

Apreciado/a partícipe:

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

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. Al respecto, el Fondo tendrá el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi, que podrá consultarse en el Anexo de sostenibilidad del Folleto.

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

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Asimismo, SABADELL EQUILIBRADO, FI mantendrá su vocación inversora global y, en adelante, reducirá el límite máximo de inversión en instituciones de inversión colectiva especializadas que inviertan en materias primas desde el 25% hasta el 15%.

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 overlapping loops and lines, appearing to be the initials 'XG' followed by a stylized flourish.

Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

3 de noviembre de 2022