

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

La política de inversión la determinará la Sociedad Gestora siguiendo las indicaciones del Consejo de Administración en cada momento. El objetivo de gestión será el mantenimiento de la solvencia, liquidez y rentabilidad de la inversión, intentando optimizar los resultados de la IIC mediante una adecuada diversificación y selección de valores y activos que generen una renta satisfactoria. 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](http://www.sabadellassetmanagement.com).

## EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO



El Fondo se gestiona activamente y no frente a un índice de referencia.

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA EN LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME (SUJETA A CAMBIOS)

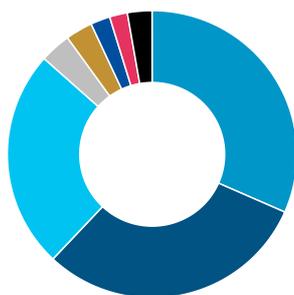
Número de posiciones	71
<b>Principales posiciones</b>	
ETF.ISHARES DJ EU STOXX50	9,07%
FUT.EUR/USD MINI 06/24 CME (USD)	5,68%
ETF.ISHARES EURO CORP 1-5YR (LDN)	3,82%
OB.SPAIN 5.15% 10/28	3,35%
AC.MICROSOFT CORP (USD)	3,22%
ETF.LYXOR ETF JPN TOPIX	3,02%
ETF.ISHARES STOXX 600 UCITS (DE) ETF(GER)	3,01%
AC.APPLE INC (USD)	2,96%
AC.NVIDIA CORP (USD)	2,60%
PART.BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	2,26%

La referencia a las inversiones de la cartera no debe considerarse una recomendación de compra o venta de ningún valor y los valores están sujetos a riesgos.

## Estructura de la cartera en la fecha de elaboración del informe (Sujeta a cambios)

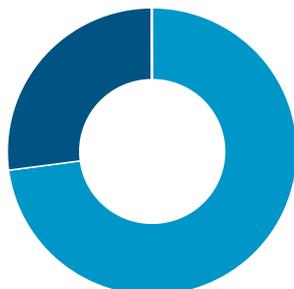
## Distribución por categorías de activos

Renta Fija Euro: 31,59%
Bolsa Europea: 30,42%
Bolsa Norteamérica: 24,60%
Renta Fija Global: 3,45%
Bolsa Asia: 3,02%
Bolsa Global Emergentes: 2,18%
Gestión Alternativa: 1,99%
Tesorería: 2,74%



## Distribución por divisas

EUR: 72,92%
USD: 26,98%
DKK: 0,06%
GBP: 0,04%



## DATOS DE LA SICAV

Vocación	GLOBAL
ISIN	ES0155887039
Fecha creación	27/05/1986
Divisa de denominación de la SICAV	EUR

## DATOS PATRIMONIALES

Patrimonio	253 371 089,60
Valor liquidativo participación	99,00

## RENTABILIDADES

## Rentabilidades anuales

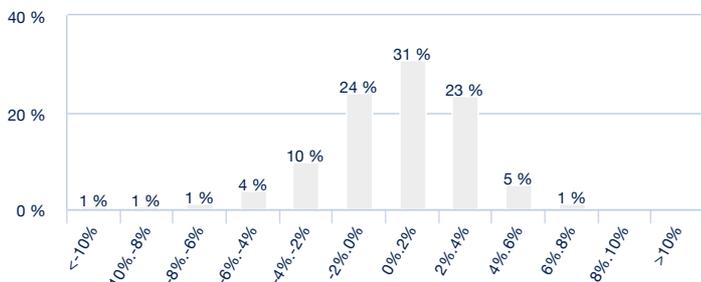
2014	3,71%
2015	5,65%
2016	0,81%
2017	7,57%
2018	-8,49%
2019	12,79%
2020	0,30%
2021	13,10%
2022	-11,98%
2023	11,58%

## Rentabilidades acumuladas

año actual	7,16%
1 mes	2,94%
3 meses	7,16%
6 meses	13,10%
12 meses	14,51%

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

## Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa) durante los últimos 10 años o inicio de la actividad.

## ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

## Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	58,33%
Rentabilidad mejor mes	5,35%
Rentabilidad peor mes	-6,41%

## Riesgo

Volatilidad del fondo	8,99%
Ratio de Sharpe	0,31

## Indicador de Riesgo

1 2 3 4 5 6 7

El indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rentabilidad tal y como se presenta en el KID. El nivel de riesgo más bajo no implica que no haya riesgo. El indicador de riesgo no está garantizado y puede cambiar en el tiempo. La información detallada relativa a los riesgos del Fondo puede obtenerse en su folleto.

**Información Importante**

Se trata de una comunicación comercial. Consulte el folleto y el Documento de Datos Fundamentales antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Este material está destinado a clientes minoristas.

El presente material contiene información sobre Fondos de Inversión constituidos en España (los "Fondos"), supervisados y autorizados para su distribución por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La sociedad gestora de los Fondos es Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. (en adelante "Sabadell Asset Management"), registrada en la CNMV con el número 58 y con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, 28046 Madrid.

Este material tiene únicamente fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero ni asesoramiento en materia de inversión, ni constituye una solicitud, invitación ni una oferta de compra o de venta de Fondos.

Este material no ha sido sometido a aprobación de la CNMV y está destinado exclusivamente a su publicación en la jurisdicción española y para las personas que puedan recibirlo sin incumplir los requisitos legales o reglamentarios aplicables. La información contenida en este material no podrá copiarse, reproducirse, modificarse ni distribuirse a terceros en ningún otro país sin la autorización previa por escrito de Sabadell Asset Management.

Invertir implica riesgos. La decisión de un inversor de invertir en los Fondos debe tener en cuenta todas las características u objetivos de los Fondos. **Las rentabilidades pasadas no son una garantía ni un indicador para los resultados futuros.** La rentabilidad de la inversión y el valor del principal de una inversión en los Fondos o en otro producto de inversión pueden subir o bajar y dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Todos los inversores deben buscar asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión, con el fin de determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales vigentes, en particular el folleto actual de cada Fondo. Las suscripciones en los Fondos sólo se aceptarán sobre la base de los documentos legales vigentes, es decir, su folleto más reciente y/o el Documento de Datos Fundamentales que, junto con los últimos informes anuales y semestrales, pueden obtenerse sin cargo alguno en el domicilio social de Sabadell Asset Management. La información relativa a los riesgos, costes y gastos de los Fondos puede obtenerse en el Documento de Datos Fundamentales o en el folleto. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y los costes derivados de la emisión y el reembolso de participaciones de los Fondos.

La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad puede consultarse en la Política de Inversión Responsable de Amundi o la Declaración de Finanzas Sostenibles de Amundi disponibles en: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation> y en el Anexo de sostenibilidad de los respectivos folletos de los Fondos, disponible en [sabadellassetmanagement.com](https://sabadellassetmanagement.com).

Las participaciones sólo podrán adquirirse sobre la base del folleto más reciente, el Documento de Datos Fundamentales y demás documentación vigente, que pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de Sabadell Asset Management, o en la página web [sabadellassetmanagement.com](https://sabadellassetmanagement.com).

Esta información no está destinada a la distribución ni oferta de valores o servicios en los Estados Unidos, territorios de su jurisdicción ni a personas o entidades estadounidenses. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos.

Este material se basa en fuentes que Sabadell Asset Management considera fiables en el momento de su publicación. Los datos, opiniones y análisis pueden modificarse sin previo aviso. Sabadell Asset Management no acepta responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información contenida en este material. Sabadell Asset Management no se hace responsable de ninguna decisión o inversión realizada sobre la base de la información contenida en este material.