Sabadell Asset Management

Comunicación Publicitaria

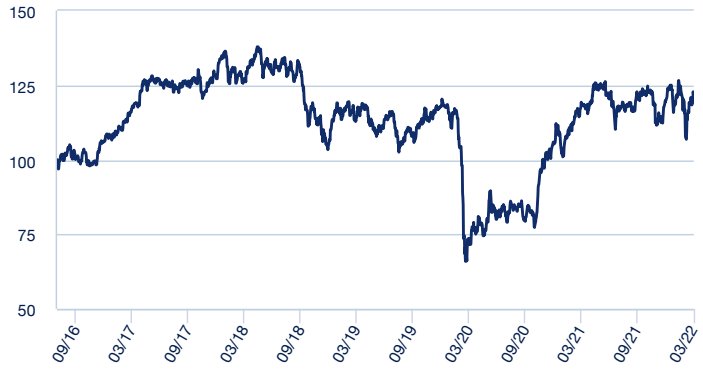
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, F.I. - EMPRESA

a company of Amundi

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.

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	500 000 €
ISIN	ES0111092047
Fecha creación	29/07/2016
Comisión de depositaria	0,10%

La clase EMPRESA se dirige exclusivamente a personas jurídicas.

INVERSIÓN EN CARTERA

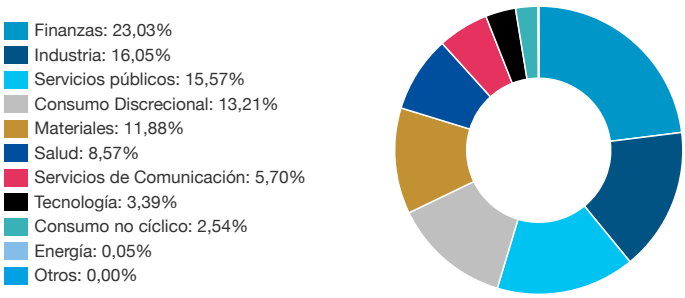
Número de posiciones	36

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



RENTABILIDADES

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

Rentabilidades anuales

2017	19,57%
2018	-16,08%
2019	10,57%
2020	-10,77%
2021	14,00%

Rentabilidades acumuladas

año actual	0,27%
1 mes	0,80%
3 meses	0,27%
6 meses	-0,31%
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

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Todos los documentos informativos del Fondo se pueden consultar en sabadellassetmanagement.com. Fuente: Sabadell Asset Management.