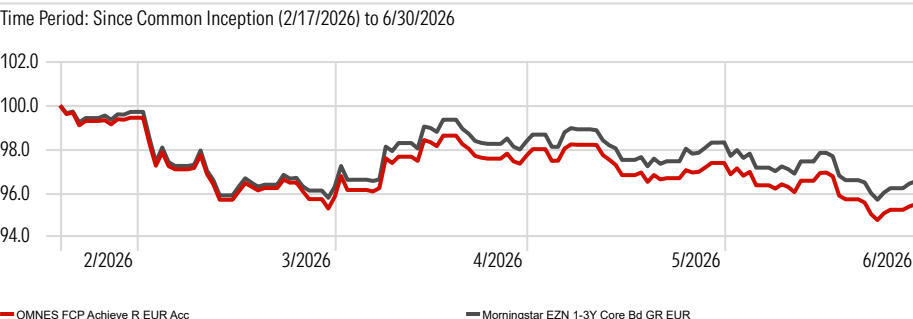


Datos fundamentales

Fecha de la Cartera	6/30/2026
Nombre	OMNES FCP Achieve R EUR Acc
ISIN	LU3216173107
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIIIC
Patrimonio	5,721,821
Divisa	Euro
NAV	113.17
Duración modificada	
Rendimiento al vencimien	

Evolución del fondo vs Benchmark



Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es generar rentabilidad mediante una estrategia conservadora y diversificada de renta fija, invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda de alta calidad emitidos por entidades públicas y privadas de países de la OCDE y de la Unión Europea con una duracion medio estimada entre 6 y 36 meses.

Retorno por Periodos

	Return
1 mes	-1.9
3 meses	-0.4
6 meses	
YTD	
12 meses	
Desde Inicio	-4.5

Ratios de Riesgo

Time Period: Since Common Inception (2/17/2026) to 6/30/2026

Alpha	-3.5
Beta	0.7
Volatilidad (Std Dev)	8.4
Downside Deviation	0.7
R2	80.2
Sharpe Ratio (arith)	-0.7
Return	-11.8
Tracking Error	0.8

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2026			-3.6	2.0	-0.3	-1.9							

*Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades a futuro

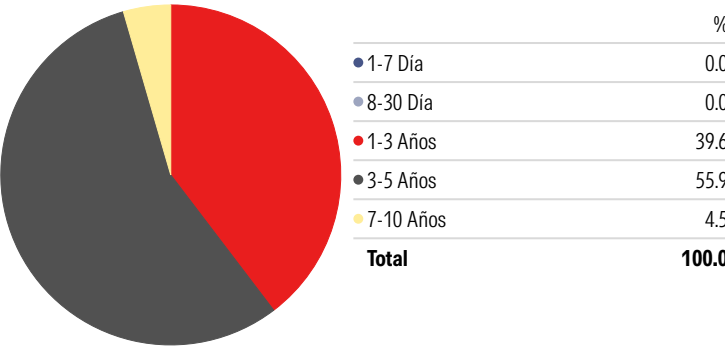
Principales posiciones

Portfolio Date: 6/30/2026

	Peso %
Italy (Republic Of)	4.1
Citigroup Inc.	4.0
UBS Group AG	4.0
Bank of America Corp.	4.0
Goldman Sachs Group, Inc.	4.0
Mexico (United Mexican States) 3.5%	4.0
Poland (Republic of) 2.875%	4.0
Barclays PLC	2.0
Morgan Stanley	2.0
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.226%	2.0

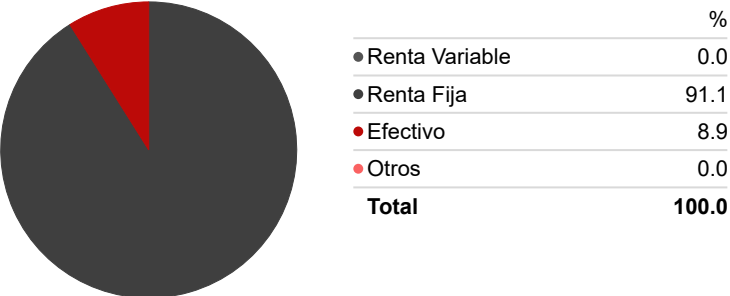
Distribucion por duración*

Portfolio Date: 6/30/2026



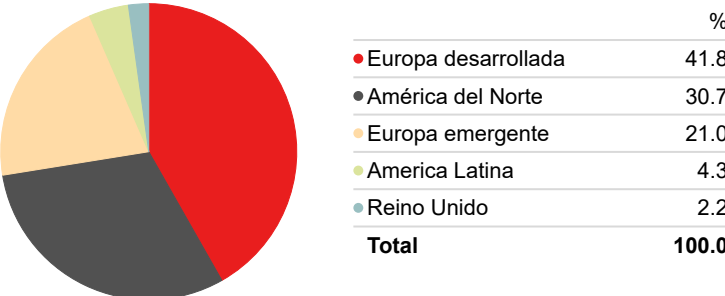
Distribución tipo de activo*

Portfolio Date: 6/30/2026



Distribución geográfica de la Renta Fija*

Portfolio Date: 6/30/2026



*La distribución de activos y la distribución geográfica de la renta variable se ha calculado usando los datos de cada uno de los activos del fondo.

DISCLAIMER:
Este documento tiene carácter comercial y se suministra sólo con fines informativos. No constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva, que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. Se recomienda al inversor, que junto con este documento, lea la documentación relativa al organismo de inversión, que está a su disposición en la página www.andbank.com y en las oficinas de la entidad comercializadora. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las entidades mostradas son rentabilidades pasadas y no presuponen rentabilidades futuras. La participación en organismos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.