

Benvolgut/uda partícip,

És un plaer informar-lo de les modificacions previstes en el fons SABADELL EURO YIELD, FI (a partir d'ara, "el Fons"), del qual vostè és partícip, que es faran amb l'objectiu de millorar les possibilitats d'actuació inversora i realitzar una inversió més sostenible.

En aquest sentit, volem comunicar-li que està previst subscriure un contracte de delegació de gestió amb l'actual entitat assessora del Fons Amundi Asset Management, SAS, entitat francesa supervisada per l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) i experta en la gestió d'inversions. Amb la signatura d'aquest contracte, Amundi Asset Management, SAS, deixarà de ser assessora del Fons i passarà a ser la seva nova societat gestora delegada.

Així mateix, 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 és ara 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 el que està 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 d'Inversió Responsable (PRI, per les sigles en anglès) de les Nacions Unides.

És per aquest motiu que ens complau comunicar-li que el Fons realitzarà canvis substancials en la seva política d'inversió amb l'objectiu d'integrar factors de sostenibilitat en el seu procés d'inversió. D'ara endavant, el Fons promourà característiques mediambientals o socials (article 8 del Reglament (UE) 2019/2088) i farà servir 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.

Així mateix, cal assenyalar que SABADELL EURO YIELD, FI, adoptarà una vocació inversora de renda fixa euro 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 què s'inverteix. El Fons no es gestiona en referència a cap índex (fons actiu).

¹ESG són les sigles angleses d'*environmental, social and governance*.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Política d'inversió:

El Fons inverteix principalment en renda fixa privada, tot i que podrà invertir puntualment en Deute Públic. Les inversions es materialitzaran fonamentalment en emissions expressades en euros emeses o negociades en mercats d'estats membres de la Unió Europea o candidats a formar-ne part, així com del Regne Unit, Noruega, Suïssa i els Estats Units, i aquells altres mercats on es negociïn valors de renda fixa expressats en euros, incloent-hi emergents, fins a un màxim del 10%.

La gestió s'adreçarà a obtenir una revaloració del capital invertint en actius amb una elevada qualificació creditícia, encara que també podrà invertir un percentatge màxim del 30% en actius de baixa qualificació creditícia (inferior a BBB-) o sense rating, amb la idea que la prima de rendibilitat que ofereixen compensa àmpliament el risc més elevat d'impagament d'interessos i principal del deute. La inversió en actius de baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del Fons.

En condicions normals, la durada financera de la cartera de valors oscil·la entre els 2 i els 7 anys, i la seva exposició a divisa no euro és inferior al 5%. Les emissions sense rating no superaran el 10% de l'exposició total.

També podrà invertir en dipòsits i en instruments del mercat monetari no negociats sense límit, i fins a un 10% del patrimoni, en 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 la data de remissió d'aquesta comunicació, i una vegada s'inscrigui l'actualització corresponent del prospecte als 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 que s'ofereixen aquí, no ha de fer cap mena 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 el 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

17 de febrer de 2025