

Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI

Una alternativa de inversión socialmente responsable y solidaria



Selecciona valores
atendiendo a su
ideario ético

Parte de la comisión
de gestión se destina a
proyectos solidarios

Este fondo es adecuado para inversores con un nivel de riesgo medio que quieren invertir con responsabilidad social y, a la vez, contribuir a causas solidarias financiando los proyectos seleccionados de acción social en España y cooperación al desarrollo.

¿Por qué invertir en un fondo que sea ético y solidario?

Un fondo de inversión ético incluye en su proceso de inversión criterios de carácter ético y social, además de los económicos y financieros. Es decir, se incorpora a la selección de inversiones un análisis adicional orientado a evitar malas prácticas en términos de responsabilidad social.

Además, el fondo tiene un claro objetivo de solidaridad con las personas menos favorecidas, y dona parte de la comisión de gestión a proyectos seleccionados de acción social en España. Desde el 2006 hasta el 2021, el importe de la comisión de gestión del fondo que se ha cedido a causas solidarias supera los dos millones de euros.

¿En qué invierte este fondo?

Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI persigue un triple objetivo: obtener una rentabilidad acorde a su nivel de riesgo, invertir de forma ética y ser solidario.

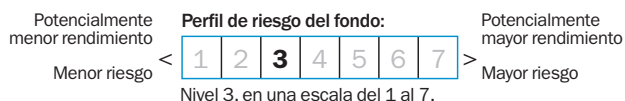
Es un fondo que invierte alrededor del 80% de su cartera en bonos denominados en euros y un 20% en acciones, principalmente europeas, aunque también de otros mercados, como Estados Unidos, Japón y países emergentes. El porcentaje de inversión en acciones varía en función de las expectativas bursátiles, con un mínimo de un 0% y un máximo de un 30%.

Las posiciones de la cartera se seleccionan teniendo en cuenta criterios económicos y financieros y atendiendo al ideario ético del fondo, que además es conforme con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, según se recogen en la publicación de la página web del Vaticano.

Invertir de forma ética y responsable reduce los riesgos de gobernanza, medioambientales y sociales a los que está expuesta la actividad económica.



Perfil de riesgo del fondo



Ten en cuenta que la categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es indicativo del riesgo del fondo, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Ventajas principales

Total liquidez

Puedes rescatar tu inversión total o parcialmente siempre que quieras, sin ningún tipo de penalización, y no tendrás ni comisiones de suscripción ni de reembolso por hacerlo.

Si necesitas el dinero, es tan fácil como entrar en BS Online o BS Móvil y realizar el reembolso.

Ten en cuenta que, si la evolución de los mercados no es la esperada, el fondo puede tener pérdidas. Por ello, si retiras el dinero antes de que finalice el horizonte temporal recomendado del fondo, que en el fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI es de 4 años, aumenta el riesgo de pérdida de capital.

Invierte poco a poco si lo deseas

Te beneficiarás de una gestión profesional a partir de un pequeño importe.

Con solo 200 euros ya puedes contratar el fondo. Y además, podrás hacer aportaciones periódicas desde solo 30 euros al mes.

Información completa y permanente

En todo momento puedes consultar el estado de tu inversión a través de BS Online y BS Móvil. Además, semestralmente recibirás un informe con el detalle de la cartera de tu fondo y su evolución.

Interesantes ventajas fiscales

Los fondos de inversión tienen un tratamiento fiscal interesante si eres una persona física residente, según la legislación fiscal vigente en España.

Una de estas ventajas es que puedes traspasar saldo de un fondo a otro sin tener que tributar hasta que desinviertas.

Más información

Si deseas una descripción más completa de la política de inversión, la encontrarás en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI).

Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI está registrado en la CNMV con el número 2871. El folleto, el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) y los informes periódicos están a disposición del público en las oficinas comercializadoras y en sabadellassetmanagement.com. Es un producto MiFID NO COMPLEJO.

La Sociedad Gestora es Sabadell Asset Management, S.A., SGIIC, S.U., Registro CNMV n.º 58 y la Entidad Depositaria es BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, Registro CNMV n.º 206.

Ten en cuenta lo siguiente

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición y las rentabilidades pueden experimentar variaciones, tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad que no recuperes el importe invertido inicialmente.

Este fondo puede invertir hasta un 100 % de la cartera en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un elevado riesgo de crédito.

Los fondos de inversión pueden tener riesgos asociados al tipo de activo en el que inviertan, como puede ser el riesgo de mercado, el riesgo de inversión en mercados emergentes, el riesgo de crédito, o de liquidez, entre otros. En el folleto del fondo encontrarás los riesgos concretos del Fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI.

¿Te ayudamos?

Si tienes alguna duda, pide cita previa e infórmate sin compromiso en nuestras oficinas, con tu gestor, o visitando nuestra web bancosabadell.com.

Y si deseas traspasar tus fondos de inversión desde otra entidad, nos encargamos de la gestión.

¡Te esperamos!

 [@Sabadell_Help](https://twitter.com/Sabadell_Help)

 963 085 000

 Oficina