66%
3 meses	-2,97%
6 meses	-4,17%
12 meses	-1,73%

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	4,28%
Rentabilidad peor mes	-8,65%

Riesgo

Volatilidad del fondo	8,91%
Ratio de Sharpe	0,38