Omnes FCP - Achieve - R

Risk Level 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

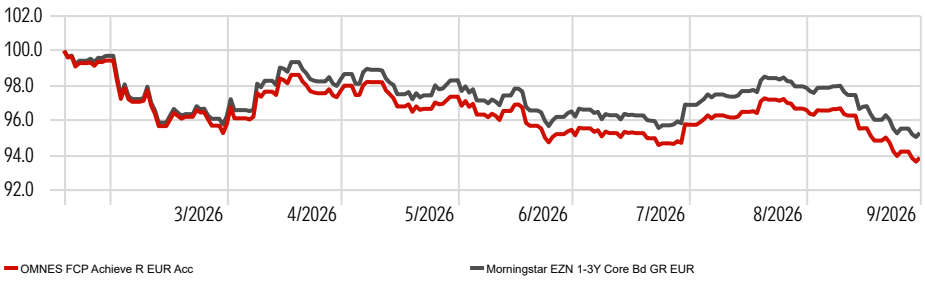
ANDBANK asset management

Datos fundamentales

Fecha de la Cartera	9/30/2026
Nombre	OMNES FCP Achieve R EUR Acc
ISIN	LU3216173107
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIIC
Patrimonio	6,089,381
Divisa	Euro
NAV	109.75
Duración modificada	
Rendimiento al vencimien	

Evolución del fondo vs Benchmark

Time Period: Since Common Inception (2/17/2026) to 9/30/2026



OMNES FCP Achieve R EUR Acc — Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR

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	-2.8
3 meses	-1.7
6 meses	-2.0
YTD	
12 meses	
Desde Inicio	-6.1

Ratios de Riesgo

Time Period: Since Common Inception (2/17/2026) to 9/30/2026

Alpha	-3.3
Beta	0.7
Volatilidad (Std Dev)	7.3
Downside Deviation	0.6
R2	80.4
Sharpe Ratio (arith)	-0.9
Return	-9.7
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	0.3	0.9	-2.8				

*Rentabilidades pasadas no son garantia de rentabilidades a futuro

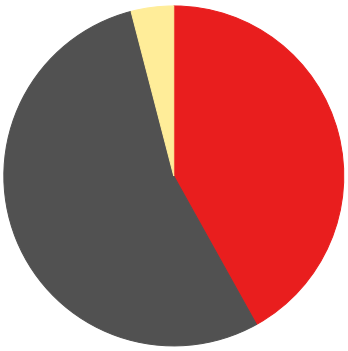
Principales posiciones

Portfolio Date: 9/30/2026

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

Distribucion por duración*

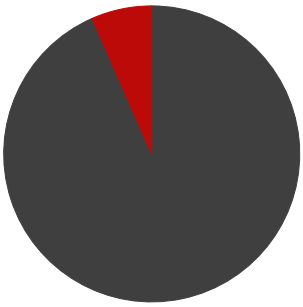
Portfolio Date: 9/30/2026



	%
1-7 Día	0.0
8-30 Día	0.0
1-3 Años	41.9
3-5 Años	54.1
7-10 Años	4.0
Total	**100.0**

Distribución tipo de activo*

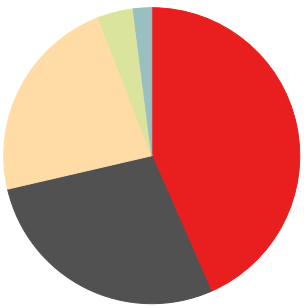
Portfolio Date: 9/30/2026



	%
Renta Variable	0.0
Renta Fija	93.4
Efectivo	6.6
Otros	0.0
Total	**100.0**

Distribución geográfica de la Renta Fija*

Portfolio Date: 9/30/2026



	%
Europa desarrollada	43.4
América del Norte	28.0
Europa emergente	22.7
America Latina	3.9
Reino Unido	2.0
Total	**100.0**

*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. 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.