

Distingit/ida partícip,

És un plaer informar-lo dels canvis en el fons INVERSABADELL 70, 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.

Li recordem que Banc Sabadell va signar el 2020 un acord estratègic amb Amundi, la primera gestora a Europa en actius sota gestió, per impulsar l'oferta de fons d'inversió. SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal 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*. Al respecte, el Fons tindrà l'objectiu d'obtenir una qualificació ESG mitjana de la seva cartera superior a una referència determinada mitjançant la metodologia Amundi, que es pot consultar a l'annex de sostenibilitat del prospecte.

Afegir que la gestió del Fons absorbent prendrà com a referència la rendibilitat de l'índex format a partir de la revaloració mitjana assolida pels fons d'inversió adscrits a la categoria EAA Fund EUR Aggressive Allocation – Global segons estableixi, en cada moment, MorningStar. Aquesta categoria de referència s'utilitza a efectes merament informatius o comparatius.

Així mateix, INVERSABADELL 70, FI mantindrà la seva vocació inversora de Renda Variable Mixta Internacional i, en endavant, podrà invertir en IIC financeres que pertanyin o no al grup de la Gestora

¹ ESG són les sigles angleses de *environmental*, *social* i *governance*.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

fins a un 20% del patrimoni. A més, per tal de diversificar, podrà invertir, a través d'IIC i de derivats, en commodities i volatilitat fins a un màxim conjunt del 10% del patrimoni.

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'inscrigui 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,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, likely representing the name 'Xavier Guevara Bou'.

Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

12 de juliol de 2022