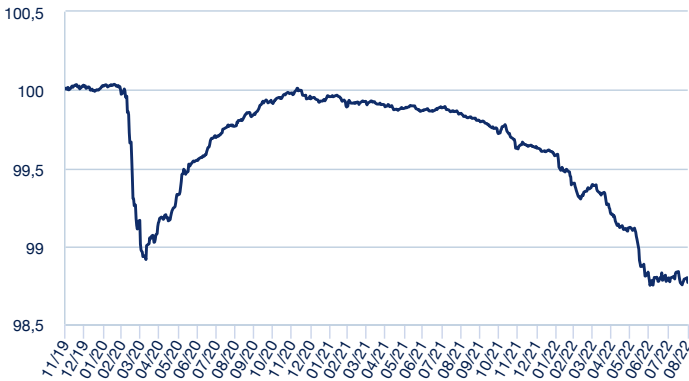


POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix en actius monetaris i de renda fixa emesos en euros. La duració mitjana de la cartera de renda fixa serà màxim de 2 anys. 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



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 | 2 373 500 583,11 |
| 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 | 0,12% |
| Inversió mínima | 5 000 000 € |
| ISIN | ES0173829088 |
| Data creació | 15/11/2019 |
| Comissió de dipositaria | 0,02% |

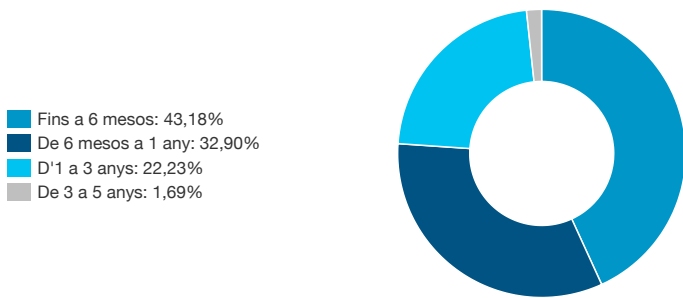
INVERSIÓ EN CARTERA

| | |
|----------------------------|------|
| Nombre de posicions | 253 |
| Duració en anys | 0,26 |

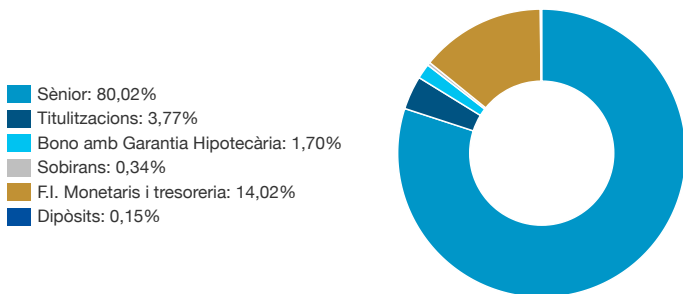
Principals posicions

| | |
|--|-------|
| OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C) | 9,00% |
| OB.CABKSM 0.75% 04/23 EMTN | 1,09% |
| OB.MS 1% 12/22 | 1,06% |
| OB.UBIIM 0.75% 10/22 | 1,06% |
| OB.PSABFR 0.625% 10/22 | 0,97% |
| OB.SANTAN FRN 05/24 EMTN | 0,96% |
| OB.MS 1.875% 3/23 | 0,94% |
| OB.BFCM 0.75% 06/23 EMTN | 0,92% |
| OB.BAC 0.75% 07/23 | 0,92% |
| OB.DT 0.625% 03/04/23 | 0,88% |

Distribució per trams de duració



Distribució per tipus d'emissió



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

| | |
|-------------|--------|
| 2017 | - |
| 2018 | - |
| 2019 | - |
| 2020 | -0,08% |
| 2021 | -0,32% |

Rendibilitats acumulades

| | |
|-------------------|--------|
| any actual | -0,86% |
| 1 mes | -0,03% |
| 3 mesos | -0,35% |
| 6 mesos | -0,64% |
| 12 mesos | -1,08% |

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

| | |
|--------------------------------------|--------|
| % Mesos rendibilitat positiva | 45,45% |
| Rendibilitat millor mes | 0,22% |
| Rendibilitat pitjor mes | -1,00% |

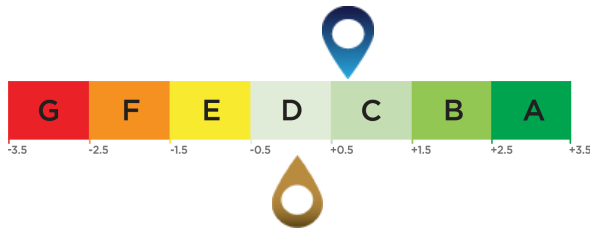
Risc

| | |
|-----------------------------|-------|
| Volatilitat del fons | 0,28% |
| Ràtio de Sharpe | -1,95 |

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: 0,72

Puntuació de l'univers d'inversió ESG¹: 0,11

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'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.

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 Sustainabilitytics 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 l'ús d'aquesta 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.