



FONS BSA MONETARI DÒLAR, FI

Objectiu del Fons

Obtenir una revalorització del capital de forma progressiva i sostinguda a través d'inversions en actius monetaris a curt i mig termini i tenint el dòlar com a moneda base.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

- ← risc → +

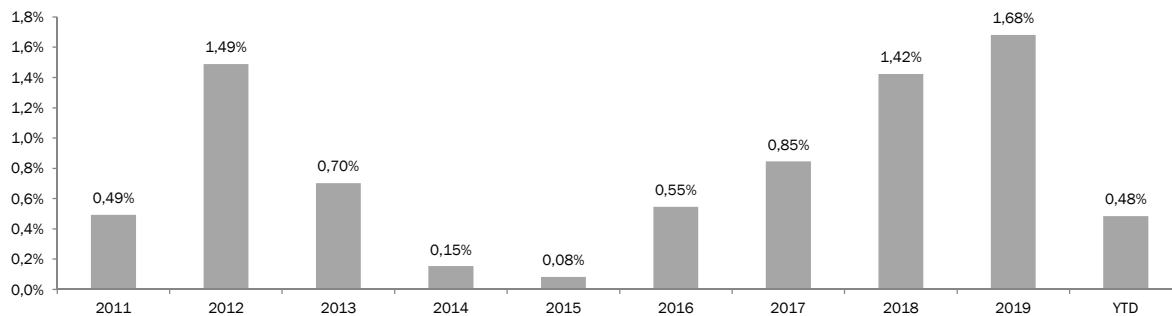
Dades del Fons

Societat Gestora	Sabadell d'Andorra Inversions, SGOIC, SAU
Societat Dipositària	BancSabadell d'Andorra, SA
Vocació	Mercat Monetari - Dòlar
Data Inici Fons	03/12/2001
Divisa de referència	Dòlar

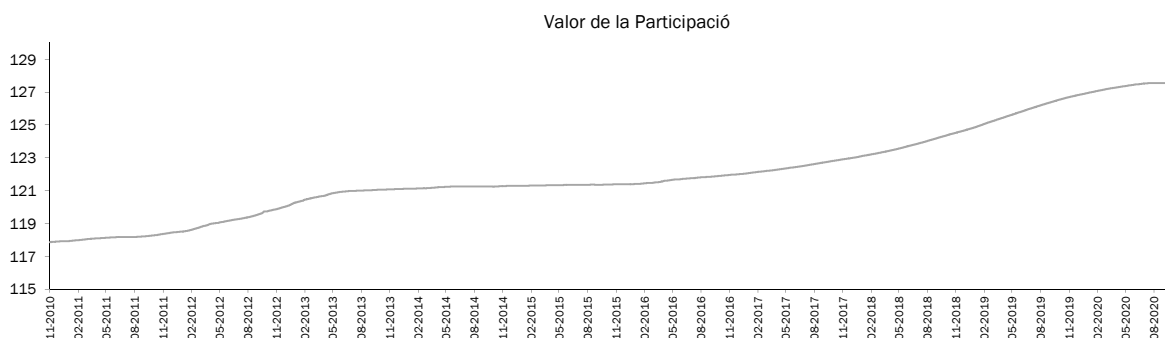
Dades Patrimonials

Patrimoni	31.835.708,13
Número de participacions	249.566,10
Valor liquidatiu de la participació	127,56
Valor liquidatiu de la participació a l'inici	100,00

Rendibilitat*



Evolució del Fons*



Principals posicions

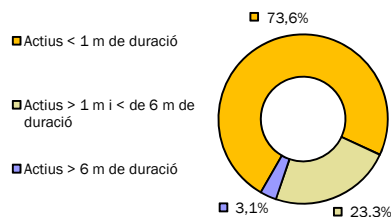
Dipòsits	28,21%	ECP Santander Vt. 09/12/2020	6,26%
Liquiditat	15,47%	ECP Santander Vt. 21/06/2021	3,12%
Amundi Cash USD (Fons d'inversió)	18,34%	ECP Acciona USD Vt. 11/02/2021	1,57%
Pictet Sht. Term Money Mkt USD (Fons d'inversió)	16,98%		
UBS Lux Money Market USD (Fons d'inversió)	10,05%		

Diversificació en número de títols/fons

7

Estructura de la Cartera

Distribució d'Actius.



Distribució per Divises



Exposició total a Mercat Monetari i Renda Fixa 100,0%

Comissions**

Gestió (anual)	0,40%
Dipositària (anual)	0,20%
Subscripció	0,00%
Reemborsament	0,00%

Dades estadístiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos)	-6,4
Rating mig emissors	A+
Duració actual de la cartera (anys)	0,10
Volatilitat (12 mesos)	0,05%

* Els resultats passats no són un indicador fiable de resultats futurs

** Impostos indirectes no inclosos

Fons BSA Monetari Dòlar, FI està inscrit a l'AFA sota el número 0076

Ràtio de Sharpe

Mesura la rendibilitat ajustada al risc de l'OIC, tenint en compte la rendibilitat d'una inversió lliure de risc (Euribor 12 mesos). La ràtio permet a l'inversor valorar si l'OIC està generant resultats adequats per al nivell de risc que assumeix. Com més gran sigui la ràtio, millor haurà estat la rendibilitat ajustada al risc. Si la ràtio és negativa, significa que l'OIC ha generat menys rendiment que la taxa lliure de risc. La ràtio es calcula restant la rendibilitat de l'actiu lliure de risc de la rendibilitat de l'OIC i dividint el resultat entre la volatilitat de l'OIC.

Duració

S'utilitza per la Renda Fixa per mesurar el venciment mitjà ponderat per tot els fluxes que paga cada bo.

Volatilitat

Mesura la variabilitat de la rendibilitat d'un OIC comparat amb la seva mitjana històrica (també coneguda com a "desviació estàndard"). Dos OICs poden generar la mateixa rendibilitat durant un període. L'OIC amb una rendibilitat mensual que hagi variat menys tindrà una volatilitat anualitzada més baixa i es considerarà que ha aconseguit aquesta rendibilitat assumint menys risc.

Riscos

Risc de mercat

El risc de mercat és un risc de caràcter general existent pel fet d'invertir en qualsevol tipus d'actiu. La cotització dels actius depèn especialment del comportament dels mercats financers, així com de la evolució dels emissors que, per la seva part, es veuen influenciats per la situació general de la economia mundial i per circumstàncies polítiques i econòmiques dintre els respectius països. En particular les inversions tenen un risc de tipus d'interès, les variacions o fluctuacions dels tipus d'interès afecten al preu dels actius de renda fixa. Pujades de tipus d'interès afecten, amb caràcter general, negativament al preu d'aquests actius mentre que baixades de tipus es tradueixen per augments del seu preu. La sensibilitat de les variacions del preu dels títols de renda fixa a les fluctuacions dels tipus d'interès és superior com més gran és el seu termini de venciment.

Risc de contrapart

Risc que l'emissor pugui impagar total o parcialment el principal i/o els interessos d'una emissió abans de la liquidació definitiva d'aquesta.

Risc de crèdit

La inversió en actius de renda fixa comporta un risc de crèdit relatiu a l'emissor i/o a l'emissió. El risc de crèdit és el risc que l'emissor no pugui fer front al pagament del principal i de l'interès quan resultin pagaders. Les agències de qualificació creditícia assignen qualificacions de solvència a certs emissors/emissions de renda fixa per indicar el seu risc creditici probable. En general, el preu d'un valor de renda fixa caurà si s'incompleix l'obligació de pagar el principal o l'interès, si les agències de qualificació degraden la qualificació creditícia de l'emissor o l'emissió o bé si altres notícies afecten a la percepció del mercat del seu risc creditici. Els emissors i les emissions amb elevada qualificació creditícia presenten un reduït risc de crèdit mentre que els emissors i les emissions amb qualificació creditícia mitjana presenten un moderat risc de crèdit. La no exigència de qualificació creditícia als emissors dels títols de renda fixa o la selecció d'emissors o emissions amb baixa qualificació creditícia determina que l'inversor assumeix d'un elevat risc de crèdit.

Risc de falta de liquiditat

Risc d'una possible penalització en el preu obtingut en desfer la inversió, en el cas que fos necessari realitzar la venda amb rapidesa. En casos extrems, podria suposar la impossibilitat de recuperar els diners en el moment desitjat.

Avís:

Aquest document no constitueix una oferta o recomanació per a l'adquisició o venda, o per realitzar qualsevol altra transacció. Cap informació continguda en el present informe s'ha d'interpretar com a assessorament o consell. Les decisions d'inversió o desinversió en el Fons hauran de ser preses per l'inversor d'acord amb els documents informatius previstos per la normativa vigent. Tots els documents informatius del Fons es poden consultar a la web www.bsandorra.com o a qualsevol oficina de BancSabadell d'Andorra. La informació es presenta a l'últim dia del mes informat al títol de la fitxa. Font: Sabadell d'Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).