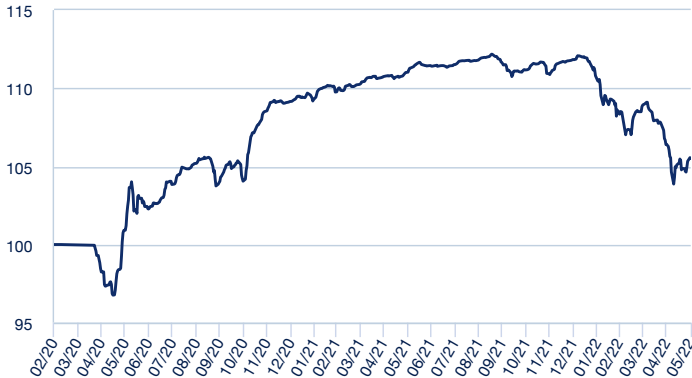


POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte principalmente en renta fija privada denominada en euros. Las inversiones en cartera se gestionan de forma activa y dinámica para maximizar la rentabilidad en su fecha objetivo, el 31 de diciembre de 2026. A partir del 30 de abril de 2021, inclusive, se realizarán reembolsos obligatorios con periodicidad trimestral los días 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, por un importe bruto equivalente a aplicar una tasa sobre el valor de la inversión dicho día o siguiente hábil. La tasa inicial será del 4% anual (1% trimestral) y podrá ajustarse cada año. Se puede obtener una descripción más completa de la política de inversión en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) disponible en www.sabadellassetmanagement.com.

ADVERTENCIA: Este Fondo puede invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia por lo que tiene un elevado riesgo de crédito.

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO



DATOS DEL FONDO

| | |
|---|----------------------|
| Vocación | RENDA FIJA EURO |
| Permanencia mínima recomendada | 6 años y 8 meses |
| Fecha constitución | 18/02/2020 |
| Patrimonio | 79 836 486,74 |
| Divisa de denominación del fondo | EUR |
| Indicador de Riesgo y Rentabilidad | 1 2 3 4 5 6 7 |

DATOS DE LA CLASE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Inversión mínima | 1 000 000 € |
| ISIN | ES0175096041 |
| Fecha creación | 28/02/2020 |
| Comisión de depositaria | 0,05% |

INVERSIÓN EN CARTERA

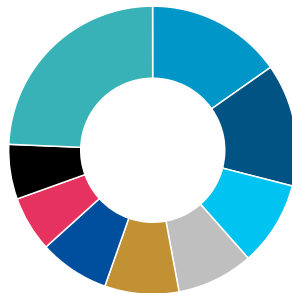
| | |
|-----------------------------|------|
| Número de posiciones | 78 |
| Duración en años | 2,99 |

Principales posiciones

| | |
|---------------------------------------|-------|
| OB.AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI -I | 3,46% |
| OB.TEVA 6% 01/25 | 1,70% |
| OB.ROSINI 6.75% 10/25 REGS | 1,65% |
| OB.TKAGR 2.875% 02/24 EMTN | 1,62% |
| OB.PTECLN 4.25% 03/26 | 1,62% |
| OB.LNCFIN 3.625% 04/24 REGS | 1,62% |
| OB.IGT 3.5% 06/26 REGS | 1,61% |
| OB.CSTM 4.25% 02/26 REGS | 1,60% |
| OB.BANIJA 3.5% 03/25 REGS | 1,59% |
| OB.CONGLO 4.125% 08/25 REGS | 1,59% |

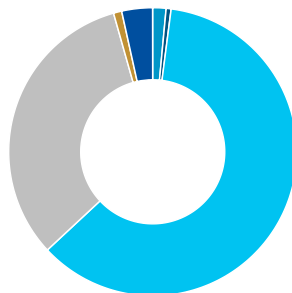
Distribución por sectores

- Materiales: 15,25%
- Automóviles y Componentes: 13,75%
- Servicios De Telecomunicaciones: 9,48%
- Servicios al Consumidor: 8,60%
- Bienes de Equipo: 8,32%
- Farmacia y Biotecnología: 7,90%
- Medios y Entretenimiento: 6,21%
- Bienes Inmobiliarios: 6,16%
- Otros: 24,33%



Distribución por ratings

- AAA: 1,50%
- BBB: 0,54%
- BB: 61,02%
- B: 32,55%
- CCC: 0,92%
- NR: 3,46%



RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales

| | |
|-------------|-------|
| 2017 | - |
| 2018 | - |
| 2019 | - |
| 2020 | - |
| 2021 | 2,44% |

Rentabilidades acumuladas

| | |
|-------------------|--------|
| año actual | -5,66% |
| 1 mes | -0,85% |
| 3 meses | -2,62% |
| 6 meses | -4,85% |
| 12 meses | -4,98% |

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro.

ESTADÍSTICAS (Últimos 36 meses)

Rentabilidad

| | |
|--------------------------------------|--------|
| % Meses rentabilidad positiva | 62,96% |
| Rentabilidad mejor mes | 4,33% |
| Rentabilidad peor mes | -2,35% |

Riesgo

| | |
|------------------------------|-------|
| Volatilidad del fondo | 3,20% |
| Ratio de Sharpe | -1,44 |