

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá en acciones y en IIC que inviertan en acciones de empresas de los sectores de tecnología y telecomunicaciones así como de aquellas otras empresas cuyo modelo de negocio esté basado o pueda mejorar o desarrollarse a partir del uso de tecnologías digitales independientemente del sector de actividad económica al que pertenezcan. El caso de inversión está fundamentado en la convicción de que los modelos de negocios propios de la nueva economía digital se beneficiarán de una tendencia de crecimiento sostenible y superior. 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 INTERNACIONAL
Permanencia mínima recomendada	7 años
Fecha constitución	14/02/2019
Patrimonio	284 454 871,23
Divisa de denominación del fondo	EUR
Indicador de Riesgo y Rentabilidad	1 2 3 4 5 6 7

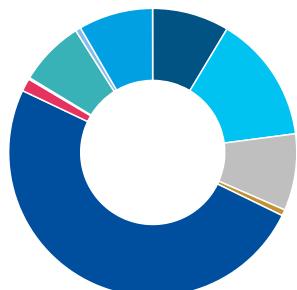
DATOS DE LA CLASE

Comisión de gestión	1,00%
Inversión mínima	100 000 €
ISIN	ES0138528031
Fecha creación	15/03/2019
Comisión de depositaria	0,10%

INVERSIÓN EN CARTERA

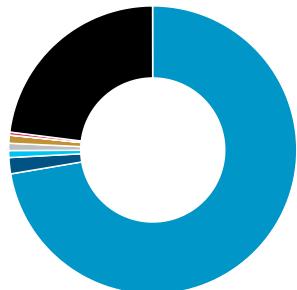
Número de posiciones	19
Principales posiciones	
PART.FRAM ROBOTECH I USD C (USD)	8,08%
PART.POLAR CAPITAL GB TECH-I (USD)	7,92%
PART.FRANKLIN TECHNOLOGY I ACC USD (USD)	7,80%
PART.FF GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR	7,78%
PART.CPR INVEST - GL DISRUPTIVE OPP SI ACC	6,84%
PART.BGF WORLD TECHNOLOGY I2 EUR	6,83%
PART.CS (LUX) DIGTL HLTH EO B USD (USD)	5,80%
ETF.AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIF INTELLIGENCE	5,41%
PART.ROBECO GLFINTECHEQ I EUR	4,99%
PART.PICTET SECURITY-I EUR	4,94%
Estructura de la cartera	
Distribución por sectores	

Energía: 0,00%
Finanzas: 8,62%
Salud: 14,30%
Industria: 8,61%
Materiales: 0,68%
Tecnología: 49,84%
Inmobiliario: 1,45%
Utilities: 0,17%
Consumo cíclico: 7,36%
Consumo Discrecional: 0,60%
Telecomunicaciones: 8,36%



Distribución por países

Estados Unidos: 72,21%
Alemania: 1,81%
Francia: 0,78%
Reino Unido: 0,81%
Holanda: 0,90%
Suecia: 0,00%
Suiza: 0,33%
Otros: 22,96%



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

2016	-
2017	-
2018	-
2019	-
2020	39,62%

Rentabilidades acumuladas

año actual	8,10%
1 mes	3,42%
3 meses	6,39%
6 meses	21,37%
12 meses	44,90%

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

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

% Meses rentabilidad positiva	76,00%
Rentabilidad mejor mes	15,45%
Rentabilidad peor mes	-9,05%

Riesgo

Volatilidad del fondo	18,68%
Ratio de Sharpe	2,46