

Apreciado/a partícipe:

Nos complace informarle de los cambios en el fondo **SABADELL EUROACCIÓN, 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 Ireland Limited, entidad irlandesa supervisada por el Central Bank of Ireland y experta en gestión de inversiones.

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 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 (ESG<sup>1</sup>) 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.

Añadir que la gestión del Fondo tomará como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Net Total Return (EUR) Index y tratará de generar rentabilidad por encima de dicho índice.

### **Sabadell Asset Management a company of Amundi**

Asimismo, el Fondo mantendrá su vocación inversora de renta variable euro y, en adelante, seguirá la siguiente política de inversiones:

*“La exposición del Fondo a valores de renta variable de empresas cuyo domicilio social se encuentre en estados miembros de la UE que utilicen el euro como su divisa nacional, o que realicen la mayor parte de su actividad en dichos países, será superior al 75%, aunque no se descarta la inversión en valores de empresas de otras áreas geográficas, incluidos de países emergentes, con una exposición máxima del 25%. No existe límite de capitalización en la selección de valores lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.*

*El Fondo invierte teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Tiene, 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 benchmark.*

*La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% y se gestiona activamente la exposición a monedas distintas al euro.*

*La inversión en renta fija será complementaria a la renta variable y se materializará en activos de renta fija pública y privada y en depósitos e instrumentos del mercado monetarios no negociados, denominados en euros, con calidad crediticia agregada mínimo media (rating mínimo BBB-). En condiciones normales la duración financiera de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 2 años.*

*Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la Gestora.”*

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,



Xavier Guevara Bou  
Head of Business Support & Operations

6 de mayo de 2022