

8 de junio de 2021

Apreciado/a partícipe,

CaixaBank Asset Management, en su compromiso por evolucionar hacia una economía sostenible en la que se combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente, continúa evolucionando su modelo de inversión socialmente responsable.

Hoy más que nunca, la inversión permite generar un impacto positivo tangible y real. Una inversión que ponemos a su alcance. Desde CaixaBank Asset Management le ofrecemos una **nueva gama de fondos de inversión de impacto, Gama SI Soluciones de Impacto**, que adapta la estrategia en inversiones que generen un impacto positivo medioambiental y/o social en nuestro planeta y en la sociedad. Un impacto medible dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

El fondo CaixaBank Oportunidad, FI, del cual usted es partícipe, adoptará dicha estrategia de inversión manteniendo la misma clasificación de Renta Variable Internacional, pero convirtiéndose en un fondo con objetivo de inversión sostenible.

En relación a las modificaciones en su política de inversión, la estrategia de renta fija estará mayoritariamente invertida en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad según la clasificación de International Market Capital Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE.

En lo que respecta a la inversión en activos de renta variable, el proceso de inversión se basa en una selección exhaustiva y pormenorizada de empresas del universo global, cuya actividad, modelo de gestión y resultados generan un impacto positivo de acuerdo a criterios de materialidad, adicionalidad y de medición (qué hacen, cómo lo hacen y cuánto impacta).

Este proceso de inversión se refuerza con la incorporación de BlackRock Netherlands, BV como asesor para la selección de activos de la cartera de renta variable del fondo, incorporando experiencia especialmente en medición de impacto acorde a los estándares de la industria y en la verificación de los requisitos establecidos.

Adicionalmente, mediante acciones de diálogo, hay una implicación activa con las empresas para impulsar el impacto logrado con la creación de valor.

Es por ello, que la nueva composición de la cartera de renta variable se verá modificada e incorporará nuevas compañías más específicas y áreas geográficas globales coherentes con esta nueva aproximación de inversión.

En CaixaBank Asset Management tenemos la convicción de que la elección de una estrategia global multi-activo, con un fuerte enfoque en factores de inversión de impacto, y que emplee un adecuado marco de gestión de riesgo adaptado a las nuevas condiciones regulatorias puede, no sólo ayudar a nuestros partícipes en un entorno cambiante de mercado, sino también poner a su alcance una fuente diferenciada de rentabilidad.

Los cambios descritos anteriormente no producen un cambio en su nivel de riesgo.

Así pues, como partícipe del fondo **CaixaBank Oportunidad, FI**, le comunicamos que la Sociedad Gestora y el Depositario han acordado realizar estos cambios sustanciales en la política de inversión. Asimismo, el fondo cambiará su denominación por la de **CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI**. Estos cambios entrarán en vigor con la actualización del folleto explicativo y del documento con los datos

fundamentales para el inversor, una vez transcurrido un plazo de, al menos, **30 días naturales** desde la fecha de la remisión de la presente comunicación.

A continuación, se describen las nuevas características que tendrá el fondo y que quedarán reflejadas en el folleto explicativo y en el documento con los datos fundamentales para el inversor:

Categoría: Fondo de Inversión. Renta Variable Internacional.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 5 en una escala de 1 a 7.

Objetivo de gestión:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World Index EUR Net en un 75% para la renta variable, ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond Index en 20% y ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index en 5% para la renta fija. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.

Política de inversión:

El fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.

La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la asociación internacional de mercados de capital (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calificación superior (mínimo BBB-).

La duración media de la cartera será entre 0 y 3 años.

Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles, que pueden ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra.

Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes con un máximo del 20%.

Podrá invertir con un máximo del 40% en otras IIC financieras que sean activo apto.

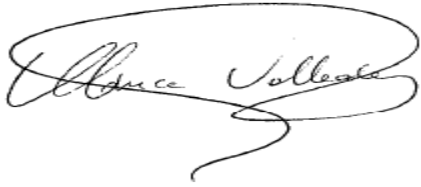
En el folleto completo se describe el objetivo de inversión sostenible del Fondo, así como las estrategias de inversión utilizadas para su consecución.

Le informamos que, si no desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí descritas, podrá reembolsar o traspasar sus posiciones. Al carecer el fondo, en estos momentos, de comisión de reembolso, podrá efectuar el reembolso de sus participaciones, sin comisión o gasto alguno, salvo las implicaciones fiscales que ello conlleve, o bien traspasarlas sin coste fiscal en caso de personas físicas, al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud.

Para nosotros es un placer darle la bienvenida a la inversión sostenible en donde le acompañaremos para participar de la inversión más exigente en este ámbito: la **Inversión de Impacto**.

Una vez más, queremos agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros. Estamos seguros que juntos podremos seguir haciendo una diferencia positiva en nuestro entorno a través de la inversión.

Le hacemos llegar nuestro más cordial saludo.



D^a. Mónica Valladares Martínez
Secretaria General
CaixaBank Asset Management SGIC, SAU