Sabadell Asset Management

Compromís Sostenible

Comunicació Publicitària

SABADELL RENDIMIENTO, F.I. - BASE

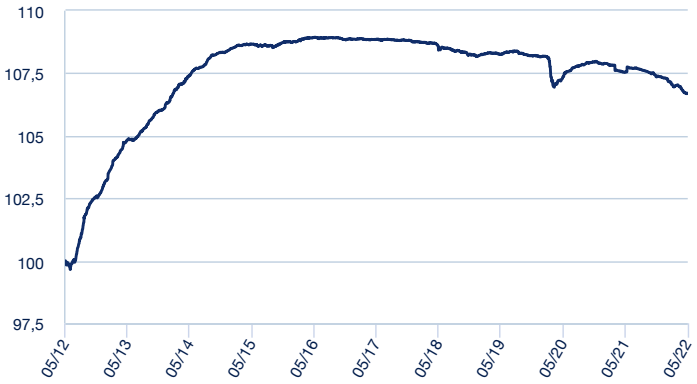
31 de maig de 2022

a company of Amundi

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. La selecció de valors es fa tenint en compte no només aspectes econòmics i financers, sinó també criteris extra-financers d'inversió sostenible, mediambientals, socials i de bon govern, també coneguts com a ESG, mitjançant l'aplicació de la metodologia ESG desenvolupada per Amundi.
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. 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.

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	2 196 296 625,88
Divisa de denominació del fons	EUR
Indicador de Risc i Rendibilitat	**1** 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 dipositaria	0,04%

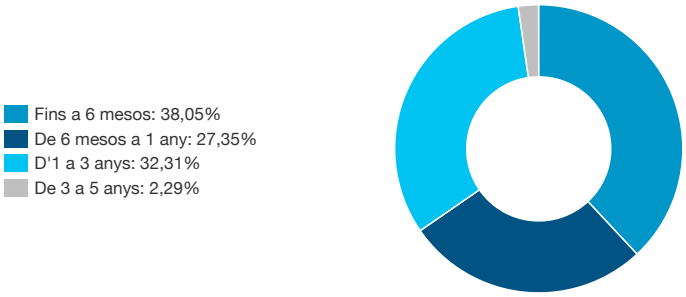
INVERSIÓ EN CARTERA

Nombre de posicions	257
Duració en anys	0,35

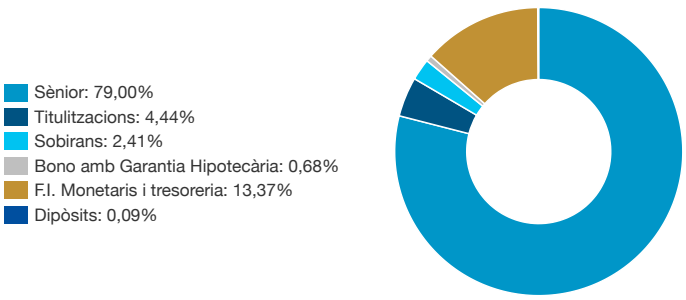
Principals posicions

OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI -I	9,00%
OB.CABKSM 0.75% 04/23 EMTN	1,19%
OB.MS 1% 12/22	1,15%
OB.UBIIM 0.75% 10/22	1,15%
OB.PSABFR 0.625% 10/22	1,05%
OB.SANTAN FRN 05/24 EMTN	1,04%
OB.MS 1.875% 3/23	1,02%
OB.BFCM 0.75% 06/23 EMTN	1,01%
OB.BAC 0.75% 07/23	1,01%
OB.DT 0.625% 03/04/23	0,96%

Distribució per trams de duració



Distribució per tipus d'emissió



RENDIBILITATS

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

Rendibilitats anuals

2012	4,62%
2013	3,16%
2014	2,15%
2015	0,37%
2016	0,11%
2017	-0,10%
2018	-0,49%
2019	-0,03%
2020	-0,28%
2021	-0,52%

Rendibilitats acumulades

any actual	-0,60%
1 mes	-0,11%
3 mesos	-0,34%
6 mesos	-0,61%
12 mesos	-0,97%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	30,56%
Rendibilitat millor mes	0,20%
Rendibilitat pitjor mes	-1,02%

Risc

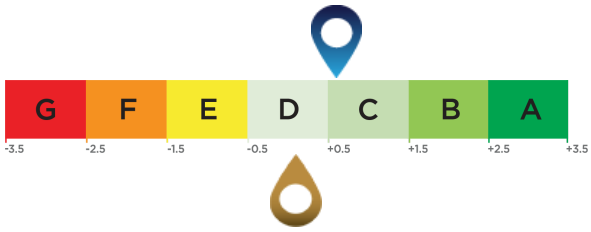
Volatilitat del fons	0,39%
Ràtio de Sharpe	0,00

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. Les inversions estan condicionades a les fluctuacions del mercat i a altres riscs inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, pels quals el valor d'adquisició del Fons 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. Tots els documents informatius del Fons es poden consultar a sabadellassetmanagement.com. Font: Sabadell Asset Management.

Qualificació ESG mitjana (Font: Amundi)

Valoració ambiental, social i de governança

Univers d'inversió ESG: 100% ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX



Puntuació de la cartera: 0,62

Puntuació de l'univers d'inversió ESG[1] :: 0,12

Cobertura ESG (Font: Amundi)

	Cartera	Univers d'inversió ESG
Percentatge amb una qualificació ESG d'Amundi[2]	96,20%	96,12%
Percentatge que pot tenir una qualificació ESG[3]	96,20%	99,47%

Terminologia ESG

Criteris ESG

Es tracta de criteris extrafinancers 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.

Cualificació ESG

Cualificació 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.)

Cualificació 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'Amundi[4], les carteres que integren els criteris ESG tenen com a objectiu assolir una puntuació ESG superior a la del seu univers d'inversió ESG.

[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 títols als quals se'ls pot aplicar una metodologia de qualificació ESG sobre el total de la cartera.
[4] El document actualitzat està disponible a https://www.amundi.com/int/ESG.

Puntuació de sostenibilitat (Font: Morningstar)

La puntuació de sostenibilitat és una qualificació elaborada per Morningstar que mesura de manera independent el nivell de responsabilitat d'un fons en funció dels valors a la cartera. Els rangs de qualificació van des de molt baix (1 Globus) fins a molt alt (5 Globus).

Font: Morningstar © Puntuació de Sostenibilitat - basada en l'anàlisi del risc ESG corporatiu ofert per Sustainalytics utilitzada en el càlcul de la qualificació de sostenibilitat de Morningstar. © 2022 Morningstar. Tots els drets reservats. La informació aquí inclosa (1) és propietat de Morningstar i/o dels seus proveïdors de continguts;(2) no pot ser reproduïda ni redistribuïda, i (3) no es garanteix que sigui exacta, completa ni actualitzada. Ni Morningstar ni els seus proveïdors de contingut responen dels perjudicis o pèrdues derivats de lús daquesta informació. Rendibilitats passades no garanteixen els resultats futurs. Per a més informació sobre la qualificació de Morningstar, si us plau visiteu el seu lloc web www.morningstar.com.

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. Les inversions estan condicionades a les fluctuacions del mercat i a altres riscs inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, pels quals el valor d'adquisició del Fons 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. Tots els documents informatius del Fons es poden consultar a sabadellassetmanagement.com. Font: Sabadell Asset Management.