

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

Asunto: Fusión relativa a INVERSABADELL 25, FI, INVERSABADELL 10, FI y SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI (nº registro CNMV: 3598, 3597 y 5464, respectivamente)

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

“Con fecha 8 de septiembre de 2022, se ha formalizado mediante contrato privado la fusión por absorción de INVERSABADELL 25, FI (Fondo absorbente), INVERSABADELL 10, FI y SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI (Fondos absorbidos), una vez aprobados los correspondientes Estados Financieros a fecha 7 de septiembre de 2022, por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria.

A continuación, se detallan las ecuaciones de canje definitivas calculadas de acuerdo con los estados financieros de fecha 7 de septiembre de 2022, las cuales reflejan, para cada participación de las distintas clases de INVERSABADELL 10, FI y SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI, el número de participaciones a las que equivale de la clase de INVERSABADELL 25, FI que, en cada caso, se asigne como clase absorbente:

Sabadell Asset Management a company of Amundi

<i>Clase de participaciones de INVERSABADELL 10, FI (Fondo absorbido)</i>	<i>Clase de participaciones de INVERSABADELL 25, FI (Fondo absorbente)</i>	<i>Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido</i>
<i>BASE</i>	<i>BASE</i>	<i>0,93071654</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,88321186</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,86656292</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,87006302</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,89033627</i>
<i>PLUS</i>	<i>BASE</i>	<i>0,97284226</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,92318745</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,90578494</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,90944347</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,93063431</i>
<i>PREMIER</i>	<i>BASE</i>	<i>0,99144272</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,94083852</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,92310329</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,92683176</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,94842776</i>
<i>EMPRESA</i>	<i>BASE</i>	<i>0,98511266</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,93483155</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,91720955</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,92091422</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,94237234</i>
<i>PYME</i>	<i>BASE</i>	<i>0,96542213</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,91614605</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,89887628</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,90250690</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,92353611</i>

Sabadell Asset Management a company of Amundi

<i>Clase de participaciones de SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI (Fondo absorbido)</i>	<i>Clase de participaciones de INVERSABADELL 25, FI (Fondo absorbente)</i>	<i>Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido</i>
<i>BASE</i>	<i>BASE</i>	<i>0,83747646</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,79473084</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,77974981</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,78289927</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,80114152</i>
<i>PLUS</i>	<i>BASE</i>	<i>0,84938792</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,80603433</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,79084022</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,79403447</i>
<i>PREMIER</i>	<i>PYME</i>	<i>0,81253618</i>
	<i>BASE</i>	<i>0,85412349</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,81052820</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,79524938</i>
<i>EMPRESA</i>	<i>EMPRESA</i>	<i>0,79846144</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,81706630</i>
	<i>BASE</i>	<i>0,84947698</i>
	<i>PLUS</i>	<i>0,80611885</i>
<i>PYME</i>	<i>PREMIER</i>	<i>0,79092315</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,79411773</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,81262138</i>
	<i>BASE</i>	<i>0,84255470</i>
<i>PYME</i>	<i>PLUS</i>	<i>0,79954989</i>
	<i>PREMIER</i>	<i>0,78447801</i>
	<i>EMPRESA</i>	<i>0,78764657</i>
	<i>PYME</i>	<i>0,80599943</i>

Sabadell Asset Management a company of Amundi

El criterio de asignación a las distintas clases de INVERSABADELL 25, FI de la posición mantenida por cada uno de los partícipes en los Fondos absorbidos ha sido el siguiente:

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

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

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

Alexandre Lefebvre
Director General

Madrid, a 8 de septiembre de 2022

¹ *La posición mantenida en el Fondo absorbido que determina la asignación a la clase de participaciones del Fondo absorbente más favorable al interés del partícipe, es el mayor entre (i) el valor de mercado y (ii) el resultado de sumar todas las suscripciones realizadas y restar todos los reembolsos realizados, dentro del mismo contrato de instituciones de inversión colectiva suscrito con la entidad comercializadora, expresados en euros y desde la fecha de la primera suscripción en el Fondo.*