Paseo de la Castellana,1 28046 Madrid

Sabadell
Asset Management

Apreciado/a partícipe:

Nos complace comunicarle la modificación prevista en la política de inversión de SABADELL BONOS ESPAÑA, FI (en adelante, "el Fondo"), del que usted es partícipe, que persigue mejorar las posibilidades de actuación inversora del Fondo e integrar factores de sostenibilidad en su proceso de inversión.

En este sentido, el Fondo promoverá características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) y utilizará una metodología ESG[1] propia del Grupo Amundi según la cual, a través del análisis de los emisores y su nivel de compromiso con las tres dimensiones de la sostenibilidad (medioambiental, social y de gobierno corporativo), se asigna una determinada calificación o rating.

Asimismo, en línea con lo anterior, el Fondo adoptará la nueva denominación SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI, mantendrá su vocación inversora de Renta Fija Euro y, en adelante, tiene previsto seguir la política de inversión que se describe 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 en activos de renta fija tanto pública como privada de emisores españoles denominados en euros. El Fondo invertirá más del 60% en Bonos Sostenibles y, en concreto, en bonos alineados con los Principios de los Bonos Verdes (GBP), los Principios de los Bonos Sociales (SBP) o la Guía de los Bonos de Sostenibilidad (SBG) definidos por la International Capital Market Association (ICMA).*
>
> *En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscilará entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro será inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de las emisiones en las que invierta, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.*

[1]ESG son las siglas inglesas de *Environmental*, *Social* y *Governance*

El Fondo invierte teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Tiene, además de sus objetivos financieros, el objetivo de obtener una calificación ESG de su cartera por encima del nivel de la calificación ESG de un valor de referencia que se informa en el anexo de sostenibilidad del folleto.

También podrá invertir en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite y, hasta un 10% del patrimonio, en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

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,

Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

23 de mayo de 2024

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Finalidad: *Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial.*
Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I. - PLUS

ES0158862005 - Moneda: EUR

Este Fondo está autorizado en España.
Sociedad de gestión: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., S.U. (en lo sucesivo, "nosotros"), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en España y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La CNMV es responsable de la supervisión de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., S.U. en relación con este Documento de datos fundamentales.
Para obtener más información, consulte www.sabadellassetmanagement.com o llame al +34936410160.

Este documento se publicó el 24/10/2023.

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

¿Qué es este producto?

Tipo: Participaciones de SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I., un Fondo de inversión.

Plazo: El Fondo tiene un plazo ilimitado. La sociedad de gestión podrá poner fin al Fondo mediante la liquidación o la fusión con otro fondo de conformidad con los requisitos legales.

El Fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA FIJA EURO.

Objetivo de gestión:
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de Inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

Política de inversión:
Las inversiones se materializarán Fundamentalmente en activos de renta fija pública y privada de emisores españoles denominados en euros. Está previsto que la exposición del Fondo al mercado de bonos sea mayoritaria. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.
El Fondo podrá invertir en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora hasta un 10% del patrimonio y en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a doce meses e instrumentos del mercado monetario no negociados que sean líquidos sin límite.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Este fondo puede invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia por lo que tiene un elevado riesgo de crédito.
Existe un sistema de reclasificación semestral de participaciones entre las clases BASE/PLUS/PREMIER para personas físicas residentes que puede suponer el traspaso a clases más o menos favorables según la posición suscrita/mantenida y la inversión mínima inicial/a mantener de cada clase (ver folleto).

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo está dirigido a inversores con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del Fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal de inversión del mismo.

Reembolso y negociación: Las participaciones se pueden vender (reembolsar) según se indica en el folleto al precio de negociación correspondiente (valor liquidativo). Puede encontrar más información en el folleto de SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I.

Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de participaciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten.

Más información: Puede obtener más información sobre el Fondo, incluidos el folleto y los informes financieros, que están disponibles de forma gratuita previa petición a través de: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., S.U. con sede en Paseo de la Castellana 1. Madrid 28046. España.
El valor liquidativo del Fondo está disponible en www.sabadellassetmanagement.com.

Depositario: BNP Paribas S.A., Sucursal en España.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE

1 2 **3** 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante más de 4 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable.

Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Fondo. Consulte el folleto de SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado: Más de 4 años
Inversión de 10.000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	Más de 4 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	7.190 €	7.210 €
	Rendimiento medio cada año	-28,1 %	-7,9 %
Escenario desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	8.380 €	8.200 €
	Rendimiento medio cada año	-16,2 %	-4,8 %
Escenario moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	10.120 €	10.830 €
	Rendimiento medio cada año	1,2 %	2,0 %
Escenario favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	10.790 €	11.690 €
	Rendimiento medio cada año	7,9 %	4,0 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Este tipo de escenario se produjo para una inversión que utilizaba un valor sustitutivo adecuado.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 30/06/2015 y el 30/06/2019.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/08/2016 y el 31/08/2020
Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/12/2020 y el 20/09/2023.

¿Qué sucede si SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., S.U. no puede pagar?

Los activos y los pasivos del Fondo están segregados de los de otros fondos, así como de los de la sociedad de gestión, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Fondo no será responsable si la sociedad de gestión o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.
Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
Hemos partido de los siguientes supuestos:
— El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
— Se invierten 10 000 EUR.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Inversión de 10.000 EUR		
Escenarios	**En caso de salida después de**	
	1 año	**Más de 4 años***
Costes totales	78 €	341 €
Incidencia anual de los costes**	0,8 %	0,8 %

* Período de mantenimiento recomendado.
** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2,81 % antes de deducir los costes y del 2,01 % después de deducir los costes.
No cobramos comisión de entrada

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

	Costes únicos de entrada o salida	En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada para este producto.	Hasta 0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
	Costes corrientes detraídos cada año	
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 0,76 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.	76,00 EUR
Costes de operación	El 0,02 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes derivados de la compra y la venta de las inversiones subyacentes del producto. El importe real depende de la cantidad que compremos y vendamos.	1,85 EUR
	Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0,00 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: Más de 4 años. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del Fondo.

Este producto está diseñado para inversiones a medio plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 4 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Calendario para órdenes: Las órdenes de reembolso de acciones deben recibirse antes de las 17:30, hora de España, del Día de Valoración. Consulte la información de SABADELL BONOS ESPAÑA, F.I. para obtener más información sobre los reembolsos.

¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Llamar a nuestra línea directa de reclamaciones al +34936410160
- reclamación por correo postal a Sabadell Asset Management, Castellana 1. Madrid 28046. España
- correo electrónico a sabadellassetmanagement@sabadellassetmanagement.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestro sitio web: www.sabadellassetmanagement.com/.
Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación. Transcurrido un mes, si el cliente no recibe respuesta o no está de acuerdo con la misma, podrá presentar una reclamación ante la CMNV en el sitio web: www.cnmv.es.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, el reglamento, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Fondo en nuestro sitio web: www.sabadellassetmanagement.com.
También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la sociedad de gestión. La política de remuneración de la Sociedad, detallada y actualizada, puede consultarse en su sitio web y se puede obtener una copia impresa de forma gratuita previa solicitud. La Sociedad únicamente será responsable en caso de que la información contenida en este documento sea engañosa, inexacta o contradictoria con lo indicado en el folleto.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del Fondo de los últimos 10 años en www.sabadellassetmanagement.com/.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.sabadellassetmanagement.com.