

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte en activos de renta fija a largo plazo emitidos en euros que presentan en su conjunto una calidad crediticia adecuada para la inversión institucional. 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. 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 LARGO PLAZO
Referencia de asignación de activos	100% en renta fija a largo plazo en euros
Permanencia mínima recomendada	4 años
Fecha constitución	07/04/2000
Patrimonio	47 592 632,08
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	0,70%
Inversión mínima	100 000 €
ISIN	ES0173828015
Fecha creación	18/03/2015
Comisión de depositaria	0,10%

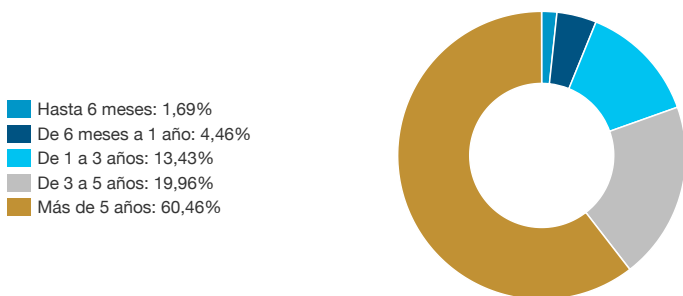
INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	80
Duración en años	6,15

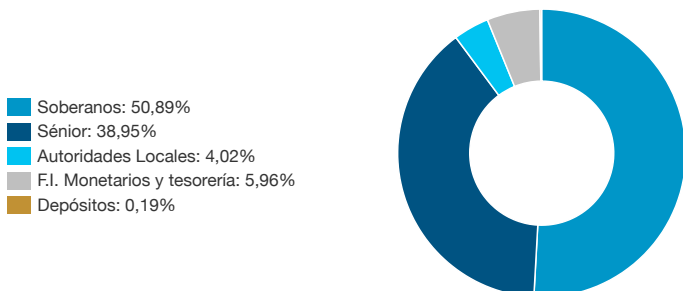
Principales posiciones

OB.BTPS 2.2% 6/27	5,07%
OB.BTPS 3.75% 9/24	5,00%
OB.OAT 2.75% 10/27	4,74%
OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI -I	4,46%
OB.BTPS 1.85% 07/25	3,70%
OB.OAT 1.25% 25/05/36	3,42%
OB.BTPS 3.35% 03/35	3,33%
OB.MADRID 1.826% 4/25	3,33%
OB.OAT 2% 05/48	2,83%
OB.BELGIUM 0.8% 06/28 85	2,77%

Distribución por tramos de duración



Distribución por tipo de emisión



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2012	-
2013	-
2014	-
2015	-
2016	2,40%
2017	0,33%
2018	-0,31%
2019	3,63%
2020	3,49%
2021	-3,09%

Rentabilidades acumuladas

año actual	-4,48%
1 mes	-2,09%
3 meses	-4,48%
6 meses	-5,17%
12 meses	-5,77%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	50,00%
Rentabilidad mejor mes	2,19%
Rentabilidad peor mes	-3,20%

Riesgo

Volatilidad del fondo	3,71%
Ratio de Sharpe	-0,12