

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 fusió per absorció següent:

| Denominació del Fons absorbent | Nº Registre CNMV |
|--------------------------------|------------------|
| SABADELL RENDIMIENTO, FI       | 2145             |
| Denominació del Fons absorbit  | Nº Registre CNMV |
| SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI | 4803             |

Atenent l'acord de fusió per absorció i en compliment del que es preveu als articles 42 i 43 del Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol, per mitjà 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 11 de febrer de 2022.

### 2. Context i justificació de la fusió

Amb aquesta fusió es pretén simplificar l'oferta de Fons d'Inversió garantits gestionats per SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal i augmentar l'eficiència

dels Fons d'Inversió esmentats en benefici del partícip.

Tenint en compte el venciment de la garantia de rendibilitat de SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI i amb la finalitat de presentar una nova proposta d'inversió als partícips actuals i als subscriptors potencials, interessa que l'anomenat Fons sigui absorbit pel Fons amb vocació inversora de Renta Fixa Euro denominat SABADELL RENDIMIENTO, FI

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

**S'informa als partícips del Fons absorbit que EL FONS ABSORBENT NO ESTÀ GARANTIT.**

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*. Remarcant que, a més dels seus objectius financers, perseguirà la consecució en la seva cartera d'un *rating* ESG mitjà superior al del seu univers d'inversió ESG.

A més a més, el Fons absorbent mantindrà la seva vocació inversora de renda fixa euro i, en endavant, a més d'invertir en actius de renda fixa tant pública com privada, emesa o negociada en mercats d'estats membres de la Unió Europea o candidats a formar-ne part, així com de Noruega i Suïssa, també invertirà en mercats del Regne Unit i Estats Units i no descartarà la inversió en altres mercats amb caràcter secundari, inclosos els emergents fins a un màxim del 10%. D'altra banda, la durada mitjana de la cartera de renda fixa passarà de ser d'un màxim d'1,5 anys, a ser d'un màxim de 2 anys.

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.

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

### **4. Evolució de les carteres dels Fons absorbent i absorbit 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 què 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, actualment, el Fons absorbit no està invertint en actius que siguin incompatibles amb la política d'inversió que seguirà el Fons resultant de la fusió.

### **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

necessita fer 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, al contrari, decideix reemborsar o traspassar les seves posicions, atès que cap Fons no 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 traspassar-les sense cost fiscal, en cas de persones físiques residents, 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 AQUESTA 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 durant la primera quinzena del pròxim mes d'abril, transcorreguts com a mínim quaranta dies naturals des de la data de remesa 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 es suspendran les subscripcions i els reemborsaments de les participacions del Fons absorbit amb la finalitat que la fusió es dugui a terme de manera eficient.

SABADELL RENDIMIENTO, FI posa a disposició dels partícips diferents classes de participacions que es diferenciï entre si, per una banda, per l'import de la inversió mínima inicial i la inversió que cal mantenir així com, en consonància, per les comissions aplicades i, per una altra, en determinades classes, pel col·lectiu d'inversors al qual es dirigeixen.

El criteri d'assignació de la classe de participacions de SABADELL RENDIMIENTO, FI que absorbirà la posició mantinguda per cadascun dels partícips en el Fons absorbit és el següent:

- **En el cas de persones físiques**, es destinaran les posicions subscrites per cada partíci en el Fons a **aquella classe de participacions Base, Plus o Premier que resulti més favorable al seu interès**, sempre en funció de l'import d'inversió mínima inicial exigít en les diferents classes i de la posició mantinguda pel partíci en el Fons absorbit el dia anterior a la data d'execució de la fusió.
- **En el cas de persones jurídiques**, les seves posicions s'assignaran a **la classe Base, Plus, Premier, Pyme o Empresa que resulti més favorable al seu interès**, sempre en funció de l'import d'inversió mínima inicial exigít en les diferents classes i de la posició mantinguda pel partíci en el Fons absorbit el dia anterior a la data d'execució de la fusió.

Cal indicar també que SABADELL RENDIMIENTO, FI té implementat un mecanisme automàtic de reclassificació semestral de participacions entre les classes Base, Plus i Premier aplicable als partícips persones físiques residents, que pot suposar el traspàs a classes més o menys favorables d'acord amb la posició subscrita i mantinguda en el Fons i la inversió mínima inicial i la inversió que cal mantenir exigida en les diferents classes. El funcionament del mecanisme automàtic de reclassificació semestral de participacions es descriu amb detall en el Prospecte informatiu del Fons absorbent, que pot consultar a la pàgina web de la CNMV ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)) i a la pàgina web de la Societat Gestora ([www.sabadellassetmanagement.com](http://www.sabadellassetmanagement.com)).

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, a conseqüència d'un reemborsament, la posició subscrita pel partípcip es 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, a conseqüència d'una subscripció, la posició subscrita pel partípcip persona física resident es 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:** Es situarà entre el 0,30% i el 0,85% anual sobre el patrimoni i es determinarà semestralment d'acord amb la fórmula següent:

$$\text{Comissió de gestió} = \text{Mínim (0,85\% anual; Màxim (0,30\% anual; EUR Swap 1 any* + 0,25\% anual))}$$

**Comissió de dipositaria:** Serà del 0,05% anual sempre que l'índex EUR Swap 1 any sigui igual o superior al 0,25%. En cas contrari s'aplicarà un 0,04% anual.

Les comissions de gestió i de dipositaria aplicables a aquesta classe a data de remissió d'aquesta comunicació son del 0,30% anual sobre el patrimoni i el 0,04% anual sobre el patrimoni, respectivament.

#### CLASSE PLUS

**Inversió mínima inicial:** 100.000 euros.

**Inversió mínima que cal mantenir:** 100.000 euros. En cas que, a conseqüència d'un reemborsament, la posició subscrita pel partípcip se situï per sota de la inversió mínima que cal mantenir, es procedirà com s'indica a continuació. Si el partípcip és persona física resident, en el pròxim procés semestral es realitzarà 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 partípcip és persona jurídica o persona física no resident, la Societat Gestora procedirà a reemborsar-li totes les participacions. En cas que, a conseqüència d'una subscripció, la posició subscrita pel partípcip 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:** Se situarà entre el 0,25% i el 0,55% anual sobre el patrimoni i es

determinarà semestralment d'acord amb la fórmula següent:

Comissió de gestió = Mínim (0,55% anual; Màxim (0,25% anual; EUR Swap 1 any\* + 0,20% anual))

**Comissió de dipositaria:** Serà del 0,05% anual sempre que l'índex EUR Swap 1 any sigui igual o superior al 0,25%. En cas contrari, s'aplicarà un 0,03% anual.

Les comissions de gestió i de dipositaria aplicables a aquesta classe a data de remissió d'aquesta comunicació son del 0,25% anual sobre el patrimoni i el 0,03% anual sobre el patrimoni, respectivament.

#### CLASSE PREMIER

**Inversió mínima inicial:** 1.000.000 euros.

**Inversió mínima que cal mantenir:** 1.000.000 euros. En cas que, 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 realitzarà 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:** Se situarà entre el 0,20% i el 0,30% anual sobre el patrimoni i es determinarà semestralment d'acord amb la fórmula següent:

Comissió de gestió = Mínim (0,30% anual; Màxim (0,20% anual; EUR Swap 1 any\* + 0,15% anual))

La comissió de gestió aplicable a aquesta classe en la data de tramesa d'aquesta comunicació és el 0,20% anual.

**Comissió de dipositaria:** 0,02% anual sobre el patrimoni.

#### CLASSE PYME

**Collectiu d'inversors al qual es dirigeix:** Aquesta classe de participacions es dirigeix 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, 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.

**Comissió de gestió:** Se situarà entre el 0,27% i el 0,70% anual sobre el patrimoni i es determinarà semestralment d'acord amb la fórmula següent:

Comissió de gestió = Mínim (0,70% anual; Màxim (0,27% anual; EUR Swap 1 any\* + 0,22% anual))

**Comissió de dipositaria:** Serà del 0,05% anual sempre que l'índex EUR Swap 1 any sigui igual o superior al 0,25%. En cas contrari, s'aplicarà un 0,03% anual.

Les comissions de gestió i de dipositaria aplicables a aquesta classe a data de remissió d'aquesta comunicació són del 0,27% anual sobre el patrimoni i el 0,03% anual sobre el patrimoni, respectivament.

## CLASSE EMPRESA

**Collectiu d'inversors al qual es dirigeix:** Aquesta classe de participacions es dirigeix 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, 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.

**Comissió de gestió:** Es situarà entre el 0,25% i el 0,55% anual sobre el patrimoni i es determinarà semestralment d'acord amb la fórmula següent:

Comissió de gestió = Mínim (0,55% anual; Màxim (0,25% anual; EUR Swap 1 any + 0,20% anual))

**Comissió de dipositaria:** Serà del 0,05% anual sempre que l'índex EUR Swap 1 any sigui igual o superior al 0,25%. En cas contrari, s'aplicarà un 0,03% anual.

Les comissions de gestió i de dipositaria aplicables a aquesta classe a data de remissió d'aquesta comunicació són del 0,25% anual sobre el patrimoni i el 0,03% anual sobre el patrimoni, respectivament.

## CLASE SUPERIOR

**Collectiu d'inversors als que es dirigeix:** Aquesta classe de participacions es dirigeix exclusivament a persones jurídiques i principalment a grans empreses.

**Inversió mínima inicial:** 5.000.000 euros.

**Inversió mínima a mantenir:** 5.000.000 euros. En cas que, a conseqüència d'un reemborsament, la posició subscrita pel partícip es situï per sota de la inversió mínima que cal mantenir, la Societat Gestora procedirà a reemborsar-li la totalitat de les participacions.

**Comissió de gestió:** Es situarà entre el 0,12% i el 0,27% anual sobre el patrimoni i es determinarà semestralment d'acord amb la fórmula següent:

Comissió de gestió = Mínim (0,27% anual; Màxim (0,12% anual; EUR Swap 1 any\* + 0,12% anual))

La comissió de gestió aplicable a aquesta classe a data de remissió d'aquesta comunicació és el 0,12% anual.

**Comissió de dipositaria:** 0,02% anual sobre el patrimoni.

La fusió per absorció implica la incorporació del patrimoni del Fons absorbit 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 el Fons absorbit queda dissolt sense liquidació a conseqüència de la fusió.

L'equació de bescanvi serà el resultat del quocient entre el valor liquidatiu del Fons absorbit i el valor liquidatiu de la classe de SABADELL RENDIMIENTO, FI que s'assigni com a classe absorbent. Les equacions de bescanvi definitives es determinaran amb els valors liquidatius al tancament del dia anterior al d'atorgar el 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 posar-se en contacte amb el seu gestor o bé adreçar-se a 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

23 de febrer de 2022

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

*\* La referència de l'índex EUR Swap 1 any es fixarà cada 6 mesos, i s'observarà la mitjana diària del tancament oficial de l'índex durant els últims 10 dies hàbils dels mesos de gener i juliol per als períodes compresos de l'1 de febrer al 31 de juliol i de l'1 d'agost al 31 de gener, respectivament.*

*El tipus de tancament oficial de l'índex EUR Swap 1 any ("EUR SWAP ANNUAL 1 YEAR") és el tipus corresponent a l'índex proporcionat per Bloomberg "EUSA1 CMPL Curncy" un cop fixat el tipus de l'interès del dia. En el càlcul de la mitjana del tancament oficial dels últims 10 dies hàbils de gener o juliol, s'arrodonirà el resultat al 0,005% més proper.*





ANNEX 1 - QUADRE COMPARATIU DELS FONS SUBJECTES A LA FUSIÓ

| Concepte                                                        | Fons absorbent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fons absorbit<br>Característiques actuals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | SABADELL RENDIMIENTO, FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Categoria/Vocació                                               | Fons d'inversió. RENDA FIXA EURO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fons d'inversió. GARANTIT DE RENDIMENT VARIABLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Política/Estratègia d'inversió                                  | <p>Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088).</p> <p>La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex format a partir de la revaloració mitjana assolida pels Fons d'inversió adscrits a la categoria "EAA Fund EUR Ultra Short-Term Bond" segons ho estableixi, a cada moment, MorningStar. Aquesta categoria de referència es fa servir a efectes merament informatius o comparatius.</p> <p>El Fons invertirà en actius de renda fixa, tant pública com privada, emesa o negociada en mercats d'estats membres de la UE o candidats a formar-ne part, així com del Regne Unit, els Estats Units, Noruega i Suïssa, sense descartar altres mercats amb caràcter secundari, inclosos els emergents fins a un màxim del 10%. No hi ha predeterminació quant a la qualificació creditícia atorgada per les diferents agències especialitzades, cosa que pot influir negativament en la liquiditat del Fons. L'exposició al risc de divisa serà inferior al 5%.</p> <p>El Fons no tindrà exposició a renda variable. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà màxim de 2 anys. Així mateix, podrà invertir en actius amb cupó flotant com també en actius del mercat monetari, cotitzats o no cotitzats si aquests últims són líquids.</p> <p>El Fons inverteix tenint en compte no sols aspectes econòmics i financers sinó també la dimensió ESG, amb l'aplicació de la metodologia ESG desenvolupada per Amundi. Té, a més dels objectius financers, l'objectiu d'obtenir una qualificació ESG de la seva cartera per sobre del nivell de la qualificació ESG del seu univers d'inversió ESG.</p> <p>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, fins a un 10% del patrimoni, a IIC financeres aptes, harmonitzades o no pertanyents o no al grup de la gestora.</p> <p>El Fons està subjecte als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).</p> | <p>Banco de Sabadell, S.A. garantia al Fons al venciment de la garantia el 100% de la inversió inicial del partícip valorada en data 1 de desembre de 2014 incrementat, en el seu cas, en el 50% de la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l'índex EURO STOXX 50 (EUR Price) durant el període comprès entre el 15 de gener de 2015 i el 15 de gener de 2022, ambdós inclosos.</p> <p>El Fons no està subjecte als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).</p> |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nivell de risc (IRR) i altres riscos no recollits a l'indicador | 1, en una escala de l'1 al 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2, en una escala de l'1 al 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TER anual                                                       | Classe Base: 0,34%<br>Classe Plus: 0,28%<br>Classe Premier: 0,22%<br>Classe Pyme: 0,30%<br>Classe Empresa: 0,28%<br>Classe superior: 0.14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,01 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Concepte               | Fons absorbent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fons absorbit<br>Característiques actuals                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | SABADELL RENDIMIENTO, FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI                                                           |
| Comissió Gestió        | <p><b>Classe Base:</b> mín. 0,30% i màx. 0,85%<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,30%</b> s/ patrimoni<br/>CG= Mínim (0,85%; Màxim (0,30%; EUR Swap 1 any + 0,25%))</p> <p><b>Classe Plus:</b> mín. 0,25% i màx. 0,55%<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,25%</b> s/patrimoni<br/>CG= Mínim (0,55%; Màxim (0,25%; EUR Swap 1 any + 0,20%))</p> <p><b>Classe Premier:</b> mín. 0,20% i màx. 0,30%<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,20%</b> s/patrimoni<br/>CG= Mínim (0,30%; Màxim (0,20%; EUR Swap 1 any + 0,15%))</p> <p><b>Classe Pyme:</b> mín. 0,27% i màx. 0,70%<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,27%</b> s/patrimoni<br/>CG= Mínim (0,70%; Màxim (0,27%; EUR Swap 1 any + 0,22%))</p> <p><b>Classe Empresa:</b> mín. 0,25% i màx. 0,55%<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,25%</b> s/patrimoni<br/>CG= Mínim (0,55%; Màxim (0,25%; EUR Swap 1 any + 0,20%))</p> <p><b>Classe Superior:</b> mín. 0,12% i màx. 0,27%<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,12%</b> s/patrimoni<br/>CG= Mínim (0,27%; Màxim (0,12%; EUR Swap 1 any + 0,12%))</p> | 0,95% s/ patrimoni                                                                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Després del venciment de la garantia, el Fons absorbit no aplica comissió de gestió      |
| Comissió de dipositari | <p><b>Classe Base:</b> 0,05% sempre que l'índex EUR Swap 1 any sigui igual o superior al 0,25%. En cas contrari, s'aplicarà un 0,04%.<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,04%</b> s/ patrimoni</p> <p><b>Classe Plus:</b> 0,05% sempre que l'índex EUR Swap 1 any sigui igual o superior al 0,25%. En cas contrari, s'aplicarà un 0,03%.<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,03%</b> s/ patrimoni</p> <p><b>Classe Premier:</b> <b>0,02%</b> s/ patrimoni</p> <p><b>Classe Pyme:</b> 0,05% sempre que l'índex EUR Swap 1 any sigui igual o superior al 0,25%. En cas contrari, s'aplicarà un 0,03%.<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,03%</b> s/ patrimoni</p> <p><b>Classe Empresa:</b> 0,05% sempre que l'índex EUR Swap 1 any sigui igual o superior al 0,25%. En cas contrari, s'aplicarà un 0,03%.<br/>Aplicable fins al 31/07/2022: <b>0,03%</b> s/ patrimoni</p> <p><b>Classe Superior:</b> <b>0,02%</b> s/ patrimoni</p>                                                                                                                                  | 0,05% s/ patrimoni                                                                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Després del venciment de la garantia, el Fons absorbit no aplica comissió de dipositaria |

| Concepte                                  | Fons absorbent                                                                                                                                      | Fons absorbit<br>Característiques actuals                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | SABADELL RENDIMIENTO, FI                                                                                                                            | SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI                                                                         |
| Despeses que ha de suportar el Fons       | Auditoria, taxes de la CNMV, intermediació, liquidació, despeses financeres per préstecs o descoberts i servei d'anàlisi financera sobre inversions | Auditoria, taxes de la CNMV, intermediació, liquidació i despeses financeres per préstecs o descoberts |
| Freqüència de càlcul del valor liquidatiu | 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                                                            |

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