

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Dirección de Autorización y Registro de Entidades
Paseo de Gracia, 19
08007 - BARCELONA

Asunto: Comunicación de hecho relevante con relación a SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nueva denominación SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI), SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI y SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL (nº registro CNMV: 2572, 2430 y 48, respectivamente)

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C. se COMUNICA a ese Organismo como hecho relevante para la situación o el desenvolvimiento de los Fondos de Inversión de referencia, que:

“Con fecha 14 de julio de 2022, se ha formalizado mediante contrato privado la fusión por absorción de SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (Fondo absorbente que adoptará la nueva denominación SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI), SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI y SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL (Fondos absorbidos), una vez aprobados los correspondientes Estados Financieros a fecha 13 de julio de 2022, por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria.

A continuación, se detallan las ecuaciones de canje definitivas calculadas de acuerdo con los estados financieros de fecha 13 de julio de 2022, las cuales reflejan, para cada participación de las distintas clases de SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI y SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL, el número de participaciones a las que equivale de SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI que, en cada caso, se asigne como clase absorbente:

<i>Clase de participaciones de SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI (Fondo absorbido)</i>	<i>Clase de participaciones de SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (Fondo absorbente que adoptará la nueva denominación SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI)</i>	<i>Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido</i>
<i>BASE</i>	<i>BASE</i>	<i>0,47504222</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,45823231</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,43874065</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,44842120</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,45515353</i>

Sabadell Asset Management a company of Amundi

PLUS	BASE	0,49222052
	PLUS	0,47480273
	PREMIER	0,45460622
	EMPRESA	0,46463683
	PYME	0,47161262
PREMIER	BASE	0,50816813
	PLUS	0,49018602
	PREMIER	0,46933515
	EMPRESA	0,47969075
	PYME	0,48689254
CARTERA	CARTERA	0,46948440
EMPRESA	BASE	0,49669034
	PLUS	0,47911438
	PREMIER	0,45873446
	EMPRESA	0,46885617
	PYME	0,47589530
PYME	BASE	0,48880077
	PLUS	0,47150400
	PREMIER	0,45144780
	EMPRESA	0,46140872
	PYME	0,46833604

<i>Clase de participaciones de SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL (Fondo absorbido)</i>	<i>Clase de participaciones de SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (Fondo absorbente que adoptará la nueva denominación SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI)</i>	<i>Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido</i>
BASE	BASE	0,55229789
	PLUS	0,53275420
	PREMIER	0,51009262
	EMPRESA	0,52134751
	PYME	0,52917472
PLUS	BASE	0,56164106
	PLUS	0,54176675
	PREMIER	0,51872181
	EMPRESA	0,53016710
	PYME	0,53812672
PREMIER	BASE	0,57057679
	PLUS	0,55038628
	PREMIER	0,52697470
	EMPRESA	0,53860208
	PYME	0,54668834
CARTERA	CARTERA	0,53050635
EMPRESA	BASE	0,56996456
	PLUS	0,54979572
	PREMIER	0,52640925
	EMPRESA	0,53802416
	PYME	0,54610174
PYME	BASE	0,56555934
	PLUS	0,54554638
	PREMIER	0,52234066
	EMPRESA	0,53386580
	PYME	0,54188095

Sabadell Asset Management a company of Amundi

El criterio de asignación a las distintas clases de SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nueva denominación SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI) de la posición mantenida por cada uno de los partícipes en los Fondos absorbidos ha sido el siguiente:

- ✓ *En el caso de personas físicas residentes, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus o Premier más favorable al interés del partícipe, siempre en función del importe de inversión mínima inicial exigido en las distintas clases del Fondo absorbente y de la posición mantenida* por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión.*
- ✓ *En el caso de personas jurídicas y de personas físicas no residentes, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus, Premier, o en el caso de personas jurídicas también Pyme o Empresa, más favorable al interés del partícipe, siempre en función del importe de inversión mínima inicial exigido en las distintas clases del Fondo absorbente y de la posición mantenida* por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión.*

Para aquellos partícipes del Fondo absorbido que mantuvieran también posiciones en el Fondo absorbente, las posiciones suscritas en el Fondo absorbido se han asignado en el Fondo absorbente a la clase más favorable de entre las clases de participaciones mantenidas en ambos Fondos el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión.

Asimismo, se informa que este hecho relevante se publicará en www.sabadellassetmanagement.com y se incluirá en el próximo informe periódico.

Alexandre Lefebvre
Director General

Madrid, a 14 de julio de 2022

** La posición mantenida en el Fondo absorbido que determina la asignación a la clase de participaciones del Fondo absorbente más favorable al interés del partícipe, es el mayor entre (i) el valor de mercado y (ii) el resultado de sumar todas las suscripciones realizadas y restar todos los reembolsos realizados, dentro del mismo contrato de instituciones de inversión colectiva suscrito con la entidad comercializadora, expresados en euros y desde la fecha de la primera suscripción en el Fondo.*

Sabadell Asset Management a company of Amundi