

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
INVERSABADELL 25, FI	3598
Denominació del Fons absorbits	Nº Registre CNMV
INVERSABADELL 10, FI	3597
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	5464

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 17 de juny de 2022.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

1 de 9

2. Context i justificació de la fusió

Amb aquesta fusió es pretén simplificar l'oferta de Fons d'Inversió de Renda Fixa Mixta Internacional gestionats per SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Societat Unipersonal, i augmentar l'eficiència dels Fons subjectes a la fusió en benefici del partícip.

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

Li recordem que Banc Sabadell va signar al 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.

És per aquest motiu, que 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. Al respecte, el Fons tindrà l'objectiu d'obtenir una qualificació ESG mitjana de la seva cartera superior a una referència determinada mitjançant la metodologia Amundi, que es pot consultar a l'annex de sostenibilitat del prospecte.

Afegir que la gestió del Fons absorbent prendrà 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 Cautious Allocation – Global segons estableixi, en cada moment, MorningStar. Aquesta categoria de referència s'utilitza a efectes merament informatius o comparatius.

Així mateix, INVERSABADELL 25, F.I. mantindrà la seva vocació inversora de Renda Fixa Mixta Internacional i, en endavant, podrà invertir en IIC financeres que pertanyin o no al grup de la Gestora fins a un 20% del patrimoni. A més, per tal de diversificar, podrà invertir, a través d'IIC i de derivats, en commodities i volatilitat fins a un màxim conjunt del 10% del patrimoni.

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, actualment, els Fons absorbits no estan 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 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, ACCEPTA 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 a principis del pròxim mes de setembre, 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.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

3 de 9

El Fons absorbent, igual que els Fons absorbits, posa a disposició dels partícips diferents classes de participacions que es diferenciï entre si per l'import de la inversió mínima inicial i la inversió 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 INVERSABADELL 25, 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 a les diferents classes d'INVERSABADELL 25, 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 partípic**, sempre en funció de l'import d'inversió mínima inicial exigida en les diferents classes del Fons absorbent i de la posició mantinguda¹ pel partípic 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 d' INVERSABADELL 25, 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 partípic**, sempre en funció de l'import d'inversió mínima inicial exigida en les diferents classes del Fons absorbent i de la posició mantinguda¹ pel partípic 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: 30 euros.

Inversió mínima que cal mantenir: 10 euros. En cas que, com a conseqüència d'un reemborsament, la posició subscrita pel partícp 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 partícp 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 dipositar: 0,05% 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 partícp se situï per sota de la inversió mínima que cal mantenir, es procedirà com s'indica a continuació. Si el partícp 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 partícp 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: 0,95% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,05% 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: 0,7% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,05% anual sobre el patrimoni.

CLASSE PYME

Collectiu 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'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: 1,325% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,05% 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'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: 0,95% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria: 0,05% 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 d'INVERSABADELL 25, 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'atorgarment 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 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

28 de juny 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 absorbit Característiques actuals	Fons absorbit Característiques actuals
	INVERSABADELL 25, F.I.	INVERSABADELL 10, FI	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI
Categoria/Vocació	Fons d'Inversió. RENDA FIXA MIXTA INTERNACIONAL.	Fons d'Inversió. RENDA FIXA MIXTA INTERNACIONAL.	Fons d'Inversió. RENDA FIXA MIXTA INTERNACIONAL.
Política/ estratègia d'inversió	Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088). El Fons localitzarà les seves inversions principalment en actius negociats als estats membres, o candidats a formar part de la Unió Europea, així com a Noruega, Suïssa, als Estats Units i al Japó, sense descartar altres mercats amb caràcter secundari, inclosos els emergents sense límit definit. En condicions normals, l'exposició a renda variable serà del 25%, i se situarà entre el 0% i el 30% en funció de les expectatives borsàries i sense establir cap límit de capitalització. La resta s'invertirà en renda fixa pública i privada sense predeterminació de qualificació creditícia. La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del Fons. Per tal de diversificar, el Fons podrà invertir, a través d'IIC i de derivats, en commodities i volatilitat fins a un màxim conjunt del 10% del patrimoni. La durada financera de la cartera de renda fixa pot oscil·lar entre 0 i 15 anys. La renda variable emesa per entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc divisa podrà superar el 30%. Es podrà invertir en IIC financeres aptes, que pertanyin o no al grup de la Gestora, fins a un 20% del patrimoni, així com en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats sense límit establert. El Fons té com a objectiu obtenir una qualificació ESG mitjana de la seva cartera superior a una referència determinada mitjançant la metodologia Amundi (vegeu annex de sostenibilitat adjunt al prospecte). El Fons està subjecte als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).	El Fons localitzarà les seves inversions principalment en actius negociats als estats membres, o candidats a formar part de la Unió Europea, així com a Noruega, Suïssa, als Estats Units i al Japó, sense descartar altres mercats amb caràcter secundari, inclosos els emergents sense límit definit. En condicions normals, l'exposició a renda variable serà del 10%, i se situarà aquest percentatge entre un mínim del 0% i un màxim del 30%, en funció de les expectatives dels mercats borsaris, sense establir cap límit de capitalització a la selecció de valors. La resta s'invertirà en actius de renda fixa pública i privada denominats en euros i no existirà predeterminació quant a la qualificació creditícia per les diferents agències especialitzades en la selecció de les inversions de renda fixa. La durada financera de la cartera de renda fixa s'ajustarà en funció de les expectatives de progressió del mercat, pel que podrà oscil·lar entre 0 i 15 anys. La renda variable emesa per entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc divisa podrà superar el 30%. Es podrà invertir un màxim d'un 10% en IIC que siguin actius aptes fins i tot les gestionades per aquesta Gestora, així com en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats sense límit establert. El Fons està subjecte als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).	Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088). La majoria de les inversions es realitzaran en actius, títols i valors d'emissors les activitats i comportaments empresarials o governamentals dels quals compleixin criteris d'inversió sostenible. El Fons invertirà en actius de renda fixa pública i privada i en actius de renda variable, sense restriccions geogràfiques, de capitalització o de divisa de denominació. Així mateix, podrà invertir un màxim d'un 10% del seu patrimoni a IIC aptes, especialment a les IIC gestionades per aquesta Societat Gestora, així com en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats sense límit establert. La posició en renda variable pot assolir un 30% del patrimoni del Fons. La resta s'invertirà en actius de renda fixa pública i privada i no existirà predeterminació quant a la qualificació creditícia per les diferents agències especialitzades en la selecció de les inversions de renda fixa. La durada financera de la cartera de renda fixa es reajustarà en funció de les expectatives de progressió del mercat, per la qual cosa podrà oscil·lar entre 0 i 15 anys. La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del Fons. No hi ha límit quant a exposició al risc divisa ni a mercats emergents. El Fons està subjecte als límits de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).
Nivell de risc (IRR) i altres riscos no recollits en l'indicador	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

Concepte	Fons absorbent	Fons absorbit Característiques actuals	Fons absorbit Característiques actuals
	INVERSABADELL 25, F.I.	INVERSABADELL 10, FI	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI
TER anual	Classe Base: 1,65% Classe Plus: 1,00% Classe Premier: 0,75% Classe Pyme: 1,38% Classe Empresa: 1,00%	Classe Base: 1,46% Classe Plus: 0,91% Classe Premier: 0,66% Classe Pyme: 1,23% Classe Empresa: 0,91%	Classe Base: 1,65% Classe Plus: 1,00% Classe Premier: 0,75% Classe Pyme: 1,38% Classe Empresa: 1,00%
Comissió Gestió	Classe Base: 1,6% s/patrimoni Classe Plus: 0,95% s/patrimoni Classe Premier: 0,7% s/patrimoni Classe Pyme: 1,325% s/patrimoni Classe Empresa: 0,95% s/patrimoni	Classe Base: 1,4% s/patrimoni Classe Plus: 0,85% s/patrimoni Classe Premier: 0,6% s/patrimoni Classe Pyme: 1,175% s/patrimoni Classe Empresa: 0,85% s/patrimoni	Classe Base: 1,6% s/patrimoni Classe Plus: 0,95% s/patrimoni Classe Premier 0,7% s/patrimoni Classe Pyme: 1,325% s/patrimoni Classe Empresa: 0,95% s/patrimoni
Comissió Dipositaria	Classe Base, Classe Plus, Classe Premier, Classe Pyme i Classe Empresa: 0,05% s/ patrimoni	Classe Base, Classe Plus, Classe Premier, Classe Pyme i Classe Empresa: 0,05% s/ patrimoni	Classe Base, Classe Plus, Classe Premier, Classe Pyme i Classe Empresa: 0,05% 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'anàlisis sobre inversions	El Fons podrà suportar les despeses següents: auditoria, taxes de la CNMV, intermediació, liquidació i servei d'anàlisis sobre inversions	El Fons podrà suportar les despeses següents: auditoria, taxes de la CNMV, intermediació, liquidació i servei d'anàlisis 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.

Sabadell Asset Management a company of Amundi

9 de 9