

PRESENTACIÓ

Cartera Sabadell Privada és un servei de gestió discrecional de carteres d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC), que presta Banc de Sabadell, S.A. Es gestiona amb un enfocament global, invertint en IIC del Grup Amundi i d'altres gestores internacionals, amb posicions a tota mena d'actius financers i zones geogràfiques. La Cartera està normalment invertida al voltant d'un 75% en renda variable, encara que aquesta proporció es gestiona activament, situant-se per sobre o per sota d'aquest nivell en funció de les expectatives sobre els mercats financers. Aquesta cartera inclou inversió temàtica, a través de la inversió en tres megatendències, que són la revolució tecnològica, els reptes mediambientals i els canvis demogràfics i socials. La Cartera promou les característiques ESG (Mediambientals, Socials y Govern Corporatiu), seleccionant IIC tenint en compte no només aspectes econòmics i financers sinó també la dimensió ESG.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA A LA DATA D'ELABORACIÓ DE L'INFORME (SUBJECTA A CANVIS)

Nombre de posicions	40
Renda Variable	78,01%
Renda Fixa	16,61%
Gestió Alternativa	3,09%
Commodities	2,29%
Monetaris	0,00%

Principals posicions

AC.FF - GL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR	7,56%
AC.Polar Cptl PLC-Artfcl Intlgncl Acc	6,18%
AC.FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS Z EUR	5,79%
AC.SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	5,73%
PART.SABADELL ECONOMIA DIG FI CART	5,55%

La referència a les inversions de la cartera no s'ha de considerar una recomanació de compra o venda de cap IIC i les IICs estan subjectes a riscos.

DADES DE LA CARTERA

Índex de referència 75% MSCI ACWI + 10% BLOOMBERG EURO GOVERNMENT 1-5 YEARS + 15% BLOOMBERG EURO CORPORATE BONDS 1-5 YEARS

Divisa de denominació EUR

Aportació mínima inicial 100 000 euros

Aportació mínima addicional 50 euros

COMISSIONS

Fixa anual * 0,70%

Beneficis ** 7% anual sobre la revaloració positiva

Subscripció -

Cancel·lació o disposició -

*Es cobra semestralment sobre el valor efectiu del patrimoni mitjà gestionat.

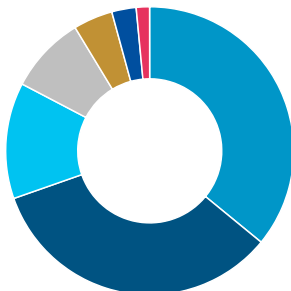
**S'aplica sobre la revaloració positiva obtinguda durant el període només quan el valor final és superior a l'assolit en qualsevol dels tres períodes anteriors. Hi ha també l'opció de només comissió fixa (sense comissió sobre beneficis), i és del 0,95% anual.

L'import de totes les comissions s'incrementarà, si escau, amb l'IVA o l'impost corresponent que fixi la legislació vigent.

RESUM DE POSICIONS

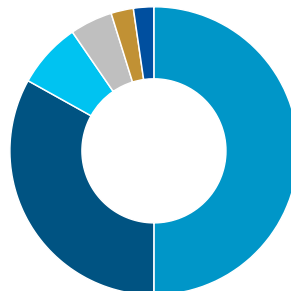
Renda Fixa

Distribució per tipus d'actiu de la Renda Fixa

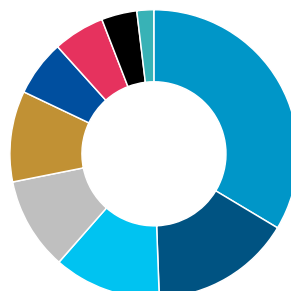
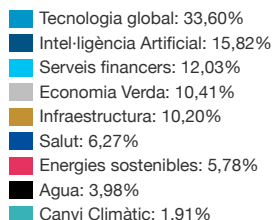


Renda Variable

Distribució per àrees geogràfiques de la Renda Variable



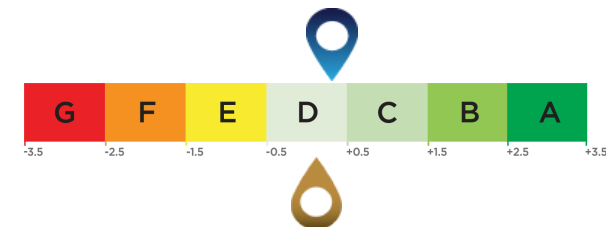
Distribució de la Renda Variable Temàtica



Qualificació ESG mitjana (Font: Amundi)

Valoració ambiental, social i de governança

Univers d'inversió ESG: 15% BLOOMBERG EURO CORPORATE BONDS 1-5 YEARS + 75% MSCI ACWI + 10% BLOOMBERG EURO GOVERNMENT 1-5 YEARS



Puntuació de la cartera: 0,28

Puntuació de l'univers d'inversió ESG¹: 0,10

Terminologia ESG

Criteris ESG

Es tracta de criteris extrafinanciers utilitzats per avaluar les pràctiques Mediambientals, Socials i la Governança de les empreses, estats o autoritats locals:

"E" de Medi ambient: nivells de consum d'energia i gas, gestió de l'aigua i dels residus, etc.

"S" de Social: Respecte pels drets humans, salut i seguretat a la feina, etc.

"G" de Governança: independència del consell de administració, respecte dels drets dels accionistes, etc.

Qualificació ESG

Qualificació relativa als criteris ESG de l'emissor : cada emissor s'avalua partint de la base de criteris ESG i obté una puntuació quantitativa, l'escala de la qual es basa en la mitjana del sector. La puntuació es tradueix en una qualificació, en una escala que va des de l'A (qualificació més alta) fins a la G (qualificació més baixa). La metodologia d'Amundi permet una anàlisi exhaustiva, estandaritzada i sistemàtica dels emissors a totes les regions d'inversió i les classes d'actius (renda variable, renda fixa, etc.)

Qualificació relativa als criteris ESG de l'univers d'inversió i de la cartera : tant a la cartera com a l'univers d'inversió se'ls assigna una puntuació ESG i una qualificació ESG (d'A a G). La puntuació ESG correspon a la mitjana ponderada de les puntuacions dels emissors, calculada segons la ponderació relativa a l'univers d'inversió o a la cartera, amb l'excepció dels actius líquids i els emissors sense qualificació.

Generalització dels criteris ESG d'Amundi ESG

A més de respectar la política d'inversió responsable d'Amundi⁴, les carteres que integren els criteris ESG tenen com a objectiu assolir una puntuació ESG superior a la del seu univers d'inversió ESG.

Cobertura ESG (Font: Amundi) *

	Cartera	Univers d'inversió ESG
Percentatge amb una qualificació ESG d'Amundi ²	100,00%	99,73%
Percentatge que pot tenir una qualificació ESG ³	100,00%	99,94%

* Valors que es poden avaluar segons criteris ESG. El total pot ser diferent del 100% per reflectir l'exposició real de la cartera (incloent efectiu).

¹ L'univers d'inversió de referència està definit per l'indicador de referència de cada fons o un índex representatiu de l'univers d'inversió ESG.

² Percentatge dels títols amb una qualificació ESG d'Amundi sobre el total de la cartera.

³ Percentatge de valors a què és aplicable una metodologia de qualificació ESG sobre el total de la cartera (mesurat en pes).

⁴ El document actualitzat està disponible a <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Aquest Cartera promou característiques mediambientals o socials (Article 8 Reglament (UE) 2019/2088) però no té com a objectiu una inversió sostenible. La decisió de l'inversor d'invertir a la Cartera hauria de tenir en compte totes les característiques o els objectius de la Cartera. No es garanteix que les consideracions ESG millorin l'estratègia d'inversió o el rendiment de la Cartera. La informació relativa a aspectes de sostenibilitat de la Cartera es pot consultar al seu Annex de Sostenibilitat.

Informació Important

Banc de Sabadell, S.A. (el "Banc") té delegada la gestió de les carteres de valors, compostes exclusivament per Institucions d'Inversió Col·lectiva, a Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Societat Unipersonal (La "Societat Gestora"), que pertany a Amundi Asset Management, S.A.S. Aquesta delegació de la gestió no disminueix la responsabilitat del Banc ni suposa alterar les relacions i les obligacions del Banc amb el Client.

Aquest document ha estat preparat per Sabadell Asset Management, SA, S.G.I.I.C., Societat Unipersonal, que assumeix la responsabilitat del contingut d'aquest document, i es facilita només a efectes informatius. No s'ha d'interpretar cap informació continguda com una recomanació, anàlisi financera o assessorament en matèria d'inversió, ni constitueix una sol·licitud, una invitació ni una oferta de compra o venda de valors ni de qualsevol altre producte o servei.

Aquest material no s'ha sotmès a l'aprovació de la C.N.M.V., es basa en fonts considerades fiables en el moment de la seva publicació, encara que no es pot prendre com a font única d'informació per a la presa de decisions d'inversió i pot ser objecte de modificació futur sense preavis. La Societat Gestora no es fa responsable, directe ni indirecte, de cap dany o pèrdua derivada de decisions d'inversió preses en base a la informació continguda en aquest informe.

Aquest material està destinat exclusivament a la seva publicació a la jurisdicció espanyola i per a les persones que el puguin rebre sense incomplir els requisits legals o reglamentaris aplicables. No es permet la còpia, la reproducció, la modificació o la distribució d'aquest informe sense autorització prèvia per escrit de la Societat Gestora.

Les rendibilitats passades no són garantia ni indicació de resultats futurs. Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d'adquisició dels Fons que componen la Cartera i les rendibilitats obtingudes poden experimentar variacions tant a l'alça com a la baixa i hi ha la possibilitat que un inversor no recuperi l'import invertit inicialment. Els inversors han de cercar assessorament professional abans de prendre qualsevol decisió d'inversió per tal de determinar els riscos associats a la inversió i la seva idoneïtat.

Els riscos inherents a les inversions de l'estratègia són el risc de mercat (de mercat per inversió en renda variable, tipus d'interès i tipus de canvi), risc de liquiditat, risc de crèdit, risc de rendibilitat, risc d'inversió en països emergents i risc de sostenibilitat.

Aquesta informació no està destinada a la distribució ni oferta de valors o serveis als Estats Units, territoris de la seva jurisdicció ni a persones o entitats nord-americanes.

Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Societat Unipersonal, amb domicili social al Passeig de la Castellana 1, a Madrid, codi postal 28046, desenvolupa la seva activitat sota la supervisió de la C.N.M.V. en el registre corresponent es troba inscrita amb el número 58.