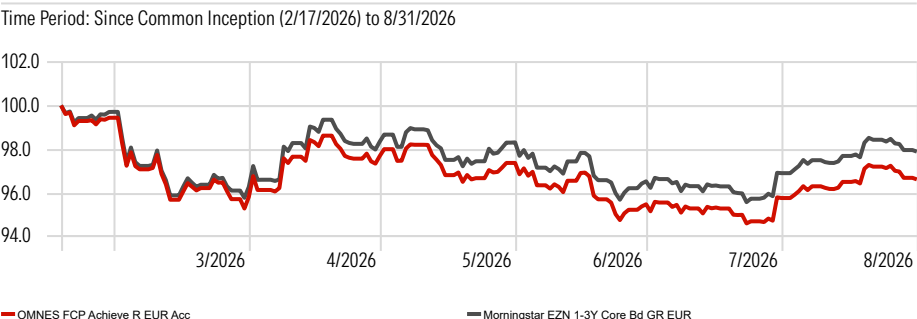


Datos fundamentales

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Fecha de la Cartera      | 8/31/2026                      |
| Nombre                   | OMNES FCP Achieve R EUR Acc    |
| ISIN                     | LU3216173107                   |
| Domicilio                | Luxembourg                     |
| Estructura Legal         | FCP                            |
| Entidad gestora          | Andbank Wealth Management SGIC |
| Patrimonio               | 6,262,990                      |
| Divisa                   | Euro                           |
| NAV                      | 114.59                         |
| 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        | 0.9    |
| 3 meses      | -0.8   |
| 6 meses      | -2.8   |
| YTD          |        |
| 12 meses     |        |
| Desde Inicio | -3.4   |

Ratios de Riesgo

Time Period: Since Common Inception (2/17/2026) to 8/31/2026

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Alpha                 | -3.1 |
| Beta                  | 0.7  |
| Volatilidad (Std Dev) | 7.6  |
| Downside Deviation    | 0.6  |
| R2                    | 80.7 |
| Sharpe Ratio (arith)  | -0.8 |
| Return                | -6.2 |
| Tracking Error        | 0.7  |

Rentabilidades mensuales

|      | Jan | Feb | Mar  | Apr | May  | Jun  | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
|------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2026 |     |     | -3.6 | 2.0 | -0.3 | -1.9 | 0.3 | 0.9 |     |     |     |     |     |

\*Rentabilidades pasadas no son garantia de rentabilidades a futuro

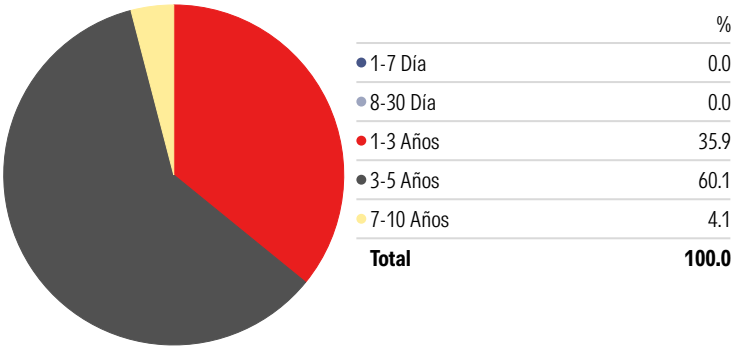
Principales posiciones

Portfolio Date: 8/31/2026

|                                                        | Peso % |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Italy (Republic Of)                                    | 3.8    |
| Citigroup Inc.                                         | 3.8    |
| UBS Group AG                                           | 3.7    |
| Goldman Sachs Group, Inc.                              | 3.7    |
| Bank of America Corp.                                  | 3.7    |
| Mexico (United Mexican States) 3.5%                    | 3.7    |
| ACS Actividades De Construcción Y Servicios S.A. 3.75% | 3.7    |
| Poland (Republic of) 2.875%                            | 3.6    |
| Barclays PLC                                           | 1.9    |
| Morgan Stanley                                         | 1.9    |

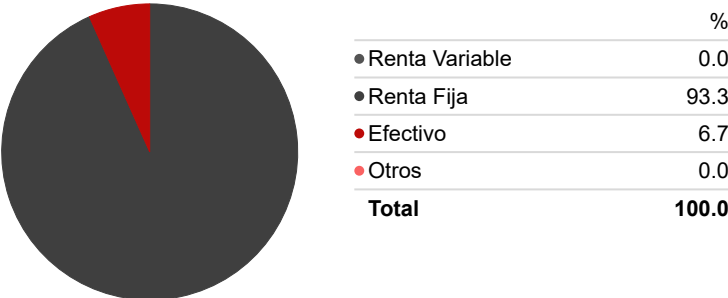
Distribucion por duración\*

Portfolio Date: 8/31/2026



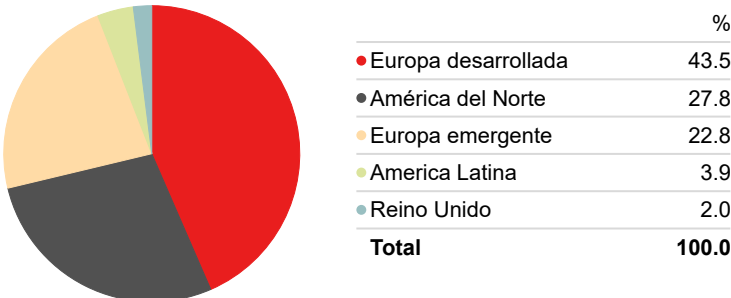
Distribución tipo de activo\*

Portfolio Date: 8/31/2026



Distribución geográfica de la Renta Fija\*

Portfolio Date: 8/31/2026



\*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 se suministra solo con fines informativos y 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. El folleto informativo está a disposición del público en la página [www.andbank.com](http://www.andbank.com). 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 alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.