

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte preferentemente en acciones cotizadas en las bolsas españolas. La selección de valores se realiza en función de la identificación mediante el análisis fundamental de situaciones en las que el valor intrínseco de los títulos no ha sido recogido por su cotización bursátil. La cartera se maneja de forma proactiva, por lo que la rotación de las posiciones sectoriales y de los títulos es importante. 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



DATOS DEL FONDO

Vocación	RENTA VARIABLE ESPAÑOLA
Permanencia mínima recomendada	7 años
Índice benchmark	IBEX 35
Fecha constitución	09/05/2001
Patrimonio	52 581 450,91
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	0,80%
Inversión mínima	1 000 000 €
ISIN	ES0174404022
Fecha creación	12/06/2015
Comisión de depositaria	0,10%

INVERSIÓN EN CARTERA

Número de posiciones	27
-----------------------------	----

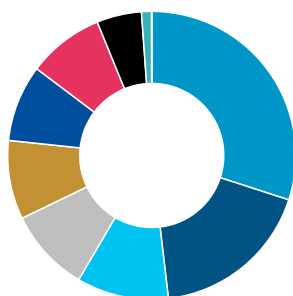
Principales posiciones

AC.BANCO SANTANDER SA	7,23%
AC.BANCO DE SABADELL	7,10%
AC.IBERDROLA SA	6,11%
AC.UNICAJA BANCO S.A.	5,90%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,72%
AC.CELLNEX TELECOM SA	5,67%
AC.INDITEX - NEW	5,64%
AC.REPSOL SA	4,89%
AC.ARCELORMITTAL AMSTERDAM	4,32%
AC.APPLUS SERVICES SA	4,07%

Estructura de la cartera

Distribución por sectores

Finanzas: 30,00%
Industria: 18,16%
Materiales: 10,31%
Servicios públicos: 9,35%
Servicios de Comunicación: 8,85%
Consumo Discrecional: 8,61%
Tecnología: 8,55%
Energía: 5,03%
Salud: 1,14%
Otros: 0,00%



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2012	-
2013	-
2014	-
2015	-
2016	-9,11%
2017	9,10%
2018	-17,42%
2019	5,42%
2020	-21,88%
2021	18,50%

Rentabilidades acumuladas

año actual	2,28%
1 mes	0,46%
3 meses	2,28%
6 meses	-0,16%
12 meses	7,06%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	61,11%
Rentabilidad mejor mes	26,98%
Rentabilidad peor mes	-30,58%

Riesgo

Volatilidad del fondo	29,46%
Volatilidad del benchmark	25,24%
Beta	1,12
Ratio de Sharpe	-0,04