

Perfil de risc



Indicador de risc basat en la metodologia de càlcul proposada pel Committee of European Securities Regulators (CESR) i obtingut a partir de la volatilitat històrica del fons.

Objectiu i política d'inversions

compartiment amb vocació global que inverteix principalment en renda fixa -no necessàriament de forma exclusiva-, aplicant criteris d'inversió socialment responsable (ISR) en la selecció de les inversions, conforme a criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu, tant financers com ètics.

Informació general

Data de llançament	11/04/2018
Tipus de fons	Renda Fixa-Multidivisa
Divisa base	EUR
Càlcul valor liquidatiu	Diari
Comissió de subscripció	0,00%
Comissió de reembossament	0,00%
Comissió anual de gestió*	1,50%
Comissió dipositaria (impostos inclosos)	0,15%
Nº Registre	0176-01
Entitat Gestora	VALL BANC FONS SAU
Entitat Dipositaria	VALL BANC SAU
Entitat Auditora	ERNST & YOUNG
Hora de tall	13 hores
Data liquidació	D+3
Inversió mínima	1 participació

* Impostos indirectes no inclosos (IGI 9,5%).

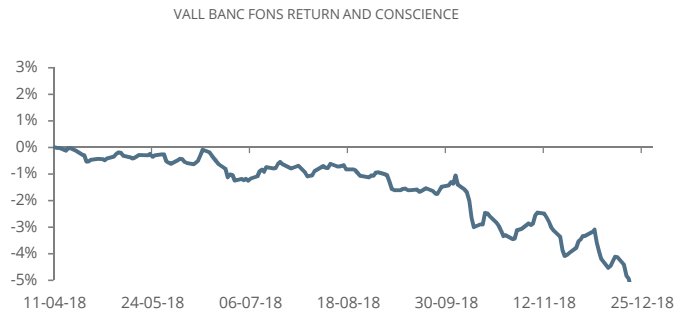
Informe de gestió

Durant l'any hem assistit a eixamplaments dels spreads pel deute de pitjor qualitat, mentre els inversors s'han decantat per la compra de deute de govern core. La volatilitat i el temor a la desacceleració expliquen aquests moviments. A la perifèria de l'Eurozona hem vist significatius eixamplaments a Itàlia, amb el tips a 10 anys enfilant-se a nivells de 3,60%.

Les principals inversions

ROBEKO EURO SUSTAIN CRED-DE	14,22%
SYCOMORE SELECTION CREDIT-I	9,73%
BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	9,60%
MUZINICH BND YLD ESG-RHEURA	9,32%
LYXOR GREEN BND DR UCITS ETF	8,02%
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A	7,71%
IPF VB 0,70% Vcto 090519	7,22%
ARABESQUE SYSTEMATIC-EUR	7,12%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF	6,78%

Evolució comparativa fons



Rendibilitat

	YTD	TAE
FONS	-7,93%	-5,74%

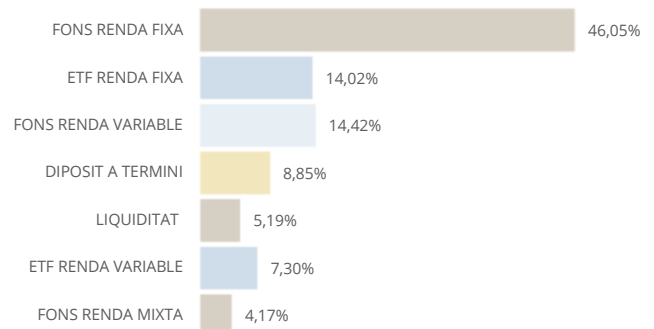
Les rendibilitats expressades dedueixen les comissions de gestió i de dipositari.

Informació tècnica

Patrimoni	1.239.523	EUR
Valor liquidatiu	94,26	EUR
Nombre de participacions	13.149,82	
Volatilitat del fons darrers 12 mesos*	2,60%	

*Desviació estàndard interanual (darrers 12 mesos).

Distribució per actiu



Distribució per divisa



Aquest informe ha estat preparat per Vall Banc Fons, SAU i es facilita a efectes informatius. Totes les dades incloses en aquest informe han estat recopilades a partir de fons que considerem fiables; tanmateix, Vall Banc Fons no garanteix la integritat, veracitat i exactitud d'aquesta informació. Totes les valoracions i estimacions que figuren en aquest informe constitueixen la nostra opinió a la data de la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avis. Vall Banc Fons no acceptarà cap tipus de responsabilitat per pèrdues directes o derivades de l'ús d'aquest informe o del seu contingut. Cap dels receptors d'aquest informe el podrà reproduir ni publicar amb cap finalitat. El valor del fons pot disminuir i, per tant, el rendiment passat no es garanteix dels resultats futurs. Vall Banc Fons SAU, tots els drets reservats. Aquest OIC segueix el mètode de valoració raonable, d'acord amb la política establerta per part de Vall Banc Fons.