

Distingit/ida partícip,

És un plaer informar-lo de les modificacions previstes en la política d'inversió de **SABADELL EQUILIBRADO, FI** (a partir d'ara, "el Fons"), del qual vostè és partícip, que pretenen millorar les possibilitats d'actuació inversora del Fons incrementant, també, les seves inversions sostenibles.

En aquest sentit, el Fons mantindrà la seva vocació inversora Global i, en endavant, té previst seguir la política d'inversió que es descriu a continuació:

"Objectiu de gestió: *Obtenir una revaloració del capital d'acord amb els actius en els que s'inverteix. El Fons no es gestiona en referència a cap índex (fons actiu).*

Política d'inversió.

El Fons es gestiona amb un objectiu no garantit de volatilitat màxima inferior al 15 % anual.

Invertirà més del 50 % del patrimoni en IIC que siguin actius aptes (inclosos els ETF), harmonitzades o no, de gestió tradicional o alternativa i podrà invertir com a màxim el 20 % del patrimoni en IIC que no pertanyen al grup de la Societat Gestora.

La renda variable se situarà entre el 25 % i el 75 % de l'exposició total, no tindrà límit de capitalització o sector i es realitzarà de manera indirecta a través d'IIC i/o derivats. La resta estarà exposada directament o indirectament a renda fixa pública i privada, inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari líquids, sense predeterminació pel que fa a la qualificació creditícia -el 100 % de la cartera de renda fixa pot estar en baixa qualitat creditícia- ni a la durada de la cartera, que pot ser fins i tot negativa.

El Fons podrà tenir una exposició de fins al 15 % en matèries primeres a través d'actius aptes.

Els emissors/mercats estaran ubicats a Europa occidental, als EUA, al Japó o a països emergents. No hi ha límit pel que fa al risc de divisa ni als mercats emergents.

La inversió en baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del Fons."

Així mateix, en línia amb l'anterior, s'ha previst modificar l'annex al prospecte que conté informació sobre les característiques mediambientals o socials que promou el Fons, amb la finalitat de recollir: (i) l'increment del percentatge mínim d'inversions sostenibles (que passa de l'1 % al 5 %), (ii) la consideració de les principals incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat i (iii) l'objectiu d'obtenir una qualificació ESG¹ mitjana de la cartera per sobre del nivell de qualificació ESG d'un valor de referència. Actualment, aquest valor de referència està format pels components dels següents índexs: 50 % MSCI ACWI + 35 % Bloomberg Euro Corporate 1-5 years + 9 % Bloomberg Euro Government 1-5 years + 6 % Bloomberg Global High Yield Corporate 1-5 years.

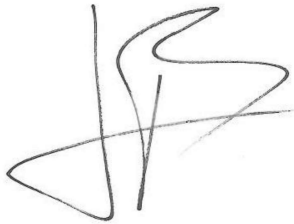
¹ ESG són les sigles en anglès d'*Environmental, Social and Governance*.

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, representing the name Xavier Guevara Bou.

Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

28 de juliol de 2025