

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	37 301 682,35
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	57
Duración en años	6,90

Principales posiciones

OB.INDON 5.125% 1/45 REGS	6,52%
OB.COLOM 4.5% 03/29	3,29%
OB.SOAF 4.3% 10/28	3,11%
OB.INDON 5.375% 10/23	2,99%
OB.BRAZIL 6% 04/26	2,97%
OB.DOMREP 6% 07/28 REGS	2,74%
OB.PHILIPPINES 7.75% 31	2,42%
OB.BHRAIN 7% 1/26	2,38%
OB.TURKEY 6% 3/27	2,26%
OB.HUNGARY 5.75% 11/23	2,20%

RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2012	10,70%
2013	-9,54%
2014	19,49%
2015	7,52%
2016	7,91%
2017	-5,22%
2018	-1,41%
2019	11,54%
2020	-3,34%
2021	2,41%

Rentabilidades acumuladas

año actual	-7,37%
1 mes	-0,18%
3 meses	-7,37%
6 meses	-6,32%
12 meses	-3,89%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

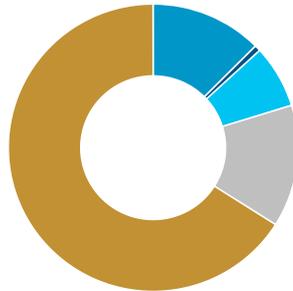
% Meses rentabilidad positiva	55,56%
Rentabilidad mejor mes	4,81%
Rentabilidad peor mes	-10,99%

Riesgo

Volatilidad del fondo	8,73%
Ratio de Sharpe	-0,16

Distribución por tramos de duración

- Hasta 6 meses: 12,49%
- De 6 meses a 1 año: 0,67%
- De 1 a 3 años: 7,08%
- De 3 a 5 años: 13,76%
- Más de 5 años: 66,01%



Distribución por tipo de emisión

- Soberanos: 81,74%
- Sénior: 5,11%
- F.I. Monetarios y tesorería: 13,10%
- Depósitos: 0,05%

