

Benvolgut/uda particip,

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Societat Unipersonal, com a Societat Gestora dels Fons d'Inversió que s'esmenten a continuació, li comunica que ha acordat la següent fusió per absorció:

Denominació del Fons absorbent	Nº Registre CNMV
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI)	2572
Denominació dels Fons absorbits	Nº Registre CNMV
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	2430
SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL	48

En aquest sentit, en compliment del que es preveu als articles 42 i 43 del Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol, a través del qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, li fem saber la informació que es detalla a continuació:

1. Aprovació per la CNMV

En compliment del que es preveu a l'article 26 de la Llei 35/2003, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, li comuniquem que la fusió dels Fons esmentats ha estat autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb data 27 de maig de 2022.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

1 de 10

2. Context i justificació de la fusió

Amb aquesta fusió es pretén simplificar l'oferta de Fons d'Inversió de Renda Variable Euro gestionats per SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Societat Unipersonal i augmentar l'eficiència dels Fons d'Inversió esmentats en benefici del participant.

3. Diferències substancials de política i estratègia d'inversió, comissions i despeses, resultats previstos i rendiment

Li recordem que Banc Sabadell va signar el 2020 un acord estratègic amb Amundi, la primera gestora a Europa per actius sota gestió, per impulsar l'oferta de Fons d'Inversió. SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Societat Unipersonal ara és una companyia del Grup Amundi. Des de la seva creació, Amundi ha convertit la inversió responsable i la responsabilitat corporativa en un dels seus pilars fundacionals, sobre la base de la convicció que els actors econòmics i financers tenen una responsabilitat més gran en tot allò relacionat amb una societat sostenible i que els aspectes mediambientals, socials i de govern corporatiu són factors que fomenten la rendibilitat financera a llarg termini. Amundi va ser un dels signants fundadors dels Principis per a la inversió responsable (PRI, per les sigles en anglès) de les Nacions Unides.

Per aquest motiu, ens complau comunicar-li que el Fons absorbent, que adoptarà la nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI realitzarà canvis substancials en la seva política d'inversions amb l'objectiu d'integrar factors de sostenibilitat en el seu procés d'inversió. D'ara endavant, el Fons promourà característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088) i utilitzarà una metodologia ESG pròpia del Grup Amundi, segons la qual, a través de l'anàlisi dels emissors i el seu nivell de compromís amb les tres dimensions de la sostenibilitat (mediambiental, social i de govern corporatiu), s'assigna una determinada qualificació o rating.

Afegir que la gestió del Fons absorbent prendrà com a referència la rendibilitat de l'índex compost 50% IBEX Net Return, 25% IBEX Medium Caps Net Return i 25% IBEX Small Caps Net Return, i alhora buscarà generar una rendibilitat per sobre d'aquest índex.

Així mateix, SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI) mantindrà la seva vocació inversora de renda variable euro i, d'ara en endavant, invertirà en valors de renda variable de mitjana i baixa capitalització borsària que mostren una taxa de creixement futur dels beneficis a llarg termini potencialment superior, tot incorporant també inversions en altres valors d'alta capitalització borsària amb bones perspectives de creixement futur de beneficis. D'altra banda, la part no invertida en renda variable, que s'invertirà en renda fixa pública i privada, passarà a situar-se en més gran mesura en mercats de deute denominat en euros.

Aquestes modificacions entraran en vigor amb l'actualització del prospecte explicatiu i del document amb les dades fonamentals per a l'inversor, un cop transcorregut el termini de, com a mínim, trenta dies naturals des de la data de la tramesa d'aquesta comunicació.

A l'Annex 1 que s'adjunta s'inclou un quadre comparatiu dels Fons subjectes a la fusió, on es detallen les diferències substancials de política i estratègia d'inversió, comissions i despeses, resultats previstos i rendiment.

4. Evolució de les carteres dels Fons absorbent i absorbits fins a executar la fusió.

Per tenir més informació, hi ha a disposició dels participants, en el domicili de la Societat Gestora i en els registres de la CNMV, els informes periòdics dels Fons, en els quals es pot consultar la composició detallada de la cartera, juntament amb més informació econòmica financera rellevant dels Fons i altres documents informatius com el prospecte i el reglament de gestió.

Cal indicar que la societat gestora reestructurarà les carteres dels Fons que participen en aquesta fusió mitjançant la venda dels valors que siguin necessaris, per a adaptar-les d'aquesta manera a la política d'inversió i vocació inversora que seguirà el Fons absorbent. Aquesta reestructuració s'iniciarà un cop finalitzat el termini legal de 30 dies naturals, comptats des de la data d'enviament d'aquesta comunicació, i finalitzarà abans de l'execució de la fusió, en la mesura que sigui possible i sempre en interès dels partícips.

5. Drets específics dels partícips

5.1. Dret a mantenir la seva inversió

Si vostè vol mantenir la seva inversió amb les condicions i característiques aquí ofertes, no cal que faci cap tipus de tràmit. Una vegada executada la fusió, els partícips que no exerceixin el dret de separació en el termini pertinent podran exercir els seus drets com a partícips del Fons resultant de la fusió.

5.2. Dret al reemborsament o traspàs

Si, per contra, decideix reemborsar o traspasar les seves posicions, atès que cap Fons té comissió de reemborsament, podrà fer el reemborsament de 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 ser persona física resident, al valor liquidatiu aplicable a la data de sol·licitud. La tributació dels rendiments obtinguts dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal, tot això sense perjudici de la normativa aplicable als traspassos entre IIC. Per al tractament dels rendiments obtinguts per persones jurídiques, no residents o amb règims especials, es tindrà en compte el que s'estableix a la normativa vigent.

SI VOSTÈ DECIDEIX NO FER EL REEMBORSAMENT I MANTENIR LA SEVA INVERSIÓ, ESTÀ ACCEPTANT CONTINUAR COM A PARTÍCIPI DEL FONS RESULTANT DE LA FUSIÓ, AMB LES MODIFICACIONS DESCRITES EN LA PRESENT COMUNICACIÓ.

5.3. Dret a tenir informació addicional

El Projecte de Fusió està a disposició dels partícips i es pot sol·licitar gratuïtament a la Societat Gestora.

6. Aspectes procedimentals de la fusió i data efectiva prevista de la fusió

L'execució de la fusió es produirà previsiblement a mitjans del pròxim mes de juliol, transcorreguts com a mínim quaranta dies naturals des de la data de tramesa d'aquesta carta, o bé, si fos posterior, des de l'última de les dates de les publicacions legals en el BOE i en la pàgina web de la Societat Gestora. El dia previ a la data d'execució de la fusió se suspendran les subscripcions i els reemborsaments de les participacions dels Fons absorbits amb la finalitat que la fusió es dugui a terme de manera eficient.

El Fons absorbent, igual que els Fons absorbits, posa a disposició dels partícips diferents classes de participacions que es diferencien entre si per l'import de la inversió mínima inicial i que cal mantenir, així com per les comissions aplicades i, en determinades classes, també pel col·lectiu d'inversors al qual s'adrecen.

També cal indicar que SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI) té implementat el mateix mecanisme automàtic de reclassificació semestral de participacions entre les classes Base, Plus i Premier que els Fons absorbits. Aquest mecanisme és aplicable als partícips persones físiques residents i pot suposar el traspàs a classes més favorables o menys segons la posició subscrita i mantinguda en el Fons i la inversió mínima inicial i que s'ha de mantenir exigida en les diferents classes. El funcionament del mecanisme automàtic de reclassificació semestral de participacions, es descriu detalladament en el prospecte informatiu del Fons absorbent, que pot consultar a la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es) i de la Societat Gestora (www.sabadellassetmanagement.com).

El criteri d'assignació de les diferents classes de SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI) de la posició mantinguda per cadascun dels partícips en els Fons absorbits consistirà en:

- **En el cas de persones físiques residents**, les posicions subscrites s'assignaran **a la classe de participacions Base, Plus o Premier més favorable a l'interès del partícip**, sempre en funció de l'import d'inversió mínima inicial exigida en les diferents classes del Fons absorbent i de la posició mantinguda¹ pel partícip en el Fons absorbit el dia anterior a la data d'execució de la fusió.

Si els partícips del Fons absorbit també mantenen posicions en el Fons absorbent, les posicions subscrites en el Fons absorbit s'assignaran en el Fons absorbent a la classe més favorable d'entre les classes de participacions mantingudes en ambdós Fons el dia anterior a la data d'execució de la fusió. En el termini dels tres dies hàbils següents a la data d'execució de la fusió, està previst efectuar conversions, via traspàs, a classes més favorables per a l'inversor de les posicions subscrites en les classes Base i Plus de SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI) pels partícips persones físiques residents provinents de la fusió que siguin efectivament promocionables, en mantenir una posició agregada en el Fons absorbent – considerant la posició subscrita prèviament en aquest Fons i la posició provinent de la fusió – superior o igual a l'import d'inversió mínima inicial exigida en una altra classe.

Es recorda als partícips persones físiques residents, tant del Fons absorbent com dels Fons absorbits, que, en qualsevol moment, poden ordenar directament el seu traspàs a una classe de participacions més favorable sempre que el valor de mercat de les seves posicions superi la inversió mínima inicial de la classe de destinació.

- **En el cas de persones jurídiques i de persones físiques no residents**, les posicions subscrites s'assignaran **a la classe de participacions Base, Plus, Premier, o**, en el cas de persones jurídiques també **Pyme o Empresa, més favorable a l'interès del partícip**, sempre en funció de l'import d'inversió mínima inicial exigida en les diferents classes del Fons absorbent i de la posició mantinguda¹ pel partícip en el Fons absorbit el dia anterior a la data d'execució de la fusió.

Si els partícips del Fons absorbit també mantenen posicions en el Fons absorbent, les posicions subscrites en el Fons absorbit s'assignaran en el Fons absorbent a la classe més favorable d'entre les classes de participacions mantingudes en ambdós Fons el dia anterior a la data d'execució de la fusió. En el termini dels tres dies hàbils següents a la data d'execució de la fusió, està previst que la Societat Gestora comuniqui als partícips persones jurídiques i persones físiques no residents provinents de la fusió la possibilitat, si s'escau, d'accedir a una altra classe més favorable, en mantenir una posició agregada en el Fons absorbent – considerant la posició subscrita prèviament en aquest Fons i la posició provinent de la fusió – superior a l'import d'inversió mínima inicial exigida en una altra classe. En aquest cas, l'assignació a la classe més favorable a la qual podria accedir hauria de ser ordenada expressament pel partícip, a causa de l'impacte fiscal que això pot representar.

¹ La posició mantinguda en el Fons absorbit que determina l'assignació a la classe de participacions del Fons absorbent més favorable a l'interès del partícip, serà la més alta entre (i) el valor de mercat i (ii) el resultat de sumar totes les subscripcions fetes i restar tots els reemborsaments efectuats, dins del mateix contracte d'institucions d'inversió col·lectiva subscrit amb l'entitat comercialitzadora, expressats en euros i des de la data de la primera subscripció en el Fons.

D'aquesta manera, les posicions subscrites en cadascuna de les classes de participacions dels Fons absorbits podran ser absorbides per diferents classes de participacions del Fons absorbent.

A continuació es detallen les característiques específiques de cadascuna de les classes de participacions del Fons absorbent:

CLASSE BASE

Inversió mínima inicial: 200 euros.

Inversió mínima que cal mantenir: 10 euros. En cas que, com a conseqüència d'un reemborsament, la posició subscrita pel partícip se situï per sota de la inversió mínima que cal mantenir, la Societat Gestora procedirà a reemborsar-li la totalitat de les participacions. En cas que, com a conseqüència d'una subscripció, la posició subscrita pel partícip persona física resident se situï per sobre de la inversió mínima inicial exigida en una altra classe, en el pròxim procés semestral s'efectuarà una conversió automàtica de les participacions a d'altres d'una classe més favorable per a l'inversor (promoció), sempre que aquest increment es mantingui, com a mínim, durant el mes previ a la data de conversió.

Comissió de gestió: 2,1% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,1% anual sobre el patrimoni.

CLASSE PLUS

Inversió mínima inicial: 100.000 euros.

Inversió mínima que cal mantenir: 100.000 euros. En cas que, com a conseqüència d'un reemborsament, la posició subscrita pel partícip se situï per sota de la inversió mínima que cal mantenir, si el partícip és persona física resident, en el pròxim procés semestral es farà una conversió automàtica i obligatòria de les participacions a d'altres d'una classe menys favorable per a l'inversor (democió), sempre que aquesta disminució es mantingui, com a mínim, durant el mes previ a la data de conversió. Si el partícip és persona jurídica o persona física no resident, la Societat Gestora procedirà a reemborsar-li totes les participacions. En cas que, com a conseqüència d'una subscripció, la posició subscrita pel partícip persona física resident se situï per sobre de la inversió mínima inicial exigida en una altra classe, en el pròxim procés semestral s'efectuarà una conversió automàtica de les participacions a d'altres d'una classe més favorable per a l'inversor (promoció), sempre que aquest increment es mantingui, com a mínim, durant el mes previ a la data de conversió.

Comissió de gestió: 1,6% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,1% anual sobre el patrimoni.

CLASSE PREMIER

Inversió mínima inicial: 1.000.000 euros.

Inversió mínima que cal mantenir: 1.000.000 euros. En cas que, com a conseqüència d'un reemborsament, la posició subscrita pel partícip se situï per sota de la inversió mínima que cal mantenir, es procedirà com s'indica a continuació. Si el partícip és persona física resident, en

el pròxim procés semestral es farà una conversió automàtica i obligatòria de les participacions a d'altres d'una classe menys favorable per a l'inversor (democió), sempre que aquesta disminució es mantingui, com a mínim, durant el mes previ a la data de conversió. Si el participi és persona jurídica o persona física no resident, la Societat Gestora procedirà a reemborsar-li la totalitat de les participacions.

Comissió de gestió: 1% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,1% anual sobre el patrimoni.

CLASSE PYME

Col·lectiu d'inversors al qual s'adreça: Aquesta classe de participacions s'adreça exclusivament a persones jurídiques i, principalment, a petites i mitjanes empreses.

Inversió mínima inicial: 10.000 euros.

Inversió mínima que cal mantenir: 10 euros. En cas que, com a conseqüència d'una ordre de reemborsament d'un participi, la seva posició en el fons se situï per sota de la inversió mínima que cal mantenir establerta en el prospecte, la Societat Gestora procedirà a reemborsar-li la totalitat de les participacions.

Comissió de gestió: 1,85% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,1% anual sobre el patrimoni.

CLASSE EMPRESA

Col·lectiu d'inversors al qual s'adreça: Aquesta classe de participacions s'adreça exclusivament a persones jurídiques i, principalment, a grans empreses.

Inversió mínima inicial: 500.000 euros.

Inversió mínima que cal mantenir: 10.000 euros. En cas que, com a conseqüència d'una ordre de reemborsament d'un participi, la seva posició es situï per sota de la inversió mínima que cal mantenir establerta al prospecte, la Societat Gestora procedirà a reemborsar-li la totalitat de les participacions.

Comissió de gestió: 1,6% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,1% anual sobre el patrimoni.

La fusió per absorció implica la incorporació del patrimoni dels Fons absorbits amb transmissió per títol de successió universal de la totalitat del seu patrimoni, drets i obligacions a favor del Fons resultant de la fusió, i els Fons absorbits queden dissolts sense liquidació com a conseqüència de la fusió.

Per a cada classe de participacions dels Fons absorbits l'equació de bescanvi serà el resultat del quocient entre el valor liquidatiu de dita classe i el valor liquidatiu de la classe de SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI) que s'assigni com a absorbent.

Les equacions de bescanvi definitives es determinaran amb els valors liquidatius al tancament del dia anterior a la data d'atorgament del document contractual de fusió.

7. Informació als participants dels efectes fiscals de la fusió

Aquesta fusió s'acull al règim fiscal especial, per la qual cosa no té efectes en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques ni en l'Impost de Societats per als participants i es manté, en tot cas, l'antiguitat de les participacions.

La Societat Gestora es responsabilitza de la informació fiscal inclosa en aquesta comunicació. En cas de dubte, es recomana als partícips que sol·licitin assessorament professional per determinar les conseqüències fiscals aplicables al seu cas concret.

Si vol ampliar aquesta informació, pot adreçar-se al seu gestor o la seva oficina, on l'informaran de tot el que li calgui.

Esperem continuar comptant amb la seva confiança i aprofitem l'avinentsa per enviar-li una salutació ben cordial.

Atentament,



Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

30 de maig de 2022

Annex 1: Quadre comparatiu dels Fons subjectes a la fusió.

ANNEX 1 - QUADRE COMPARATIU DELS FONS SUBJECTES A LA FUSIÓ

Concepte	Fons absorbent	Fons absorbits Característiques actuals	
	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO,FI)	SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
Categoria/ Vocació	Fons d'Inversió. RENDA VARIABLE EURO	Fons d'Inversió. RENDA VARIABLE EURO	Fons d'Inversió Lliure. RENDA VARIABLE EURO
Política/ Estratègia d'inversió	Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088). La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex compost 50% IBEX Net Return, 25% IBEX Medium Caps Net Return i 25% IBEX Small Caps Net Return. Aquest índex es fa servir a efectes merament informatius o comparatius per avaluar la rendibilitat del fons. El Fons té com a objectiu aconseguir una revaloració de capital a llarg termini i, en concret, vol superar la rendibilitat de l'índex durant el període de manteniment de la inversió recomanat. El Fons invertirà en accions cotitzades en mercats espanyols, incloent-hi actius d'emissors espanyols cotitzats en altres mercats. L'exposició a renda variable serà superior al 75% i, en condicions normals, invertirà més del 80% de la posició dedicada a renda variable en accions cotitzades a mercats espanyols. Invertirà en valors de renda variable de mitjana i baixa capitalització borsària que mostren una taxa de creixement futur dels beneficis a llarg termini potencialment superior, tot incorporant també inversions en altres valors d'alta capitalització borsària amb bones perspectives de creixement futur de beneficis. El Fons inverteix tenint en compte no només aspectes econòmics i financers sinó també la dimensió ESG, aplicant la metodologia ESG desenvolupada per Amundi. Té, a més dels objectius financers, l'objectiu d'obtenir una qualificació ESG mitjana de la seva cartera per sobre del nivell de la qualificació ESG del seu índex de referència. L'exposició al risc de divisa serà inferior al 30%. La renda fixa podrà ser pública o privada, en més gran mesura en mercats de deute denominat en euros, sense predeterminació respecte de la qualificació creditícia, i en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats. La durada estarà entre 0 i 2 anys. La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del Fons. Podrà invertir fins a un 10% en IIC, incloses les del grup. El Fons se subjecta als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).	La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex IBEX 35® amb dividendes. La política d'inversió tindrà per objectiu que el coeficient de correlació entre rendiments diaris del valor liquidatiu i de l'IBEX 35® amb dividendes en termes anuals sigui superior al 75%, podent superar els límits generals de diversificació. El Fons invertirà en accions cotitzades en mercats espanyols, incloent-hi actius d'emissors espanyols cotitzats en altres mercats. L'exposició a renda variable serà superior al 75% i en condicions normals invertirà més del 90% de la renda variable en valors d'emissors espanyols. L'exposició al risc de divisa serà inferior al 30%. No s'estableix cap límit de capitalització a la selecció de valors. La inversió en small caps pot influir negativament en la liquiditat del Fons. Podrà comprar directament els valors que integren l'índex o utilitzar derivats, optant per l'opció més beneficiosa per al Fons, la qual cosa suposarà per als participants una exposició elevada a l'evolució de l'índex, amb una desviació màxima prevista del 7,5%. En condicions normals, l'exposició a renda fixa serà inferior al 25% i es materialitzarà en actius de renda fixa pública i privada denominats en euros, sense exigir qualificació creditícia mínima. La durada financera de la cartera de renda fixa oscil·larà entre 0 i 2 anys. Podrà invertir fins a un 10% en IIC financeres aptes, harmonitzades o no i que pertanyin o no al grup de la Gestora, i en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, tots dos assimilats a la resta d'inversions en renda fixa i amb un límit del 25% del patrimoni. En prendre com a referència un índex borsari, el Fons podrà superar el límit d'inversió en actius o instruments financers emesos o avalats per un mateix emissor. El Fons se subjecta als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).	El Fons no està subjecte als límits establerts per a les IIC ordinàries. La seva exposició a valors de renda variable i/o instruments financers derivats de qualsevol naturalesa sobre aquests valors i/o sobre índexs borsaris se situarà entre el 50% i el 100 %. El patrimoni del Fons s'invertirà a la cartera seleccionada d'actius, títols, valors i altres instruments financers admesos a cotització a les borses espanyoles o emesos per emissors espanyols negociats en altres països de l'OCDE, inclosos emergents i sense límit definit. La concentració de la inversió en cada valor serà lliure i raonada segons la visió de mercat d'aquest model de gestió concentrada, amb una exposició màxima del 25% per valor. En condicions normals, el nombre de valors de renda variable en cartera serà de 5, podent arribar a tenir un màxim de 7, excloent del còmput els possibles drets de subscripció referits a aquests valors. En situacions dubtoses o adverses de mercat, el fons podrà invertir fins al 100% en altres actius més segurs de manera transitòria sempre que la gestió ho consideri oportú. La gestió concentrada suposa la possibilitat d'una alta rotació de la cartera, fins i tot si fos convenient més d'un cop l'any, cosa que pot comportar més costos per al Fons. No s'estableixen percentatges de permanència en determinats tipus d'actius, ni mínims ni màxims, ja que dependrà de la conjuntura de cada moment. La societat gestora pretén dur a terme una política d'inversions àgils en actius líquids. El Fons només es podrà palanquejar via inversió en instruments derivats sobre actius de renda variable euro. Els valors de renda variable en què inverteix el Fons poden ser tant de baixa, com de mitjana i/o alta capitalització borsària. L'exposició al risc divisa serà inferior al 30%. El Fons no té un objectiu concret de rendibilitat ni cap índex de referència. El patrimoni del Fons no invertit en títols de renda variable es pot invertir en actius del mercat monetari, admesos a negociació en qualsevol mercat o sistema de negociació, o bé no negociats en mercats organitzats, així com en dipòsits a entitats de crèdit que siguin a la vista o que es puguin fer líquids, amb venciment no superior a 1 any, sense límit establert ni qualitat creditícia predeterminada. El Fons no es subjecta als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

Sabadell Asset Management a company of Amundi

9 de 10

Concepte	Fons absorbent	Fons absorbits Característiques actuals	
	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (nova denominació SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO,FI)	SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
Nivell de risc (IRR) i altres riscos no recollits en l'indicador	6, en una escala de l'1 al 7	6, en una escala de l'1 al 7	Molt elevada
TER anual	Classe Base: 2,22% Classe Plus: 1,71% Classe Premier: 1,12% Classe Pyme: 1,96% Classe Empresa: 1,72%	Classe Base: 1,87% Classe Plus: 1,37% Classe Premier: 0,92% Classe Pyme: 1,62% Classe Empresa: 1,37%	Classe Base: 1,52% Classe Plus: 1,27% Classe Premier: 0,96% Classe Pyme: 1,39% Classe Empresa: 1,16%
Comissió Gestió	Classe Base: 2,1% s/patrimoni Classe Plus: 1,6% s/patrimoni Classe Premier: 1,0% s/patrimoni Classe Pyme: 1,85% s/patrimoni Classe Empresa: 1,6% s/patrimoni	Classe Base: 1,75% s/patrimoni Classe Plus: 1,25% s/patrimoni Classe Premier: 0,8% s/patrimoni Classe Pyme: 1,5% s/patrimoni Classe Empresa: 1,25% s/patrimoni	Classe Base: 1,2% s/patrimoni Classe Plus: 0,95% s/patrimoni Classe Premier: 0,75% s/patrimoni Classe Pyme: 1,075% s/patrimoni Classe Empresa: 0,95% s/patrimoni
Comissió Dipositaria	Classe Base, Classe Plus, Classe Premier, Classe Pyme i Classe Empresa: 0,1% s/ patrimoni	Classe Base, Classe Plus, Classe Premier, Classe Pyme i Classe Empresa: 0,1% s/ patrimoni	Classe Base, Classe Plus, Classe Premier, Classe Pyme i Classe Empresa: 0,1% s/ patrimoni
Despeses que ha de suportar el Fons	El Fons podrà suportar les despeses següents: auditoria, taxes de la CNMV, intermediació, liquidació i servei d'anàlisi financera sobre inversions	El Fons podrà suportar les despeses següents: auditoria, taxes de la CNMV, intermediació, liquidació i servei d'anàlisi financera sobre inversions	El Fons podrà suportar les despeses següents: auditoria, taxes de la CNMV, intermediació, liquidació i servei d'anàlisi financera sobre inversions
Freqüència càlcul valor liquidatiu	Diària	Diària	Diària
Valor liquidatiu aplicable	El del mateix dia de la data de sol·licitud	El del mateix dia de la data de sol·licitud	El del mateix dia de la data de sol·licitud

Les diferències existents entre els Fons absorbits i l'absorbent podrien afectar els resultats previstos, els riscos assumits pel Fons o comportar una possible disminució del rendiment.