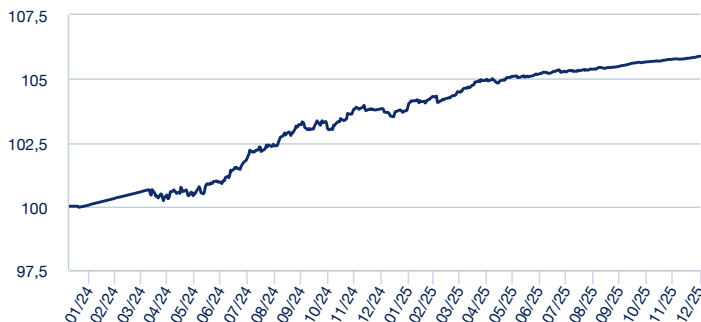


POLÍTICA D'INVERSIÓ

És un Fons amb l'objectiu no garantit de recuperar el 100% de la inversió inicial més una rendibilitat del 2,50% TAE NO GARANTIDA a data 3 de novembre de 2026. El 3 de novembre del 2025 es rebra un import fix, corresponent a un reemborsament obligatori, del 2,13% sobre la inversió inicial, ajustat pels possibles reemborsaments i/o traspassos voluntaris realitzats. Inverteix almenys el 60% del seu patrimoni en deute emès o avalat per Estats de la UE, per comunitats autònomes, per entitats locals i per organismes internacionals/supranacionals dels quals Espanya sigui membre. La resta s'inverteix en renda fixa privada, instruments del mercat monetari, dipòsits fins a un 10% en altres IIC i en liquiditat. A la data de compra, les emissions tindran almenys grau d'inversió (ràting mínim BBB- o equivalent). Es pot obtenir una descripció més completa de la política d'inversió al document de dades fonamentals (PRIIPs KID) disponible a sabadellassetmanagement.com. **ADVERTIMENTS:** El Fons no té assegurada la rendibilitat ni la inversió inicial, per la qual cosa l'inversor podria obtenir pèrdues. El pagament del 3 de novembre del 2025 és un reemborsament de la inversió, és a dir, no es correspon amb la rendibilitat obtinguda pel Fons i aquest podria estar obtenint pèrdues encara que rebí el pagament. Les inversions en renda fixa tindrien pèrdues si els tipus d'interès pugen, i per això els reemborsaments realitzats abans del venciment poden suposar pèrdues per a l'inversor. La rendibilitat estimada no està garantida.

EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU



El Fons es gestiona activament i no davant d'un índex de referència.

DADES DEL FONS

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Vocació | RENDA FIXA EURO |
| ISIN | ES0138636008 |
| Data constitució | 19/01/2024 |
| Inversió mínima | 200 € |
| Divisa de denominació del fons | EUR |
| Patrimoni | 336 504 239,56 |

COMISSIONS

| | |
|-----------------------|--------|
| Gestió | 0,55% |
| Dipositaria | 0,055% |
| Subscripció | 5,00% |
| Reemborsament* | 2,00% |

*Excepte a les finestres de liquiditat.

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

| | |
|-------------------------------|------|
| Nombre de posicions | 42 |
| Duració en anys | 0,72 |
| Taxa interna de retorn | 2,20 |

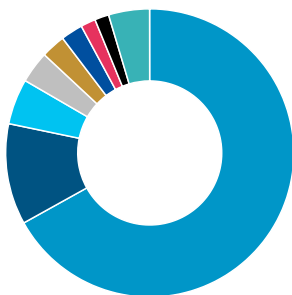
Principals posicions

| | |
|--------------------------|--------|
| SPAIN 1.3% 10/26 | 31,32% |
| BTPS 3.85% 09/26 3Y | 18,99% |
| BTPS 7.25% 11/26 | 11,81% |
| EFSF 0.625% 10/26 EMTN | 4,11% |
| ENGSM 0.75% 27/10/26 | 1,29% |
| SOCGEN 4.25% 09/26 | 1,06% |
| INTNED 4.125% 10/26 EMTN | 1,06% |
| BNP 2.875% 01/10/26 | 1,05% |
| C 2.125% 9/26 | 1,04% |
| WPPLN 2.25% 09/26 | 1,04% |

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

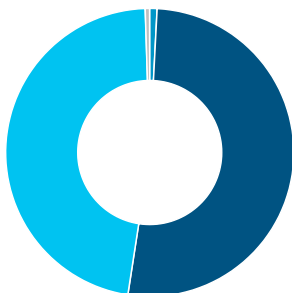
Distribució per sectors

- Sobirans: 66,94%
- Entitats bancàries: 11,34%
- Serveis d'Utilitat Pública: 5,11%
- Servicios Financieros: 3,56%
- Mitjans i entreteniment: 2,73%
- Automòbils i components: 2,47%
- Transports: 1,67%
- Béns d'equip: 1,59%
- Altres: 4,60%



Distribució per ratings

- AA: 0,82%
- A: 51,32%
- BBB: 46,80%
- NR: 0,50%



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

| | |
|-------------|-------|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | 1,98% |

Rendibilitats acumulades

| | |
|-------------------|-------|
| any actual | 1,98% |
| 1 mes | 0,11% |
| 3 mesos | 0,37% |
| 6 mesos | 0,66% |
| 12 mesos | 1,98% |

La rendibilitat registrada en el passat no és cap garantia per al futur.

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

| | |
|--------------------------------------|--------|
| % Mesos rendibilitat positiva | 91,30% |
| Rendibilitat millor mes | 1,01% |
| Rendibilitat pitjor mes | -0,27% |

Risc

| | |
|-----------------------------|-------|
| Volatilitat del fons | 0,60% |
| Ràtio de Sharpe | -0,44 |

Indicador de Risc

1 2 3 4 5 6 7

L'indicador de risc representa el perfil de risc i rendibilitat tal com es presenta al KID. El nivell de risc més baix no implica que no hi hagi risc. L'indicador de risc no està garantit i pot canviar en el temps. La informació detallada relativa als riscos del Fons es pot obtenir en el prospecte.

Informació Important

És una comunicació comercial. Consulteu el prospecte i el Document de Dades Fonamentals abans de prendre qualsevol decisió d'inversió definitiva.

Aquest material està destinat a clients minoristes.

Aquest material conté informació sobre Fons d'Inversió constituïts a Espanya (els "Fons"), supervisats i autoritzats per a la seva distribució per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La societat gestora dels Fons és Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. (d'ara endavant "Sabadell Asset Management"), registrada a la CNMV amb el número 58 i amb domicili social al Passeig de la Castellana número 1, 28046 Madrid.

Aquest material només té finalitats informatives, no constitueix una recomanació, anàlisi financera ni assessorament en matèria d'inversió, ni constitueix una sol·licitud, invitació ni una oferta de compra o de venda de Fons.

Aquest material no ha estat sotmès a aprovació de la CNMV i 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. La informació continguda en aquest material no es podrà copiar, reproduir, modificar ni distribuir a tercers a cap altre país sense l'autorització prèvia per escrit de Sabadell Asset Management.

Invertir implica riscos. La decisió d'un inversor d'invertir en els Fons ha de tenir en compte totes les característiques o els objectius dels Fons. **Les rendibilitats passades no són una garantia ni un indicador per als resultats futurs.** La rendibilitat de la inversió i el valor del principal d'una inversió als Fons o a un altre producte d'inversió poden pujar o baixar i donar lloc a la pèrdua de l'import invertit inicialment. Tots 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. És responsabilitat dels inversors llegir els documents legals vigents, en particular el prospecte actual de cada Fons. Les subscripcions als Fons només s'acceptaran sobre la base dels documents legals vigents, és a dir, el seu prospecte més recent i/o el Document de Dades Fonamentals que, juntament amb els darrers informes anuals i semestrals, poden obtenir-se sense cap càrrec al domicili social de Sabadell Asset Management. La informació relativa als riscos, costos i despeses dels Fons es pot obtenir al Document de Dades Fonamentals o al prospecte. Les dades de rendibilitat no tenen en compte les comissions i els costos derivats de l'emissió i el reemborsament de participacions dels fons.

La informació sobre aspectes relacionats amb la sostenibilitat es pot consultar a la Política d'Inversió Responsable d'Amundi o a la Declaració de Finances Sostenibles d'Amundi disponibles a: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation> i a l'Annex de sostenibilitat dels respectius prospectes dels Fons, disponible a sabadellassetmanagement.com.

Les participacions només es podran adquirir sobre la base del prospecte més recent, el Document de Dades Fonamentals i la resta de documentació vigent, que es poden obtenir gratuïtament al domicili social de Sabadell Asset Management, o a la pàgina web sabadellassetmanagement.com. 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. Els Fons no han estat registrats als Estats Units.

Aquest material es basa en fonts que Sabadell Asset Management considera fiables en el moment de la publicació. Les dades, opinions i anàlisis es poden modificar sense avis previ. Sabadell Asset Management no accepta cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, que pugui derivar-se de l'ús de la informació continguda en aquest material. Sabadell Asset Management no es fa responsable de cap decisió o inversió feta sobre la base de la informació continguda en aquest material.