

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo ofrece una solución de inversión con Asset Allocation incorporado. Invierte principalmente en otros Fondos que se sujeten a los límites de la Directiva europea 2009/65/CE (UCITS). El Fondo tiene por objetivo generar el crecimiento a largo plazo del capital situando al menos el 50% de sus activos en una cartera diversificada de renta fija y hasta el 50% de sus activos en renta variable. La inversión en renta fija incluye bonos, otros instrumentos de deuda y depósitos bancarios. La inversión en renta fija perseguirá rentabilidades más atractivas que aquellas generadas en el mercado monetario en dólares, sin incrementar de manera excesiva la exposición al riesgo. Los valores subyacentes de renta variable serán emitidos principalmente por empresas radicadas o que operan en Estados Unidos, y cotizadas principalmente en bolsas estadounidenses. En menor medida, los valores de renta variable serán emitidos por compañías radicadas en otros países desarrollados. 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 DE LA SOCIEDAD

| | |
|--|---|
| Vocación | MIXTO |
| Referencia de asignación de activos | 75% en renta fija + 25% en renta variable internacional |
| Permanencia mínima recomendada | 5 años |
| ISIN | LU0090421644 |
| Fecha creación | 25/04/2015 |
| Inversión mínima | 200 USD |
| Divisa de denominación del fondo | USD |
| Indicador de Riesgo y Rentabilidad | 1 2 3 4 5 6 7 |

COMISIONES

| | |
|-------------------------|-------|
| Gestión (anual) | 0,90% |
| Suscripción | 0,00% |
| Reembolso | 0,00% |
| Custodia (anual) | 0,05% |
| Distribución | 0,00% |
| Administración | 0,14% |

INVERSIÓN EN CARTERA

| | |
|-----------------------------|----|
| Número de posiciones | 11 |
|-----------------------------|----|

Estructura de la cartera

Principales posiciones

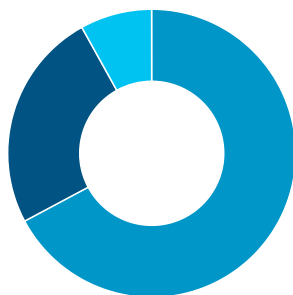
| | |
|---|--------|
| AC.A-F PIONEER US BD-I USD | 16,12% |
| AC.MFS US TOTAL RET BOND I1 USD | 15,16% |
| AC.FF US DOLLAR BOND I-ACC-USD | 14,47% |
| AC.SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC | 13,84% |
| AC.AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF DR_USD | 7,62% |

Exposición por categorías de activo

| | |
|-----------------------|--------|
| Renta Fija | 67,20% |
| Renta Variable | 24,73% |
| Liquidez | 8,06% |

Distribución por categorías

- Renta Fija EEUU: 67,20%
- Bolsa Norteamericana: 24,73%
- Tesorería: 8,06%



DATOS PATRIMONIALES

| | |
|--|---------------|
| Patrimonio | 23 778 570,82 |
| Valor liquidativo participación | 1 127,93 |

RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

| | |
|-------------|--------|
| 2012 | - |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | 1,51% |
| 2017 | 8,08% |
| 2018 | -3,82% |
| 2019 | 13,03% |
| 2020 | 9,91% |
| 2021 | 3,82% |

Rentabilidades acumuladas

| | |
|-------------------|---------|
| año actual | -15,60% |
| 1 mes | 1,01% |
| 3 meses | -6,99% |
| 6 meses | -6,76% |
| 12 meses | -15,26% |

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 | 4,59% |
| Rentabilidad peor mes | -5,39% |

Riesgo

| | |
|------------------------------|-------|
| Volatilidad del fondo | 8,49% |
| Ratio de Sharpe | -0,18 |