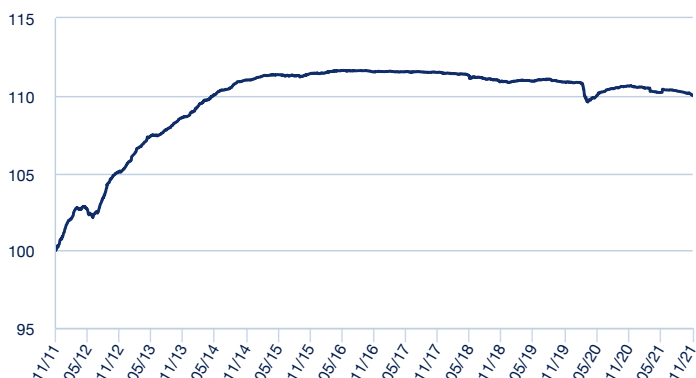


**POLÍTICA D'INVERSIÓ**

El Fons inverteix en actius monetaris i de renda fixa emesos en euros. La duració financera de la cartera no supera en condicions normals els divuit mesos. No existeix predeterminació de la qualificació creditícia de les inversions. Amb tot, es persegueix un rendiment regular, marcat pels tipus d'interès a curt termini en els mercats monetaris i de renda fixa de l'euro. Es pot obtenir una descripció més completa de la política d'inversió al document de dades fonamentals per l'inversor (DFI) disponible a [www.sabadellassetmanagement.com](http://www.sabadellassetmanagement.com).  
ADVERTÈNCIA: Aquest Fons pot invertir fins el 100% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia pel que té un elevat risc de crèdit.

**EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU**



En les dates 24/08/2012 i 18/12/2015 es van produir modificacions significatives en la política d'inversió.

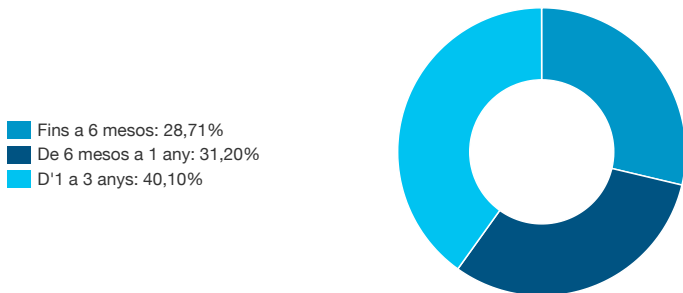
**INVERSIÓ EN CARTERA**

Nombre de posicions	257
Duració en anys	0,52

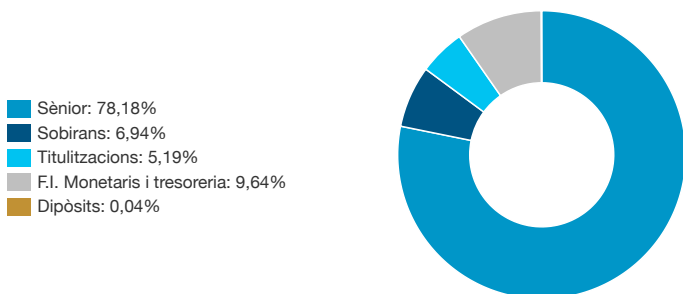
**Principals posicions**

OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI -I	8,14%
OB.CDEP VAR 03/22 EMTN	1,39%
OB.MS 1% 12/22	1,18%
OB.CABKSM 0.75% 04/23 EMTN	1,17%
OB.UBIIM 0.75% 10/22	1,17%
OB.BTPS % 11/22	1,16%
OB.REPSM 0.5% 05/22	1,12%
OB.PSABFR 0.625% 10/22	1,07%
OB.BTPS 5.5% 9/22	0,98%
OB.TITIM 5.25% 02/22	0,97%

**Distribució per trams de duració**



**Distribució per tipus d'emissió**



**DADES DEL FONS**

Vocació	TRESORERS
Referència d'assignació d'actius	100% en renda fixa a curt termini en euros
Permanència mínima recomanada	1 any
Data constitució	12/05/2000
Patrimoni	2 161 304 365,86
Divisa de denominació del fons	EUR
Indicador de Risc i Rendibilitat	<b>1</b> 2 3 4 5 6 7

**DADES DE LA CLASSE**

Comissió de gestió	0,30%
Inversió mínima	200 €
ISIN	ES0173829039
Data creació	18/12/2015
Comissió de dipositoria	0,04%

**RENDIBILITATS**

En les dates 24/08/2012 i 18/12/2015 es van produir modificacions significatives en la política d'inversió.

**Rendibilitats anuals**

2016	0,11%
2017	-0,10%
2018	-0,49%
2019	-0,03%
2020	-0,28%

**Rendibilitats acumulades**

any actual	-0,51%
1 mes	-0,12%
3 mesos	-0,27%
6 mesos	-0,36%
12 mesos	-0,56%

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

**ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)**

**Rendibilitat**

% Mesos rendibilitat positiva	38,89%
Rendibilitat millor mes	0,20%
Rendibilitat pitjor mes	-1,02%

**Risc**

Volatilitat del fons	0,38%
Ràtio de Sharpe	0,45