

Distingit/ida partícip,

És un plaer informar-lo dels canvis en el fons **SABADELL EUROACCIÓN, FI** (a partir d'ara, "el Fons"), del qual vostè és partícip, amb l'objectiu d'obtenir uns millors resultats i una inversió més sostenible.

En aquest sentit, li comuniquem que s'ha previst subscriure un contracte de delegació de gestió amb Amundi Ireland Limited, entitat irlandesa supervisada pel Central Bank of Ireland i experta en gestió d'inversions.

Li recordem que Banc Sabadell va signar el 2020 un acord estratègic amb Amundi, la primera gestora a Europa per actius sota gestió, per impulsar l'oferta de fons d'inversió. Sabadell Asset Management ara és una companyia del Grup Amundi. Des de la seva creació, Amundi ha convertit la inversió responsable i la responsabilitat corporativa en un dels seus pilars fundacionals, sobre la base de la convicció que els actors econòmics i financers tenen una responsabilitat més gran en tot allò relacionat amb una societat sostenible i que els aspectes mediambientals, socials i de govern corporatiu (ESG)¹ són factors que fomenten la rendibilitat financera a llarg termini. Amundi va ser un dels signants fundadors dels Principis per a la inversió responsable (PRI, per les sigles en anglès) de les Nacions Unides.

Per aquest motiu, ens complau comunicar-li que el Fons realitzarà canvis substancials en la seva política d'inversions amb l'objectiu d'integrar factors de sostenibilitat en el seu procés d'inversió. D'ara endavant, el Fons promourà característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088) i utilitzarà una metodologia ESG pròpia del Grup Amundi, segons la qual, a través de l'anàlisi dels emissors i el seu nivell de compromís amb les tres dimensions de la sostenibilitat (mediambiental, social i de govern corporatiu), s'assigna una determinada qualificació o *rating*. La qualificació ESG d'Amundi té com a objectiu mesurar la rendibilitat ESG d'un emissor.

Afegir que la gestió del Fons prendrà com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI EMU Net Total Return (EUR) Index i provarà de generar rendibilitat per sobre d'aquest índex.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Així mateix, el Fons mantindrà la seva vocació de renda variable euro i, d'ara en endavant, seguirà la política d'inversions següent:

"L'exposició del Fons a valors de renda variable d'empreses el domicili social de les quals se situï en estats membres de la UE que utilitzin l'euro com la seva divisa nacional, o que duguin a terme la major part de la seva activitat en aquests països, serà superior al 75%, encara que no es descarta la inversió en valors d'empreses d'altres àrees geogràfiques, incloses les de països emergents, amb una exposició màxima del 25%. No hi ha límit de capitalització en la selecció de valors, cosa que pot influir negativament en la liquiditat del Fons.

El Fons inverteix tenint en compte no sols aspectes econòmics i financers sinó també la dimensió ESG, aplicant la metodologia ESG desenvolupada per Amundi. Té, a més dels objectius financers, l'objectiu d'obtenir una qualificació ESG mitjana de la seva cartera per sobre del nivell de la qualificació ESG del seu benchmark.

L'exposició al risc divisa serà inferior al 30% i es gestiona activament l'exposició a monedes diferents de l'euro.

La inversió en renda fixa serà complementària a la renda variable i es materialitzarà en actius de renda fixa pública i privada i en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, denominats en euros, amb qualitat creditícia agregada mitjana com a mínim (ràting mínim BBB-). En condicions normals, la durada financera de la cartera de renda fixa oscil·larà entre 0 i 2 anys.

Es podrà invertir fins a un 10% a IIC financeres pertanyents o no al grup de la Gestora."

Els canvis previstos entraran en vigor un cop transcorregut un termini de, com a mínim, trenta dies des de l'enviament d'aquesta comunicació, i una vegada s'inscriuï l'actualització corresponent del prospecte en els registres de la CNMV.

Per acabar, li comuniquem que el Fons continuarà sense tenir comissió de reemborsament i que, si vol mantenir la seva inversió amb les condicions i les característiques aquí ofertes, no ha de fer cap tipus de tràmit. Si, per contra, decideix reemborsar les seves participacions, ho pot fer sense cap comissió ni despesa, llevat de les implicacions fiscals que això comporti, o bé, en cas de persones físiques residents, traspasar-les sense cost fiscal a un altre fons d'inversió, al valor liquidatiu aplicable a la data de sol·licitud.

Si vol ampliar aquesta informació, pot posar-se en contacte amb el seu gestor o bé anar a la seva oficina, on l'informaran de tot el que li calgui.

Atentament,



Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

6 de maig de 2022