

Apreciado/a partícipe:

Nos complace informarle de los cambios previstos en el fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI (en adelante, “el Fondo”), del que usted es partícipe, con el objetivo de obtener unos mejores resultados y una inversión más sostenible.

En este sentido, le comunicamos que está previsto suscribir un contrato de delegación de gestión con AMUNDI (UK) LIMITED, entidad británica supervisada por la Financial Conduct Authority (FCA) y experta en gestión de inversiones.

Asimismo, le recordamos que Banco Sabadell firmó en 2020 un acuerdo estratégico con Amundi, la primera gestora en Europa por activos bajo gestión, para impulsar la oferta de Fondos de Inversión. SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal es ahora una compañía del Grupo Amundi. Desde su creación, Amundi ha convertido la inversión responsable y la responsabilidad corporativa en uno de sus pilares fundacionales, basándose en la convicción de que los actores económicos y financieros tienen una mayor responsabilidad en todo lo relacionado con una sociedad sostenible y que los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG¹) son factores que fomentan la rentabilidad financiera a largo plazo. Amundi fue uno de los firmantes fundadores de los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.

Es por ello, que nos complace comunicarle que el Fondo realizará cambios sustanciales en su política de inversión con el objetivo de integrar factores de sostenibilidad en su proceso de inversión. En adelante, el Fondo promoverá características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) y utilizará una metodología ESG propia del Grupo Amundi según la cual, a través del análisis de los emisores y su nivel de compromiso con las tres dimensiones de la sostenibilidad (medioambiental, social y de gobierno corporativo), se asigna una determinada calificación o *rating*. La calificación ESG de Amundi tiene como objetivo medir la rentabilidad ESG de un emisor.

¹ ESG son las siglas inglesas de *Environmental, Social y Governance*

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Añadir que la gestión del Fondo tomará como referencia el índice compuesto 70% Bloomberg Emerging Markets Sovereign Total Return USD Aggregate y 30% MSCI Emerging Markets Net Total Return y tratará de generar rentabilidad por encima de dicho índice.

El Fondo tendrá, además de sus objetivos financieros, el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera por encima del nivel de la calificación ESG de su índice de referencia.

Señalar también que SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI mantendrá su vocación inversora de Renta Variable Mixta Internacional y, en adelante, podrá invertir en instituciones de inversión colectiva financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, hasta un 10% del patrimonio.

Los cambios previstos entrarán en vigor transcurridos, como mínimo, treinta días desde el envío de esta comunicación y una vez se inscriba la correspondiente actualización del folleto en los registros de la CNMV.

Finalmente, le comunicamos que el Fondo continuará sin tener comisión de reembolso y que, si desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí ofrecidas, no necesita realizar ningún tipo de trámite. Si por el contrario decide reembolsar sus participaciones podrá hacerlo sin comisión o gasto alguno, salvo las implicaciones fiscales que ello conlleve, o bien traspasarlas sin coste fiscal a otro Fondo de Inversión en caso de ser persona física residente, al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud.

Si desea ampliar esta información, puede ponerse en contacto con su gestor o ir a su oficina, donde le informarán acerca de todo aquello que precise.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, abstract shape.

Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

15 de noviembre de 2022