

Benvolgut/uda partícip,

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 DÓLAR FIJO, FI	326
Denominació dels Fons absorbits	Nº Registre CNMV
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	416
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	3415

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 24 de març de 2023.

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 Fixa Internacional 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 partícip.

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

Amb l'objectiu d'obtenir al Fons absorbent uns millors resultats i una inversió més sostenible, s'ha previst subscriure un contracte de delegació de gestió amb Amundi Asset Management US, Inc., entitat americana supervisada per la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) experta en gestió d'inversions.

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 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 *Bloomberg US Aggregate Index*, i alhora buscarà generar una rendibilitat per sobre d'aquest índex durant tot el període de manteniment de la inversió recomanat.

Així mateix, SABADELL DÓLAR FIJO, FI mantindrà la seva vocació inversora de renda fixa internacional, i, d'ara en endavant, seguirà la següent política d'inversions:

El Fons invertirà en actius de renda fixa, tant pública com privada, denominada en dòlars nord-americans amb una durada que podrà oscil·lar entre 0 i 15 anys. En situacions dubtoses o adverses als mercats de renda fixa, podrà invertir a més curt termini i fins i tot en actius monetaris. El Fons podrà invertir fins a un 70% en títols amb garantia hipotecària (MBS) i en títols recolzats per actius (ABS). Això inclou l'exposició indirecta obtinguda a través de derivats, que es limita al 50%. L'exposició a MBS i ABS no emesos per agències governamentals es limita al 50%. També podrà invertir fins a un 20% en bons de baixa qualitat creditícia (ràting inferior a BBB-), sent la resta de bons de qualitat superior.

L'exposició al risc de divisa diferent de l'euro serà superior al 10%. Les inversions se situaran principalment en mercats dels Estats Units d'Amèrica així com a altres mercats de l'OCDE, inclosos els emergents fins a un 10%.

El Fons inverteix tenint en compte no només aspectes econòmics i financers sinó també la dimensió ESG, que aplica 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.

També podrà invertir en dipòsits i en instruments del mercat monetari no negociats i, fins a un 10% del patrimoni, en IIC financeres que pertanyin o no al grup de la Gestora.

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 partícips, 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 maig, 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 DÓLAR FIJO, 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 DÓLAR FIJO, 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 partíci**p, sempre en funció de l'import d'inversió mínima inicial exigida en les diferents classes del Fons absorbent i de la posició mantinguda¹ pel partíci p 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 DÓLAR FIJO, 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 partícp**, sempre en funció de l'import d'inversió mínima inicial exigít en les diferents classes del Fons absorbent i de la posició mantinguda¹ pel partícp 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 partícp, 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 partícp, 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: 1,40% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,10% 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: 0,90% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,10% 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 partícip és persona jurídica o persona física no resident, la Societat Gestora procedirà a reemborsar-li la totalitat de les participacions.

Comissió de gestió: 0,60% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,10% 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 partícip, 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: 1,15% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,10% anual sobre el patrimoni.

CLASSE EMPRESA

Collectiu 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 partícip, 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: 0,90% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,10% 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 DÓLAR FIJO, 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 partícips 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 partícips 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,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Xavier Guevara Bou
Head of Business Support & Operations

30 de març de 2023

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 DÓLAR FUJO, FI	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Categoria/ Vocació	Fons d'Inversió. RENDA FIXA INTERNACIONAL	Fons d'Inversió. RENDA FIXA INTERNACIONAL	Fons d'Inversió Lliure. RENDA FIXA INTERNACIONAL
Política/ Estratègia d'inversió	El Fons invertirà en actius de renda fixa, tant pública com privada, denominada en dòlars nord-americans amb una durada que podrà oscil·lar entre 0 i 15 anys. En situacions dubtoses o adverses als mercats de renda fixa, podrà invertir a més curt termini i fins i tot en actius monetaris. El Fons podrà invertir fins a un 70% en títols amb garantia hipotecària (MBS) i en títols recolzats per actius (ABS). Això inclou l'exposició indirecta obtinguda a través de derivats, que es limita al 50%. L'exposició a MBS i ABS no emesos per agències governamentals es limita al 50%. També podrà invertir fins a un 20% en bons de baixa qualitat creditícia (ràting inferior a BBB-), sent la resta de bons de qualitat superior. L'exposició al risc de divisa diferent de l'euro serà superior al 10%. Les inversions se situaran principalment en mercats dels Estats Units d'Amèrica així com a altres mercats de l'OCDE, inclosos els emergents fins a un 10%. El Fons inverteix tenint en compte no només aspectes econòmics i financers sinó també la dimensió ESG, que aplica 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. També podrà invertir en dipòsits i en instruments del mercat monetari no negociats i, fins a un 10% del patrimoni, en IIC financeres que pertanyen o no al grup de la Gestora. El Fons se subjecta als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).	El Fons invertirà en actius de renda fixa, tant pública com privada, amb una durada que podrà oscil·lar entre 2 i 15 anys. En situacions dubtoses o adverses als mercats de renda fixa, es contempla la possibilitat d'invertir a més curt termini, i fins i tot en actius monetaris. No hi haurà predeterminació pel que fa a la qualificació creditícia de les diferents agències especialitzades en la selecció d'inversions de renda fixa. La inversió en actius de baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del Fons. El Fons inverteix sense restriccions geogràfiques i, per tant, també en títols de renda fixa emesos per entitats radicades a països emergents, amb la qual cosa l'exposició a aquests països pot arribar fins al 100 %. L'exposició al risc divisa diferent de l'euro serà superior al 10 %, i pot assolir el 100 %. També podrà invertir en dipòsits a la vista, o que es puguin fer líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la UE o de països de l'OCDE subjectes a supervisió prudencial, i en instruments del mercat monetari no negociats sense límit així com, fins a un 10 % del patrimoni, en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, que pertanyin o no al grup de la Gestora. El Fons se subjecta als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).	El Fons inverteix en actius de renda fixa pública i privada d'emissors de països emergents, principalment de Llatinoamèrica, Europa, Àsia i Àfrica i, en grau més baix, d'Oceania, sense descartar la inversió en altres països en vies de desenvolupament. En condicions normals, la durada financera de la cartera de valors oscil·larà entre 2 i 15 anys. En situacions dubtoses o adverses als mercats de renda fixa es contempla la possibilitat d'invertir a més curt termini i fins i tot en actius monetaris. No hi haurà predeterminació pel que fa a la qualificació creditícia de les diferents agències especialitzades en la selecció d'inversions de renda fixa. L'exposició al risc de divisa diferent de l'euro podrà superar el 10 %. El Fons gestiona activament la seva exposició a les monedes diferents de l'euro en què estan denominades les seves inversions i també pot gestionar el risc derivat de les fluctuacions dels tipus de canvi. Podrà invertir en dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari no negociats que siguin líquids sense límit així com, fins a un 10 % del patrimoni, en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, que pertanyin o no al grup de la Gestora i que tinguin un objectiu d'inversió congruent amb la política d'inversions del Fons. El Fons se subjecta als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

Concepte	Fons absorbent	Fons absorbits Característiques actuals	
	SABADELL DÓLAR FUJO, FI	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Indicador de riscos	3, en una escala de l'1 al 7	3, en una escala de l'1 al 7	3, en una escala de l'1 al 7
Costos anuals	Classe Base: 1,5% Classe Plus: 1,0% Classe Premier: 0,7% Classe Pyme: 1,3% Classe Empresa: 1,0%	Classe Base: 1,6% Classe Plus: 1,1% Classe Premier: 0,8% Classe Pyme: 1,4% Classe Empresa: 1,1%	Classe Base: 2,1% Classe Plus: 1,4% Classe Premier: 1,00% Classe Pyme: 1,7% Classe Empresa: 1,4%
Comissió Gestió	Classe Base: 1,4% s/patrimoni Classe Plus: 0,9% s/patrimoni Classe Premier: 0,6% s/patrimoni Classe Pyme: 1,15% s/patrimoni Classe Empresa: 0,9% s/patrimoni	Classe Base: 1,4% s/patrimoni Classe Plus: 0,9% s/patrimoni Classe Premier: 0,6% s/patrimoni Classe Pyme: 1,15% s/patrimoni Classe Empresa: 0,9% s/patrimoni	Classe Base: 1,9% s/patrimoni Classe Plus: 1,2% s/patrimoni Classe Premier: 0,85% s/patrimoni Classe Pyme: 1,55% s/patrimoni Classe Empresa: 1,2% 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.