

C/ Isabel Colbrand 22, planta 4ª
28050 Madrid

Sabadell
Asset Management



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 30 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de 2003, de instituciones de inversión colectiva, SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal ha acordado la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como “*swing pricing*”, en caso de producirse fuertes volúmenes de entradas y salidas de inversores en las IIC que se indican en este hecho relevante.

El propósito de este mecanismo de ajuste es ofrecer protección a los partícipes y accionistas que mantienen su posición a largo plazo en la IIC frente a movimientos de entrada o de salida significativos realizados por otros inversores en la misma IIC, trasladándoles a éstos últimos el coste de las operaciones generadas para ajustar la cartera por dichos movimientos de entrada o de salida.

La aplicación efectiva de este mecanismo supone que, si el importe neto de suscripciones o reembolsos de una IIC supera el umbral establecido en los procedimientos internos de la entidad, expresado en un porcentaje del patrimonio de la IIC, se activará el mecanismo ajustando el valor liquidativo al alza o a la baja por un factor determinado también en los procedimientos internos, para tener en cuenta los costes de reajuste imputables a las órdenes netas de suscripción y reembolso.

Todos estos ajustes de valoración que se realicen no tendrán impacto alguno en las inversiones de aquellos partícipes o accionistas que no realicen operaciones en las fechas en las que sean realizados.

El mencionado mecanismo de ajuste en el valor liquidativo (“*swing pricing*”) podrá ser de aplicación a las siguientes IIC:

	Nombre de la IIC	Nº de registro en CNMV
1	FIDEFONDO, FI	382
2	INVERSABADELL 10, FI	3597
3	INVERSABADELL 25, FI	3598
4	INVERSABADELL 50, FI	2460
5	INVERSABADELL 70, FI	2461
6	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	4764
7	SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	5464
8	SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI	2017
9	SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	3426
10	SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI	4125
11	SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	3415
12	SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	156
13	SABADELL BONOS EURO, FI	2133
14	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI	5268
15	SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI	5077
16	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	416
17	SABADELL COMMODITIES, FI	4090
18	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	5465
19	SABADELL DINÁMICO, FI	4855
20	SABADELL DÓLAR FIJO, FI	326
21	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	5345
22	SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	5424
23	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	1735
24	SABADELL EQUILIBRADO, FI	4854
25	SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL	48
26	SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	2430
27	SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	2572
28	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	1017
29	SABADELL EURO YIELD, FI	194
30	SABADELL EUROACCIÓN, FI	3000
31	SABADELL EUROPA BOLSA, FI	2147
32	SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	3424
33	SABADELL EUROPA VALOR, FI	3425
34	SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	3975
35	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	2264
36	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	4678
37	SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	1313
38	SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI	4803
39	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	4891
40	SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, FI	4382
41	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	5027
42	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	5060

43	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	5093
44	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	5124
45	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	5221
46	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	5272
47	SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, FI	4473
48	SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, FI	4179
49	SABADELL GARANTÍA FIJA 16, FI	4968
50	SABADELL GARANTÍA FIJA 17, FI	5450
51	SABADELL HORIZONTE 2021, FI	5059
52	SABADELL HORIZONTE 2026, FI	5443
53	SABADELL INTERÉS EURO, FI	2132
54	SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI	2871
55	SABADELL JAPÓN BOLSA, FI	2019
56	SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	5317
57	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	5418
58	SABADELL PLANIFICACIÓN 70, FI	5423
59	SABADELL PRUDENTE, FI	4375
60	SABADELL RENDIMIENTO, FI	2145
61	SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	5359
62	SABADELL RENTAS, FI	3397
63	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	4964
64	SABADELL SELECCIÓN EPSILON, FIL	49
65	SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP, IICICIL	41
66	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	221
67	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	650
68	INVERSIONES HERRERO, SA, SICAV	2283

Estas medidas de ajuste en el valor liquidativo no requieren ninguna actuación por parte de los inversores, ni tienen ningún impacto sobre la política de inversión, el perfil de riesgo/rentabilidad, ni sobre los costes de las IIC a las que resulten de aplicación.

Madrid, 3 de septiembre de 2020