

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte principalmente en acciones cotizadas en las bolsas españolas. La selección de títulos se realiza en función de la identificación mediante el análisis fundamental de empresas infravaloradas con gran potencial de apreciación de su cotización a medio y largo plazo. El Fondo no sigue ningún índice de referencia e invierte a lo largo de todo el espectro de capitalización bursátil, con posiciones mayoritarias en empresas de mediana y pequeña capitalización. 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.

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO



En fecha 07/07/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones 36

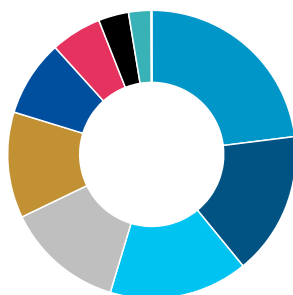
Principales posiciones

AC.IBERDROLA SA	6,77%
AC.BANCO SANTANDER SA	6,34%
AC.INDITEX - NEW	6,07%
AC.CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,68%
AC.UNICAJA BANCO S.A.	4,90%
AC.BANCO DE SABADELL	4,29%
AC.CAIXABANK	4,27%
AC.INTL CONSOLD AIRLINES-EUR	3,55%
AC.CIE AUTOMOTIVE SA	3,47%
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA	3,44%

Estructura de la cartera

Distribución por sectores

Finanzas: 23,03%
Industria: 16,05%
Servicios públicos: 15,57%
Consumo Discrecional: 13,21%
Materiales: 11,88%
Salud: 8,57%
Servicios de Comunicación: 5,70%
Tecnología: 3,39%
Consumo no cíclico: 2,54%
Energía: 0,05%
Otros: 0,00%



DATOS DEL FONDO

Vocación	RENTA VARIABLE ESPAÑOLA
Referencia de asignación de activos	100% en renta variable española
Permanencia mínima recomendada	7 años
Fecha constitución	13/12/2001
Patrimonio	92 467 467,42
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	1,60%
Inversión mínima	100 000 €
ISIN	ES0111092013
Fecha creación	24/04/2015
Comisión de depositaria	0,10%

RENTABILIDADES

En fecha 07/07/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

Rentabilidades anuales

2012	-
2013	-
2014	-
2015	-
2016	-4,18%
2017	19,57%
2018	-16,08%
2019	10,57%
2020	-10,78%
2021	14,00%

Rentabilidades acumuladas

año actual	0,27%
1 mes	0,80%
3 meses	0,27%
6 meses	-0,32%
12 meses	1,61%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	58,33%
Rentabilidad mejor mes	24,65%
Rentabilidad peor mes	-29,25%

Riesgo

Volatilidad del fondo	28,13%
Ratio de Sharpe	0,06