

8 juny 2021

Benvolgut/da partícip,

CaixaBank Asset Management, en el compromís per evolucionar cap a una economia sostenible en la qual es combini la rendibilitat a llarg termini amb la justícia social i la protecció del medi ambient, continua millorant el seu model d'inversió socialment responsable.

Avui més que mai, la inversió permet generar un impacte positiu tangible i real. Una inversió que posem al seu abast. Des de CaixaBank Asset Management li oferim una **nova gamma de fons d'inversió d'impacte, la gamma SI Solucions d'Impacte**, que adapta l'estratègia a inversions que generin un impacte positiu per al planeta i/o la societat. Un impacte mesurable dins del marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

El fons CaixaBank Oportunidad, FI, del qual vostè és partícip, adoptarà aquesta estratègia d'inversió mantenint la mateixa classificació de Renda Variable Internacional, però convertint-se en un fons amb objectiu d'inversió sostenible.

En relació amb les modificacions en la seva política d'inversió, l'estratègia de renda fixa estarà majoritàriament invertida en bons verds, socials, sostenibles i vinculats a la sostenibilitat, segons la classificació de la International Market Capital Association (ICMA) i/o estàndards desenvolupats per la UE.

Pel que fa a la inversió en actius de renda variable, el procés d'inversió es basa en una selecció exhaustiva i detallada d'empreses de l'univers global, l'activitat, model de gestió i resultats de les quals generen un impacte positiu d'acord amb criteris de materialitat, adicionalitat i mesurament (què fan, com ho fan i quin impacte tenen).

Aquest procés d'inversió es reforça amb la incorporació de BlackRokc Netherlands, BV com assessor per la selecció d'actius de la cartera de renda variable del fons, incorporant experiència especialment en mesurament d'impacte d'acord amb els estàndards de la indústria i en la verificació dels requisits establerts.

Adicionalment, mitjançant accions de diàleg, hi ha una implicació activa amb les empreses per impulsar l'impacte assolit amb la creació de valor.

És per això que la nova composició de la cartera de renda variable es modificarà i incorporarà noves companyies més específiques i àrees geogràfiques globals coherents amb aquesta nova aproximació d'inversió.

A CaixaBank Asset Management tenim la convicció que l'elecció d'una estratègia global multiactiu, amb un fort enfocament en factors d'inversió d'impacte, i que apliqui un marc adequat de gestió de risc adaptat a les noves condicions de regulació pot, no només ajudar els nostres partícips en un entorn canviant de mercat, sinó també posar al seu abast una font diferenciada de rendibilitat.

Els canvis que hem descrit anteriorment no produeixen cap canvi en el seu nivell de risc.

Així doncs, com a partícip del fons **CaixaBank Oportunidad, FI**, li comuniquem que la societat gestora i el dipositari han acordat fer aquests canvis substancials en la política d'inversió. Així mateix, el fons passarà a denominar-se **CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI**. Aquests canvis entraran en vigor amb l'actualització del fullet explicatiu i del document amb les dades fonamentals per a l'inversor, un cop

transcorregut un termini de, com a mínim, **30 dies naturals** des de la data de tramesa d'aquesta comunicació.

A continuació, es descriuen les noves característiques que tindrà el fons i que quedaran reflectides en el fullet explicatiu i en el document amb les dades fonamentals per a l'inversor:

**Categoria:** Fons d'inversió. Renda Variable Internacional.

**Termini indicatiu de la inversió:** Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els diners en un termini inferior a 5 anys.

**Perfil de risc del fons i de l'inversor:** 5 en una escala de l'1 al 7.

**Objectiu de gestió:**

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI AC World Index EUR Net en un 75 % per a renda variable i els índexs ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond Index en un 20 % i ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index en un 5 % per a la renda fixa. Aquests índexs són únicament a efectes informatius o comparatius.

**Política d'inversió:**

El fons té com a objectiu inversions sostenibles (article 9 del Reglament (UE) 2019/2088) i la seva cartera serà invertida seguint criteris d'impacte.

L'exposició a renda variable oscil·larà entre el 50 % i el 100 %, de qualsevol capitalització borsària o sectorial. La possibilitat d'invertir en actius amb una baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat. No hi ha percentatges màxims d'exposició a risc divisa. S'inverteix en empreses l'activitat de les quals està destinada a solucionar els principals problemes socials i mediambientals identificats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

La inversió en renda fixa podrà ser pública o privada, sent majoritària i sense límit definit en bons verds, socials, sostenibles i vinculats a la sostenibilitat categoritzats per l'associació internacional de mercats de capital (ICMA) i/o estàndards desenvolupats per la UE. Pot incloure dipòsits i instruments del mercat monetari cotitzats o no, que siguin líquids. Un màxim del 10 % tindrà qualificació creditícia baixa (BB+ o inferior), mentre que la resta serà de qualificació superior (mínim BBB-).

La durada mitjana de la cartera serà d'entre 0 i 3 anys.

Un màxim del 5 % pot invertir en bons convertibles, que poden ser contingents, emesos normalment a perpetuïtat amb opció de recompra.

Podrà invertir en tots els mercats mundials, inclosos emergents amb un màxim del 20 %.

Podrà invertir fins a un màxim del 40 % en altres IIC financeres que siguin actiu apte.

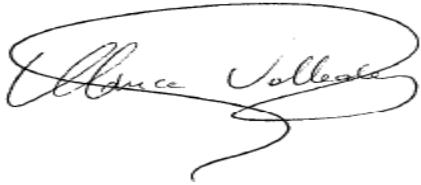
En el prospecte complet es descriu l'objectiu d'inversió sostenible del fons, així com les estratègies d'inversió utilitzades per a la seva consecució.

L'informem que si no vol mantenir la seva inversió amb les condicions i característiques aquí descrites, podrà reemborsar o traspasar les seves posicions. Com que el fons, en aquests moments, no té comissió de reemborsament, podrà reemborsar les seves participacions, sense cap comissió ni despesa, llevat de les implicacions fiscals que això comporti, o bé traspasar-les sense cost fiscal en cas de persones físiques, al valor liquidatiu aplicable en la data de sol·licitud.

Per a nosaltres és un plaer donar-li la benvinguda a la inversió sostenible. L'acompanyarem per participar de la inversió més exigent en aquest àmbit: la **inversió d'impacte**.

Un cop més, li volem agrair la confiança que ha dipositat en nosaltres. Estem segurs que junts podrem continuar aportant coses positives al nostre entorn a través de la inversió.

Rebi la nostra més cordial salutació.



D<sup>a</sup>. Mónica Valladares Martínez  
Secretaria General  
CaixaBank Asset Management SGIC, SAU