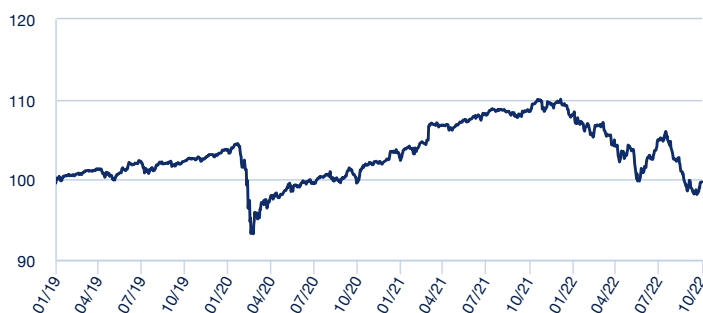


POLÍTICA D'INVERSIÓ

El Fons inverteix en actius de renda fixa i de renda variable negociats principalment a països de l'OCDE, sense descartar altres mercats. En condicions normals, la inversió en borsa és del 25%, situant-se entre el 0% i el 40%, sense límit de capitalització. La resta s'inverteix en renda fixa pública i privada sense predeterminació de qualificació creditícia. El Fons fa reemborsaments obligatoris de participacions, amb periodicitat trimestral, als participants que ho siguin a 31/01, 30/04, 31/07 i 31/10. La taxa de reemborsament actual és de 1,60% anual (0,40% trimestral). La selecció de valors es fa tenint en compte no només aspectes econòmics i financers, sinó també criteris extra-financers d'inversió sostenible, 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 sabadellassetmanagement.com.

EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU



INVERSIÓ EN CARTERA

| | |
|---------------------|------|
| Nombre de posicions | 523 |
| Duració en anys | 3,18 |

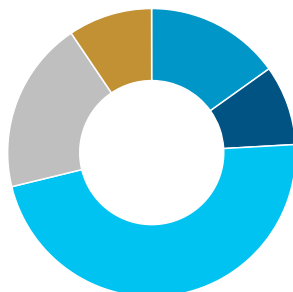
Principals posicions

| | |
|------------------------|-------|
| OB.US TSY 7.625% 02/25 | 2,35% |
| OB.US TSY 6.875% 08/25 | 2,21% |
| OB.BKO 0.4% 09/24 | 2,03% |
| OB.BTSP 4.5% 3/24 | 1,99% |
| OB.BTSP 1.45% 11/24 | 1,90% |
| AC.WELLS FARGO & CO | 0,46% |
| AC.AUTODESK INC | 0,42% |
| AC.MICRON TECHNOLOGY | 0,40% |
| AC.MICROSOFT CORP | 0,40% |
| AC.ADOBE INC | 0,39% |

Renda Fixa: 74,71%

Distribució per trams de duració

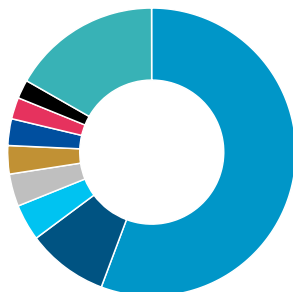
- Fins a 6 mesos: 15,14%
- De 6 mesos a 1 any: 8,97%
- D'1 a 3 anys: 47,10%
- De 3 a 5 anys: 19,34%
- Més de 5 anys: 9,45%



Renda Variable: 25,29%

Distribució per països

- Estats Units: 55,69%
- Japó: 9,13%
- França: 4,09%
- Xina: 3,64%
- Països Baixos: 3,18%
- Regne Unit: 2,99%
- Austràlia: 2,42%
- Alemanya: 2,10%
- Altres: 16,76%



DADES DEL FONS

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vocació | RENDA FIXA MIXTA INTERNACIONAL |
| Referència d'assignació d'actius | 75% en renda fixa + 25% en renda variable internacional |
| Permanència mínima recomanada | 3 anys |
| Data constitució | 28/09/2018 |
| Patrimoni | 332 492 235,40 |
| Divisa de denominació del fons | EUR |
| Indicador de Risc i Rendibilitat | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Pla de reemborsaments trimestral (*) | 0,40% del valor de la inversió |

(*) Segons detallat en el prospecte informatiu del Fons.

DADES DE LA CLASSE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Comissió de gestió | 0,95% |
| Inversió mínima | 100 000 € |
| ISIN | ES0182544025 |
| Data creació | 16/11/2018 |
| Comissió de depositaria | 0,05% |

RENDIBILITATS

| | |
|-----------------------------|--------|
| Rendibilitats anuals | |
| 2017 | - |
| 2018 | - |
| 2019 | 5,09% |
| 2020 | -0,26% |
| 2021 | 5,16% |

Rendibilitats acumulades

| | |
|-------------------|--------|
| any actual | -9,01% |
| 1 mes | 1,15% |
| 3 mesos | -5,01% |
| 6 mesos | -4,28% |
| 12 mesos | -8,08% |

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Rendibilitat | |
| % Mesos rendibilitat positiva | 65,96% |
| Rendibilitat millor mes | 3,85% |
| Rendibilitat pitjor mes | -5,62% |

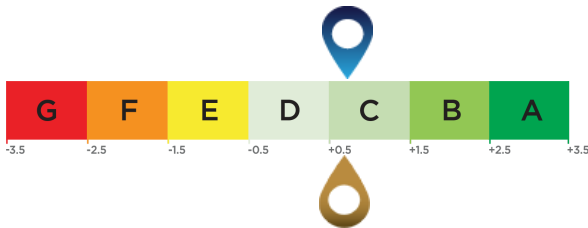
Risc

| | |
|-----------------------------|-------|
| Volatilitat del fons | 5,13% |
| Ràtio de Sharpe | -0,01 |

Qualificació ESG mitjana (Font: Amundi)

Valoració ambiental, social i de governança

Univers d'inversió ESG: 9% BLOOMBERG EURO HY BB RATING ONLY + 66% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 3-5 YEARS (E) + 25% MSCI ACWI



Puntuació de la cartera: 0,74

Puntuació de l'univers d'inversió ESG¹: 0,71

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.

Qualificació ESG

Qualificació 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.)

Qualificació 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.

Cobertura ESG (Font: Amundi)

| | Cartera | Univers d'inversió ESG |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Percentatge amb una qualificació ESG d'Amundi ² | 92,34% | 99,20% |
| Percentatge que pot tenir una qualificació ESG ³ | 92,34% | 100,00% |

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 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.