

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



El Fons es gestiona activament i no davant d'un índex de referència.

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	2 765 809 073,30
Divisa de denominació del fons	EUR
Número de registre de la CNMV	02145

DADES DE LA CLASSE

Comissió de gestió	0,55%
Inversió mínima	500 000 €
ISIN	ES0173829021
Data creació	18/12/2015
Comissió de dipositaría	0,05%

La classe EMPRESA es dirigeix exclusivament a persones jurídiques.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA A LA DATA D'ELABORACIÓ DE L'INFORME (SUBJECTA A CANVIS)

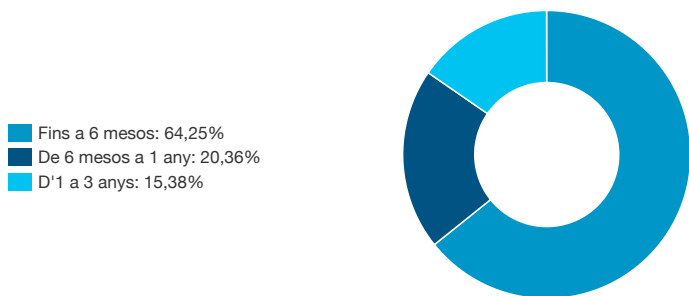
Nombre de posicions	345
Duració en anys	0,35

Principals posicions

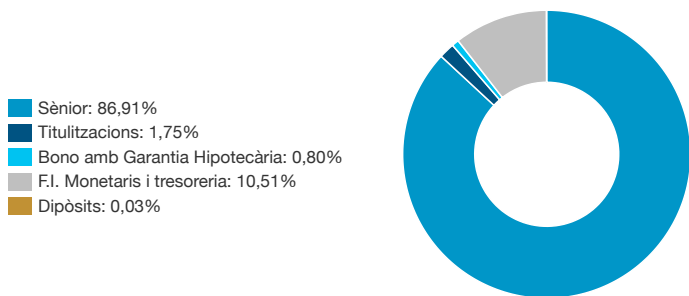
OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C)	8,78%
OB.SANTAN FRN 05/24 EMTN	0,82%
OB.SANSFCF 0.375% 06/24 EMTN	0,79%
OB.ENELIM % 06/24 EMTN	0,79%
OB.ABNANV 3.75% 04/25 EMTN	0,75%
OB.ACAFP 2.375% 05/24	0,74%
OB.CAIXAB 1.375% 04/24 EMTN	0,73%
OB.SOCGEN VAR 05/25 EMTN	0,73%
OB.UCGIM VAR 06/25 EMTN	0,72%
OB.ISPIM 1% 07/24 EMTN	0,72%

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 trams de duració



Distribució per tipus d'emissió



RENDIBILITATS

Rendibilitats anuals

2014	-
2015	-
2016	0,20%
2017	-0,04%
2018	-0,43%
2019	0,03%
2020	-0,22%
2021	-0,46%
2022	-0,79%
2023	2,89%

Rendibilitats acumulades

any actual	0,98%
1 mes	0,31%
3 mesos	0,98%
6 mesos	1,94%
12 mesos	3,52%

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

ESTADÍSTIQUES (Últims 36 mesos)

Rendibilitat

% Mesos rendibilitat positiva	55,56%
Rendibilitat millor mes	0,37%
Rendibilitat pitjor mes	-0,43%

Risc

Volatilitat del fons	0,40%
Ràtio de Sharpe	-1,03

Indicador de Risc

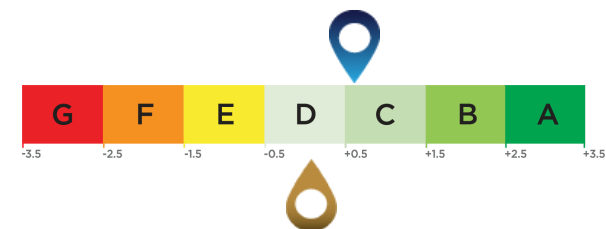
1 2 3 4 5 6 7

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.

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: 0,59

Puntuació de l'univers d'inversió ESG¹ :: 0,06

Cobertura ESG (Font: Amundi)

	Cartera	Univers d'inversió ESG
Percentatge amb una qualificació ESG d'Amundi²	98,42%	97,67%
Percentatge que pot tenir una qualificació ESG³	98,42%	99,99%

Terminologia ESG

Criteris ESG

Es tracta de criteris extrafinanciers 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.

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 valors a què és aplicable una metodologia de qualificació ESG sobre el total de la cartera (mesurat en pes).

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 i utilitzada en el càlcul de la qualificació de sostenibilitat de Morningstar © 2024 Morningstar. Tots els drets reservats. La informació, dades, anàlisi i opinions ("Informació") aquí continguts (1) inclouen informació propietat de Morningstar; (2) no es poden copiar ni redistribuir; (3) no constitueixen assessorament en matèria d'inversió; (4) es faciliten únicament amb fins informatius; (5) no es garanteix que siguin complets, exactes ni puntuals, i (6) es poden extreure de dades de fons publicats en diverses dates. Morningstar no es fa responsable de cap decisió comercial, danys o altres pèrdues relacionades amb la informació o el seu ús. Verifiqueu tota la informació abans d'utilitzar-la i no preneu cap decisió d'inversió sense l'assessorament d'un assessor financer professional. Rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs. El valor i els ingressos derivats de les inversions poden baixar tant com pujar.

Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials (Article 8 Reglament (UE) 2019/2088) però no té com a objectiu una inversió sostenible. La decisió de l'inversor d'invertir en el Fons hauria de tenir compte totes les característiques o objectius del Fons. No es garanteix que les consideracions ESG millorin l'estratègia d'inversió o el rendiment del Fons. La informació relativa a aspectes de sostenibilitat pot consultar a l'Annex de Sostenibilitat del prospecte del Fons, a la Política d'Inversió Responsable Global i a la Declaració d'Informació sobre Finances Sostenibles, disponibles a sabadellassetmanagement.com.

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.