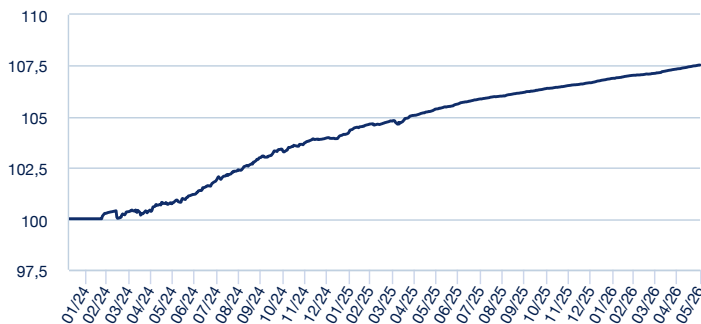


POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix almenys el 90% del seu patrimoni en renda fixa principalment privada, amb un venciment igual o inferior a la durada del període d'inversió i una qualificació creditícia de grau d'inversió (és a dir, amb un ràting mínim de BBB-, o equivalent, en el moment de la compra). Té un objectiu de rendibilitat estimada no garantida del 3,10%, TAE NO GARANTITZADA per a participacions subscrites el 13 de març de 2024 i mantingudes fins al 30 de juny de 2026. Es pot obtenir una descripció més completa de la política d'inversió al document de dades fonamentals (PRIIPs KID) disponible a sabadellassetmanagement.com. **ADVERTIMENT:** Aquest Fons pot invertir fins al 10% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia, per la qual cosa té un elevat risc de crèdit. No té assegurada la rendibilitat ni la inversió inicial, per la qual cosa l'inversor podria obtenir pèrdues. Les inversions en renda fixa realitzades tindrien pèrdues si els tipus d'interès pugen, i per això els reemborsaments realitzats abans del venciment poden suposar pèrdues per a l'inversor.

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	ES0166371007
Data constitució	23/02/2024
Inversió mínima	1 000 €
Divisa de denominació del fons	EUR
Patrimoni	145 942 022,29
Número de registre de la CNMV	5839

COMISSIONS

Gestió	0,50%
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	36
Duració en anys	0,03
Taxa interna de retorn	2,46

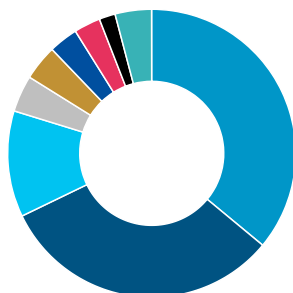
Principals posicions

BTF 24/06/26 14W	26,55%
AM EURO LIQUIDITY-RATED RESP - Z (C)	7,59%
DTB 29/06/26	4,76%
SCBGER 4.5% 06/26 EMTN	4,12%
BAYNGR 1.5% 06/26	3,80%
DTRGR 3.875% 06/26 EMTN	3,68%
BNP 1.125% 06/26 EMTN	3,65%
CMZB 1.125% 06/26 EMTN	3,65%
SUMIBK 1.546% 06/26	3,32%
VW 1.5% 06/26 EMTN	3,04%

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.

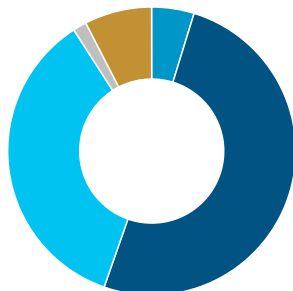
Distribució per sectors

- Sobirans: 36,02%
- Entitats bancàries: 31,82%
- Serveis d'Utilitat Pública: 11,93%
- Farmàcia i biotecnologia: 4,10%
- Béns d'equip: 3,97%
- Automòbils i components: 3,28%
- Semiconductors i equip: 2,97%
- Energia: 1,82%
- Altres: 4,09%



Distribució per ratings

- AAA: 4,76%
- A: 50,74%
- BBB: 35,62%
- BB: 1,53%
- NR: 7,59%



RENDIBILITATS

Rendibilitats acumulades

any actual	0,81%
1 mes	0,17%
3 mesos	0,47%
6 mesos	0,94%
12 mesos	2,04%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	100%
Rendibilitat millor mes	0,74%
Rendibilitat pitjor mes	0,01%

Risc

Volatilitat del fons	0,10%
Ràtio de Sharpe	0,66

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.