

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer.
No se trata de material de promoción comercial.

La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él.
Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

SABADELL FUNDS SICAV - DOLLAR ACTIVE FUND PORTFOLIO 25 (LU0090421644)

un compartimento de Sabadell Funds SICAV

Este compartimento está gestionado por Amundi Luxembourg S.A., una entidad de Amundi group.

Objetivos y política de inversión

El compartimento ofrece una solución de inversión con una gestión activa del asset allocation de la cartera incorporado a través de la inversión, principalmente, en IICs en el sentido de la Directiva 2009/65/CE, de al menos 1/2 de sus activos en una cartera diversificada de renta fija y de hasta 1/2 de sus activos en renta variable. Los valores de renta fija incluyen bonos, otros instrumentos de deuda y depósitos bancarios. La inversión en renta fija intentará alcanzar el crecimiento del capital a largo plazo. Los valores de renta variable serán emitidos principalmente por empresas que están ubicadas, cotizan o desarrollan sus actividades en Estados Unidos. En menor medida, los valores de renta variable serán emitidos por empresas que están ubicadas, cotizan o desarrollan sus actividades en otros países desarrollados.

El compartimento se gestiona activamente y no toma ningún índice como referencia.

El compartimento está denominado en USD.

Los inversores de este compartimento tienen derecho al reembolso de sus acciones. Las operaciones de reembolso tienen lugar todos los días hábiles en Luxemburgo (Día de Valoración). Las solicitudes de reembolso deberán llegar a European Fund Administration como muy tarde a las

17:00 (hora de Luxemburgo) el tercer día hábil en Luxemburgo anterior al Día de Valoración. Se llama la atención del inversor sobre el hecho de que, en circunstancias excepcionales, la posibilidad del inversor de solicitar el reembolso podrá limitarse o suspenderse.

Los rendimientos de las acciones de este compartimento se reinvertirán (acumularán).

Recomendación

El compartimento es adecuado para inversores que quieren invertir en una cartera concentrada que incluye fondos UCITS y otras IICs con una exposición a renta fija muy diversificada y una proporción importante de renta variable, estando dispuestos a asumir los correspondientes riesgos de la inversión a cambio de una rentabilidad prevista más atractiva que la que genera el mercado monetario del dólar, así como aprovechar el gran potencial de crecimiento de las empresas estadounidenses. Además, el compartimento está dirigido a inversores con conocimientos o experiencia básicos en este tipo de inversiones y una tolerancia media al riesgo que puedan asumir pérdidas de hasta la cantidad invertida y estén dispuestos a mantener su inversión durante un plazo superior a 5 años para perseguir un objetivo de inversión de crecimiento del capital.

Perfil de riesgo y remuneración



¿Qué significa este indicador sintético?

- Este compartimento SABADELL FUNDS SICAV - DOLLAR ACTIVE FUND PORTFOLIO 25 se clasifica en la categoría 4 porque el valor de la acción podría estar sujeto a variaciones moderadas y por consiguiente el riesgo de pérdidas y la oportunidad de ganancias podrán ser moderados.
- La categoría de riesgo se ha determinado sobre la base de datos registrados en el pasado y quizá no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y rentabilidad indicada no permanecerá invariable necesariamente y la categorización del compartimento podrá cambiar con el tiempo.
- La categoría inferior no implica una inversión libre de riesgos.
- No se garantiza el reembolso de la inversión inicial.

¿Qué riesgos no se incluyen en este indicador sintético?

- Riesgo de mercado:** riesgo general asociado a la volatilidad y a las fluctuaciones de precio de cualquier activo. El precio de un activo depende en gran medida de los mercados financieros, así como de la evolución económica de su emisor quien, a su vez, se ve afectado por la situación general de la economía mundial y por las circunstancias políticas y económicas en su respectivo país. En concreto, las

inversiones están sujetas a los riesgos de mercado por la inversión en acciones, el riesgo del tipo de interés y el riesgo cambiario.

- Riesgo crediticio:** riesgo de que el emisor de un valor a interés fijo no sea capaz de reembolsar el capital y los intereses para la fecha indicada.
- Riesgo de liquidez:** riesgo de que la inversión realizada en títulos negociados en mercados de pequeña envergadura o que tienen un volumen limitado de transacciones puede reducir la liquidez de las inversiones, lo cual puede afectar negativamente a las condiciones de precio en las que el compartimento pueda comprar, vender o modificar sus posiciones.
- Riesgo de la contraparte:** riesgo de que la contraparte de una transacción incumpla sus obligaciones.
- Riesgo operativo:** riesgo de mal funcionamiento de la organización en cuyo marco opera el compartimento.
- Riesgo asociado al uso de derivados:** riesgos adicionales en relación a la inversión al contado, por motivo del apalancamiento, que puede multiplicar los efectos de las pérdidas de valor de la cartera, y para aquellos derivados que no se negocian en los mercados regulados, riesgos como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que garantice el buen funcionamiento de las operaciones.

¿Cómo puedo conseguir más información sobre los riesgos del compartimento?

Para obtener más información relativa a los riesgos del compartimento, consulte el folleto del fondo, que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.amundi.lu.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5,00 %
Gastos de salida	0,50 %

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,87 %
--------------------------	--------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna
---------------------------------	---------

Los gastos soportados por un inversor se utilizan para cubrir los costes corrientes del compartimento, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones. Estos costes reducen el potencial de crecimiento de la inversión en este compartimento.

Los gastos de entrada y salida mostrados corresponden al porcentaje má-

ximo que podrán deducirse del capital del inversor invertido en el compartimento. En algunos casos el inversor podrá pagar menos. El inversor podrá contactar con su asesor financiero o intermediario para informarse sobre los gastos efectivos de entrada y salida.

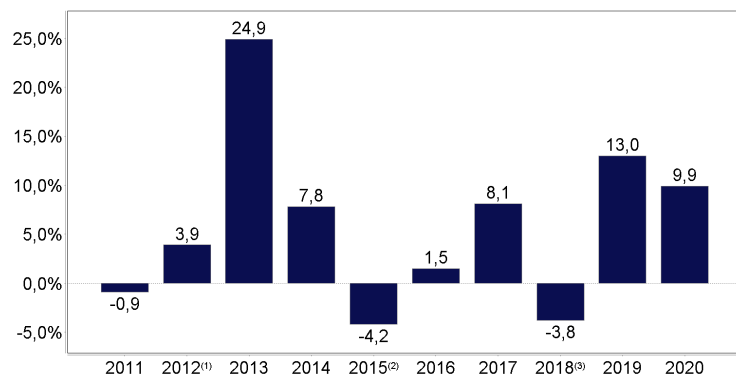
Los gastos corrientes van referidos a los gastos de los últimos 12 meses, y han sido calculados a 31.12.2020. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio.

Este porcentaje no incluye lo siguiente:

- Gastos de operaciones en valores, excepto gastos de entrada y salida pagados por el compartimento cuando se compren o vendan acciones de otros fondos UCITS.

Para obtener más información relativa a los gastos, consulte el apartado "comisiones y gastos" del folleto del fondo, que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.amundi.lu.

Rentabilidad histórica



(1) Cambio de la política de inversión en abril de 2012

(2) Cambio de la política de inversión en abril de 2015

(3) Cambio de la política de inversión en junio de 2018

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de rentabilidad futura.

Todos los gastos y comisiones han sido tenidos en cuenta excepto las comisiones de suscripción y reembolso.

La rentabilidad histórica se ha calculado en USD.

El compartimento se creó en 1998.

Información práctica

Depositario

Banque de Luxembourg

Información adicional y disponibilidad de los precios

La información adicional sobre el fondo, las copias de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de acciones de Sabadell Funds SICAV podrán obtenerse a título gratuito en el domicilio social de la Sociedad Gestora o en www.amundi.lu/institutionnels/Local-Content/Footer/Quick-Links/Informations-reglementaires/Amundi-Funds

El folleto, así como el último informe anual y el último informe semestral están disponibles en inglés. La Sociedad Gestora podrá informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.

Los detalles de la política remunerativa actualizada del fondo, incluida una descripción de la forma en que la remuneración y los beneficios se calculan, están disponibles en la página web www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi. Un ejemplar en papel estará disponible de forma gratuita previa petición.

Responsabilidad

Amundi Luxembourg S.A. sólo responderá en relación a cualquier declaración incluida en este documento que sea equívoca, inexacta o incoherente

con las partes relevantes del folleto del fondo.

Fiscalidad

El fondo está sujeto a la legislación tributaria luxemburguesa. La residencia fiscal del inversor podrá tener un impacto en su situación tributaria personal.

Información específica

El compartimento SABADELL FUNDS SICAV - DOLLAR ACTIVE FUND PORTFOLIO 25 sólo emitirá una clase de acciones.

Este documento con los datos fundamentales para el inversor proporciona información sobre un compartimento de Sabadell Funds SICAV, el cual puede constar de varios compartimentos. El folleto y los informes anuales y semestrales están preparados para todo el fondo.

El activo y el pasivo de un compartimento se segregarán con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un compartimento no afecten a otros compartimentos.

El inversor tendrá derecho a traspasar su inversión de un compartimento a otro. El inversor podrá obtener información sobre cómo suscribir, reembolsar y traspasar en el folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Amundi Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los datos fundamentales para el inversor aquí contenidos son exactos a 31.01.2021.