

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte combinando una posición predominante en bonos denominados en euros, con una presencia activa en acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta primero a los bonos de emisores tanto públicos como privados y, en segundo término, a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses, y de manera secundaria en las bolsas japonesas y de los países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 10% 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, sin superar nunca el 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 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 MIXTA INTERNACIONAL						
Referencia de asignación de activos	90% en renta fija+10% en renta variable internacional						
Permanencia mínima recomendada	3 años						
Fecha constitución	26/10/2006						
Patrimonio	121 099 560,09						
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	1,40%
Inversión mínima	200 €
ISIN	ES0155008032
Fecha creación	20/02/2015
Comisión de depositaria	0,05%

INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	443
Duración en años	3,65

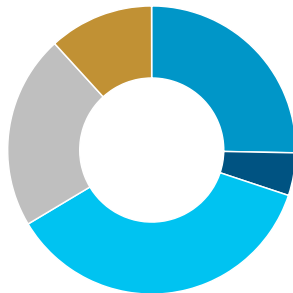
Principales posiciones

OB.CCTS FRN 01/25	2,56%
OB.CCTS FRN 09/25 EU	2,47%
OB.SPAIN 2.15% 10/25	1,92%
OB.PORTUGAL 2.125% 10/28	1,69%
OB.CCTS FRN 04/25	1,67%
AC.MICROSOFT CORP	0,27%
AC.AMAZON.COM INC	0,23%
AC.ALPHABET INC CL C	0,22%
AC.ADOBE INC	0,20%
AC.PROGRESSIVE CORP	0,18%

Renta Fija: 92,20%

Distribución por tramos de duración

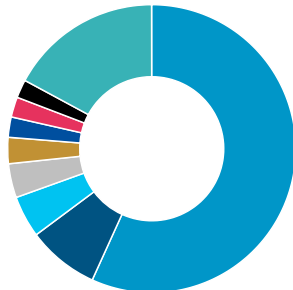
- Hasta 6 meses: 25,32%
- De 6 meses a 1 año: 4,79%
- De 1 a 3 años: 36,31%
- De 3 a 5 años: 21,81%
- Más de 5 años: 11,76%



Renta Variable: 7,80%

Distribución por países

- Estados Unidos: 56,79%
- Japón: 8,04%
- China: 4,69%
- Francia: 3,81%
- Reino Unido: 2,95%
- Alemania: 2,27%
- Australia: 2,27%
- Holanda: 2,04%
- Otros: 17,13%



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2012	5,89%
2013	4,44%
2014	2,29%
2015	1,48%
2016	0,53%
2017	0,01%
2018	-3,68%
2019	2,58%
2020	-0,52%
2021	0,81%

Rentabilidades acumuladas

año actual	-7,05%
1 mes	-2,64%
3 meses	-2,03%
6 meses	-5,01%
12 meses	-7,34%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	47,22%
Rentabilidad mejor mes	2,93%
Rentabilidad peor mes	-3,89%

Riesgo

Volatilidad del fondo	3,40%
Ratio de Sharpe	-0,45