

Apreciado/a partícipe:

Nos complace comunicarle las modificaciones previstas en el fondo SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FIL (en adelante, “el Fondo”), del que usted es partícipe, que se realizarán con motivo de su transformación en un fondo de inversión armonizado sujeto a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS) y que persiguen convertirlo en un producto más accesible para los clientes minoristas.

Una vez transformado, el Fondo adoptará la denominación SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI, mantendrá su vocación inversora de Renta Variable Internacional y pasará a ser un Fondo de Fondos que seguirá la política de inversiones que se detalla a continuación:

Objetivo de gestión: *Obtener una revalorización del capital acorde con los activos en los que se invierte. El Fondo no se gestiona en referencia a ningún índice (fondo activo).*

Política de inversión:

El Fondo invertirá más del 80% del patrimonio en otras IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En la selección de las IIC se combinarán diferentes gestores, estrategias, estilos de inversión y especialidades y serán determinantes sus rentabilidades pasadas, la evaluación crítica de los riesgos activos incurridos en su gestión y la expectativa de continuidad de las capacidades y habilidades empleadas en la consecución de las rentabilidades anteriores. También podrá invertir en IIC especializadas en temas o sectores económicos concretos y/o en IIC consideradas como Fondos de Autor, es decir, altamente vinculadas a la persona de un gestor relevante en sus políticas de inversión y de control del riesgo.

La exposición a la renta variable se situará por encima del 80% y no tendrá límite de capitalización, lo cual puede influir negativamente sobre la liquidez del Fondo. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo activos del mercado monetario negociados y no negociados en mercados organizados que sean líquidos.

No existirá predeterminación ni de calificación crediticia ni de duración de la cartera, pudiendo ser incluso negativa.

Las inversiones se localizarán principalmente en Europa y secundariamente en otros mercados como EEUU, Japón o países emergentes.

No existe límite de exposición al riesgo divisa ni a mercados emergentes.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

La transformación prevista no requerirá realizar ninguna reestructuración previa de la cartera ya que, aunque el Fondo se lanzó como un fondo de inversión libre (FIL) para poder invertir en fondos no UCITS sin limitaciones de diversificación, actualmente invierte exclusivamente en fondos UCITS, los cuales son compatibles con la nueva política de inversión descrita.

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, appearing to be 'XG', written over a light grey circular stamp.

Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

18 de diciembre de 2024