

FONS A FONS

REVISTA DE FONS D'INVERSIÓ



Informació a
31 de Març 2024



FONS DE INVERSIÓ



INDEX DE FONDS

PÀGINA 3



LECTURA DE FONDS

PÀGINA 5

6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	69 CAIXABANK DESTINO, FI
9 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	71 CAIXABANK DESTINO 2026, FI
11 CAIXABANK AHORRO, FI	73 CAIXABANK DESTINO 2030, FI
14 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	75 CAIXABANK DESTINO 2040, FI
15 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	77 CAIXABANK DESTINO 2050, FI
16 CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	79 CAIXABANK DESTINO 2035, FI
19 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	81 CAIXABANK DESTINO 2060, FI
22 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	83 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
24 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	84 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
26 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	86 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
28 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	87 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI
30 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	90 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI
31 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	92 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
33 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	94 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
35 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	96 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI
37 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	98 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI
39 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	100 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI
41 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	102 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
43 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	105 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI
45 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	107 CAIXABANK BOLSA USA, FI
46 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	109 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
47 MICROBANK FONDO ETICO, FI	111 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
49 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	113 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
50 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	115 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
52 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	117 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI
53 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	119 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
54 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	121 CAIXABANK MULTISALUD, FI
55 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	123 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI
56 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	124 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI
57 CAIXABANK GESTION 30, FI	126 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI
59 CAIXABANK GESTION 60, FI	128 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI
61 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	130 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI
63 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	
65 CAIXABANK ITER, FI	
67 ALBUS, FI	

Aquesta dada és indicativa del risc del fons. Pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada vagi a romandre inalterable i pot variar al llarg del temps.

← potencialment menor rendiment						potencialment major rendiment →
← MENOR RISC						MAJOR RISC →
La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc						
1	2	3	4	5	6	7

Fons d'Inversió	Vocació	Risc	Pàgina
ALBUS, FI	Mixtes/Globals	3	65
CAIXABANK AHORRO, FI	Renda Fixa	2	9
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	Renda Variable	4	100
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	Renda Variable	6	88
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	Renda Variable	5	90
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	Renda Variable	4	96
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	Renda Variable	4	98
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	Renda Variable	4	124
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	Renda Variable	5	85
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	Renda Variable	5	94
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	Renda Variable Àsia	4	113
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	Renda Variable Emergents	4	115
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	Renda Variable Europa	4	103
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	Renda Variable Global	4	117
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	Renda Variable Japó	4	111
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	Renda Variable USA	4	109
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	Renda Variable	5	107
CAIXABANK BOLSA USA, FI	Renda Variable	5	105
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	Renda Fixa	3	35
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	Renda Fixa	3	33
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI (Clase Estandar)	Mixtes/Globals	2	47
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI (Clase Estandar)	Renda Variable	5	121
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	Destinació	3	69
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	Destinació	3	71
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	Destinació	3	77
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	Destinació	4	73
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	Destinació	4	75
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	Destinació	4	79
CAIXABANK DESTINO, FI	Destinació	3	67
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (Clase Estandar)	Retorn Absolut	2	81
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	Renda Fixa	2	20
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI (Clase Universal)	Mixtes/Globals	2	50
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI (Clase Universal)	Mixtes/Globals	3	51
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (Clase Estandar)	Renda Fixa Euro	2	13
CAIXABANK GESTION 30, FI	Mixtes/Globals	2	55
CAIXABANK GESTION 60, FI	Mixtes/Globals	3	57
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI	Renda Variable	4	128
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	Mixtes/Globals	3	59
CAIXABANK ITER, FI	Mixtes/Globals	2	63
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	Mixtes/Globals	3	48
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	Renda Fixa	2	43
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI (Clase Estandar)	Mixtes/Globals	3	44
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	Renda Fixa	1	4
CAIXABANK MULTISALUD, FI	Renda Variable	4	119

Aquesta dada és indicativa del risc del fons. Pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada vagi a romandre inalterable i pot variar al llarg del temps.

← potencialment menor rendiment
← MENOR RISC

potencialment major rendiment →
MAJOR RISC →

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fons d'Inversió	Vocació	Risc	Pàgina
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI (Clase Estandar)	Renda Fixa	2	12
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	Renda Fixa	2	22
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	Renda Fixa	2	7
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (Clase Estandar)	Renda Fixa	3	28
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	Renda Fixa	2	17
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	Renda Fixa Euro	2	14
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	Renda Fixa	3	29
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	Renda Fixa	3	31
CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	Renda Fixa	2	24
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI (Clase Plus)	Retorn Absolut	2	84
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	Mixtes/Globals	3	61
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	Retorn Absolut	2	82
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	Global	4	122
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	Mixtes/Globals	2	37
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	Mixtes/Globals	3	39
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	Mixtes/Globals	4	41
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	Renda Fixa	2	26
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	Renda Variable	4	92
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI (Clase Estandar)	Mixtes/Globals	2	52
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI (Clase Estandar)	Global	4	54
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI (Clase Estandar)	Mixtes/Globals	3	53
MICROBANK FONDO ETICO, FI	Mixtes/Globals	3	45
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	Renda Variable Internacional	4	126

1

DADES GENERALS

Inversió mínima inicial: import mínim exigít per a invertir en cada fons d'inversió.

Data de constitució: data d'inici de la vida del fons.

Gestora: CaixaBank AM.

Dipositari: Entitat que es fa responsable de l'administració i custòdia dels valors del fons

Comissió anual de gestió i dipositària del fons: Representa un percentatge sobre el patrimoni efectiu del fons. Es calcula anualment i es descompta diàriament del valor liquidatiu del fons.

Comissió de subscripció: Representa un percentatge sobre el valor efectiu de les participacions subscrites. Aquesta comissió es fa efectiva únicament sobre l'import subscrit i en una sola vegada en el moment de la subscripció.

Comissió de reemborsament: Representa un percentatge sobre el valor efectiu de les participacions reemborsades. Aquesta comissió es fa efectiva únicament sobre l'import reemborsat i en una sola vegada en el moment del reemborsament.

2

VOCACIÓ DEL FONS

Descriu les característiques bàsiques i objectius de gestió recollits en el fullet del fons d'inversió.

3

DISTRIBUCIÓ DE LA CARTERA

Per a cada fons es mostra la distribució més adequada a la vocació del fons: distribució geogràfica, sectorial, per terminis (mesos), per durada (anys), renda fixa, renda variable, etc. L'exposició a derivats pot provocar que el sumatori dels diferents tipus d'actius que componen la cartera no sigui del 100%.

Els majors valors de la cartera: En els fons de renda variable es recullen en aquest apartat els valors amb major participació en la cartera del fons. La participació es calcula com el valor efectiu del títol dividit pel total de la cartera. En els fons de renda fixa mixtos, se substitueix aquest apartat per l'estructura de la cartera de renda fixa a llarg termini.

Estructura de la cartera:

Ràting: Només per a fons de renda fixa llarg termini i renda fixa internacional. Reflecteix l'estructura de la cartera de renda fixa per ràting (publicats per les principals agències de qualificació creditícia) considerant només les emissions amb venciment inicial de llarg termini.

AAA: Màxima qualitat creditícia.

AA: Alta qualitat creditícia.

A: Fort capacitat de pagament.

BBB: Adequada capacitat de pagament.

Qualitat creditícia mitjana: Només per a fons de renda fixa llarg termini i renda fixa internacional. Constitueix un resum de la qualitat creditícia de la cartera de llarg termini. És una mitjana d'elaboració pròpia del ràting de cada actiu ponderat pel seu pes relatiu en la cartera de renda fixa a llarg termini. El signe ('+', '-') modifica marginalment a l'alça (+) o a la baixa (-) la valoració del risc de la companyia en el nivell de ràting en el qual se situa.

Durada: Mesura estadística de la vida mitjana d'un bo. Proporciona un indicador de sensibilitat de la cartera de renda fixa a alteracions en els tipus d'interès.

4

INDICADOR DE RISC

L'indicador podrà ser històric (calculat amb dades de volatilitat del valor liquidatiu dels últims 5 anys) o simulat (per a fons de nova constitució o que hagin modificat la seva política d'inversió).

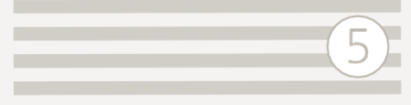
DADES GENERALS



NIVELL DE RISC



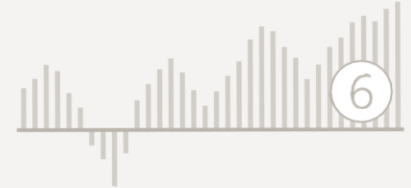
COMPORTAMENT DEL FONS



VOCACIÓ DEL FONS



EVOLUCIÓ DE LA RENDIBILITAT ACUMULADA



RENDIBILITAT MENSUAL



MAJORS VALORS DE LA CARTERA



DISTRIBUCIÓ CARTERA



5

COMPORTAMENT DEL FONS

Volatilitat: és una mesura estadística de la fluctuació de la rendibilitat al llarg del temps. Es calcula a través de la desviació típica de la rendibilitat diària del fons al llarg de dotze mesos, expressada en base anual. La volatilitat de l'any en curs recull rendibilitats fins a la data de tancament de l'informe.

Rendibilitat neta: Revaloració del valor liquidatiu de la participació en el període indicat descomptant totes les despeses del fons d'inversió. En períodes inferiors a un any és la rendibilitat acumulada des de principis d'any.

6

EVOLUCIÓ DE LA RENDIBILITAT ACUMULADA

L'indicador podrà ser històric (calculat amb dades de volatilitat del valor liquidatiu dels últims 5 anys) o simulat (per a fons de nova constitució o que hagin modificat la seva política d'inversió).

Mesura la revaloració del valor liquidatiu de la participació des de la data d'inici del gràfic. Es mostra la rendibilitat dels últims cinc anys o, en defecte d'això, des de la data de constitució.

7

RENDIBILITAT MENSUAL

Revaloració acumulada del valor liquidatiu de la participació entre l'últim dia del mes anterior i l'últim del mes assenyalat.

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2680
Data Constitució:	23/01/2003
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0138045002
Clase Premium	ES0138045028
Clase Plus	ES0138045010
Clase Platinum	ES0138045036
Clase Institucional	ES0138045051
Clase Reparto	ES0138045069

Vocació del Fons

Fons monetari estàndard de valor liquidatiu variable. Inverteix en instruments del mercat monetari. El venciment mitjà ponderat de la cartera és igual o inferior a 6 mesos. No té exposició a divises que no siguin l'euro.

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex ICE BofA Euro Currency 3-Monþ Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en 85% i de ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) en 15%.

L'horitzó temporal recomanat és 6 mesos.

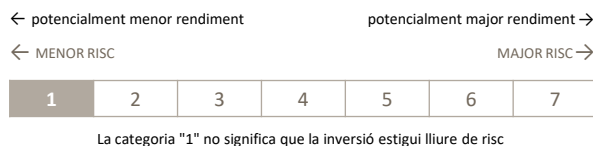
Aquest fons del mercat monetari no constitueix una inversió garantida. A més, és una inversió diferent d'un dipòsit. En concret, hi ha un risc de fluctuació de l'import invertit. L'inversor s'ha de fer càrrec del risc de pèrdua d'aquest import. Els actius es valoren diàriament a preus de mercat, quan això no és possible, ja sigui perquè no hi ha referències al mercat o perquè no són de qualitat suficient, l'actiu es valorarà mitjançant models interns (preu teòric) auditats per especialistes reconeguts, mitjançant l'actualització dels fluxos pendents de l'emissió més una prima de risc obtinguda a partir d'una qüestió comparable entre altres factors. Per acabar, cal assenyalar que aquest fons no depèn del suport extern per garantir la seva liquiditat o estabilitzar el valor liquidatiu de la participació.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

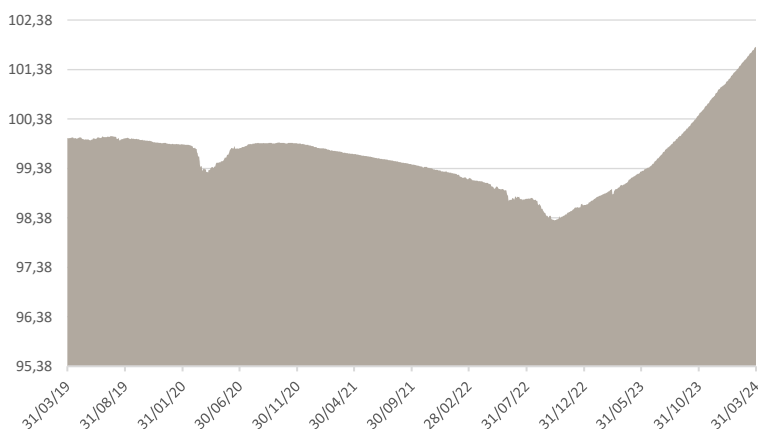
Majors valors de la cartera

Valor	%
Repo Es00000128S2 Bond 02/04/2024	7,20%
Repo Es00000124C5 Bond 02/04/2024	4,25%
Repo Es0000011868 Bond 02/04/2024	2,58%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 30.09.24	2,25%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.02.25	2,21%
Bn.Ccts Eu Frn 15.09.25	1,34%
Lt.French Discount T-Bill 0% 21.08.24	1,31%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.07.24	1,13%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.11.25	1,00%
Repo Es0000012F43 Bond 02/04/2024	0,95%

Nivell de risc

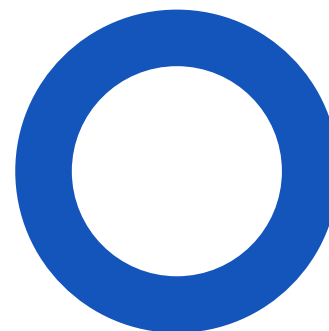


Evolució del valor liquidatiu de la participació



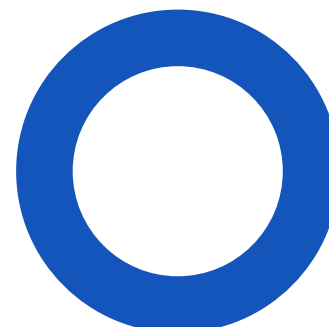
Distribució Monetario

■ 99,95% AMEUREO



Exposició en Divises

■ 100,00% EUR



RENDA FIXA

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	20/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,8606 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,950%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	3,55	-	2.555.070,09	152024
2023	2,73	0,15	2.011.179,15	127364
2022	0,30	0,25	1.977.801,05	100865
2021	0,98	0,05	1.572.419,04	72993
2020	1,52	0,23	1.998.894,12	83196

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,14	0,12	0,10	0,18	0,16	0,16	0,25	0,24	0,25	0,28	0,29	0,28
2024	0,26	0,29	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045028
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	20/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,0478 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,440%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	6,03	-	1.621.504,02	3947
2023	5,06	0,16	1.222.281,02	2979
2022	2,05	0,25	607.792,71	1470
2021	2,72	0,05	228.431,40	580
2020	3,27	0,23	243.415,00	656

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,18	0,16	0,15	0,23	0,20	0,20	0,29	0,28	0,29	0,32	0,34	0,33
2024	0,31	0,33	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045010
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	20/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,9592 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,675%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	4,86	-	6.105.477,45	67523
2023	3,96	0,15	4.021.958,65	43733
2022	1,22	0,25	863.850,79	8462
2021	1,91	0,05	550.518,46	4400
2020	2,45	0,23	824.624,91	6223

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,16	0,14	0,13	0,21	0,18	0,18	0,27	0,26	0,27	0,30	0,32	0,31
2024	0,29	0,31	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA FIXA

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045036
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	23/01/2003
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,1443 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	7,35	-	844.191,85	565
2023	6,31	0,16	571.778,77	406
2022	3,05	0,25	331.701,85	234
2021	3,61	0,05	214.823,99	153
2020	4,17	0,23	219.414,49	165

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,20	0,18	0,16	0,25	0,22	0,22	0,31	0,30	0,31	0,34	0,36	0,35
2024	0,32	0,35	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE INSTITUCIONAL

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045051
Codi Registre CNMV:	6
Data Constitució:	20/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,2174 EUR
Inversió mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	5.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	8,26	-	197.443,59	36
2023	7,19	0,16	192.191,59	33
2022	3,80	0,25	147.437,54	28
2021	4,26	0,06	399.202,52	44
2020	4,71	0,23	341.413,59	46

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,21	0,19	0,17	0,25	0,23	0,23	0,32	0,31	0,32	0,35	0,36	0,35
2024	0,33	0,36	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE REPARTO

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045069
Codi Registre CNMV:	7
Data Constitució:	16/12/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,2060 EUR
Inversió mínima inicial:	6.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,800%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	3,43	-	528.408,99	12748
2023	2,58	0,15	358.780,57	8654
2022	0,00	0,00	0,50	1

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,15	0,13	0,12	0,20	0,17	0,17	0,26	0,25	0,26	0,29	0,31	0,30
2024	0,28	0,30	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Renta Fija Corto Plazo, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	5739
Data Constitució:	10/03/2023
Codis ISIN:	
Clase Premium	ES0115665038
Clase Estandar	ES0115665012
Clase Plus	ES0115665020

Vocació del Fons

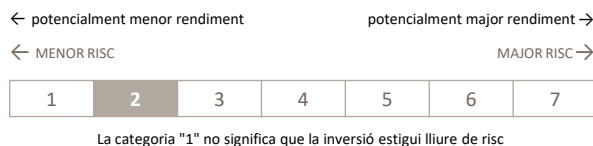
Inverteix en actius a curt termini de renda fixa pública i privada d'emissors de l'eurozona o de la resta de països de l'OCDE. L'exposició màxima al risc de divisa és de 10%.

La durada mitjana de la cartera serà igual o inferior a un any. Els actius en què inverteixi el Fons tindran una qualificació creditícia mínima BBB- en el moment de la compra.

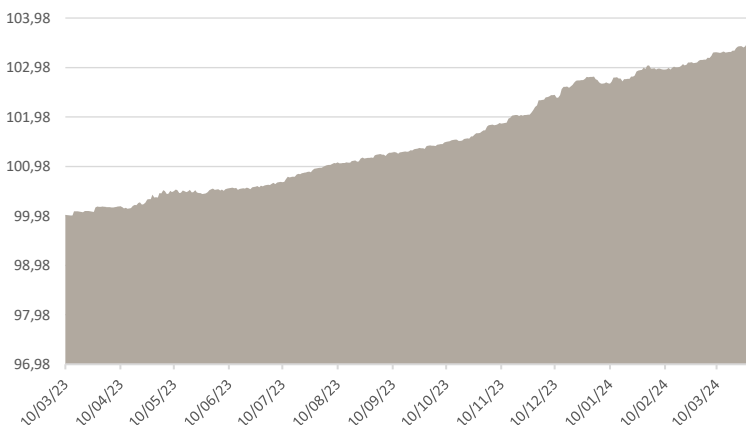
La gestió pren com a referència la rendibilitat de ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERL1) en un 35%, ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC1) en un 15% i ESTR Compounded Index (ESTCINDX) en un 50%.

L'horitzó temporal recomanat és d'1 any.

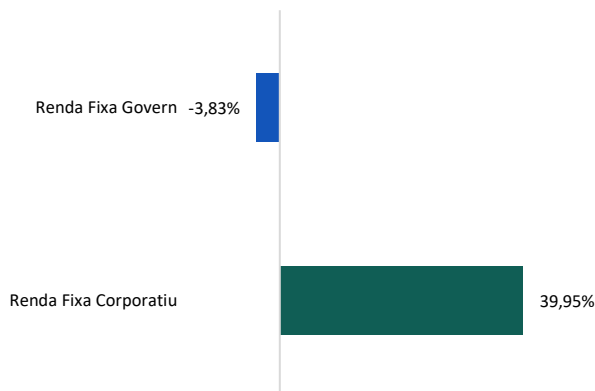
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



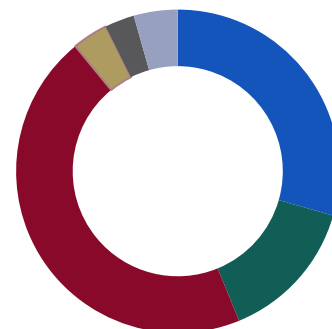
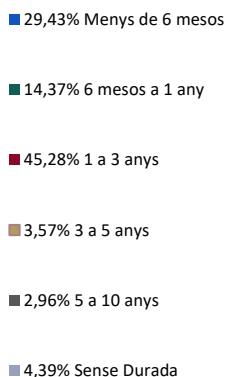
Distribución Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.75% 30.05.24	4,75%
Repo Es0000011868 Bond 02/04/2024	4,04%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.05.24	3,67%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 3.75% 01.09.24	1,76%
Ishares Eur Corp Bond 0-3Yr Esg Ucits Etf	1,43%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.45% 15.11.24	1,22%
Bn.Bankinter Sa 0.875% 08.07.26	1,08%
Bn.Unicredit Spa 1.625% 03.07.25 Call	1,06%
Bn.Unicredit Spa 1.25% 25.06.25 Call	1,06%
Bn.Ing Groep Nv 0.1% 03.09.25 Call	1,04%

Distribución Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Corto Plazo, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115665038
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	10/03/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,1548 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	3,48	-	59.402,44	107
2023	2,79	0,42	54.209,89	92

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	0,19	0,16	0,10	0,35	0,25	0,24	0,31	0,52	0,57
2024	0,22	0,14	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115665012
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	10/03/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,1275 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	3,03	-	143.769,98	6643
2023	2,44	0,42	121.402,54	5637

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	0,16	0,13	0,06	0,32	0,22	0,20	0,28	0,48	0,53
2024	0,19	0,10	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115665020
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	10/03/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,1420 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	3,27	-	365.662,92	4425
2023	2,63	0,42	295.377,14	3568

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	0,17	0,15	0,08	0,34	0,24	0,22	0,29	0,50	0,55
2024	0,20	0,12	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA FIXA

CaixaBank Ahorro, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105002010
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	13/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	29,9752 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-2,61	-	275.852,70	3536
2023	-2,07	1,18	288.922,59	3624
2022	-5,23	1,40	376.103,01	4541
2021	-1,26	0,41	119.267,80	1634
2020	-0,63	1,50	171.615,66	2171

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,35	-0,60	0,35	0,22	0,15	-0,10	0,55	0,28	0,04	0,48	0,71	1,09
2024	-0,02	-0,67	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105002002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	13/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	29,6654 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-2,99	-	318.562,18	32082
2023	-2,40	1,18	335.489,02	32979
2022	-5,34	1,40	405.768,16	38327
2021	-1,26	0,41	203.606,08	10543
2020	-0,63	1,50	244.895,31	12359

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,33	-0,62	0,33	0,20	0,13	-0,12	0,53	0,26	0,02	0,46	0,69	1,07
2024	-0,04	-0,69	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105002036
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	09/02/1988
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	30,3568 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-2,28	-	68.998,70	231
2023	-1,78	1,18	76.620,52	241
2022	-5,14	1,40	118.658,82	304
2021	-1,26	0,41	48.092,50	174
2020	-0,63	1,50	70.866,37	216

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,36	-0,59	0,36	0,24	0,17	-0,09	0,57	0,29	0,05	0,49	0,73	1,11
2024	0,00	-0,66	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Ahorro, FI

CLASE INSTITUCIONAL

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105002028
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	08/05/2015
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,9735 EUR
Inversió mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	5.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,275%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-0,44	-	39.604,52	3
2023	-0,02	1,18	39.771,46	3
2022	-3,77	1,40	53.898,39	6
2021	-0,12	0,42	25.092,23	2
2020	0,32	1,50	45.266,81	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,39	-0,56	0,39	0,27	0,20	-0,06	0,60	0,32	0,08	0,52	0,76	1,14
2024	0,02	-0,63	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.



RENDA FIXA

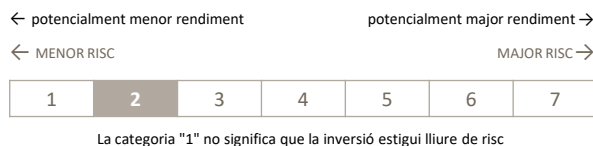
CLASE ESTANDAR

CaixaBank Renta Fija Alta Calidad Crediticia, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0138384039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	17/03/2017
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,0674 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	0 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-2,53	-	23.877,19	1607
2023	-1,32	5,64	24.973,22	1632
2022	-5,49	6,57	27.845,73	1894
2021	12,61	2,42	30.135,12	1184
2020	16,94	3,39	65.692,45	1883

Vocació del Fons

El fons inverteix en actius de renda fixa pública i privada. Els títols en què inverteix són emissions amb qualificació creditícia alta (mínim AA-) en el moment de la compra.

La durada objectiu de la cartera és positiva i amb un màxim de 8 anys.

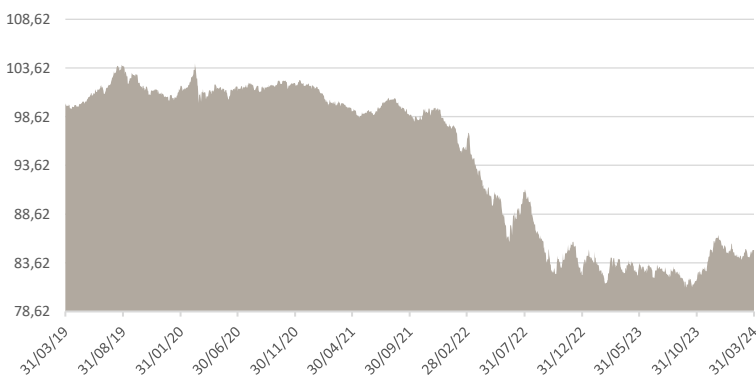
L'exposició al risc de divisa no pot superar el 5%.

Aquest fons permet tenir una exposició a renda fixa pública i privada d'una elevada qualitat creditícia, expressada en euros.

L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,60	-2,36	1,78	0,25	0,20	-0,02	-0,18	0,27	-1,48	0,28	2,33	2,74
2024	-0,59	-1,03	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

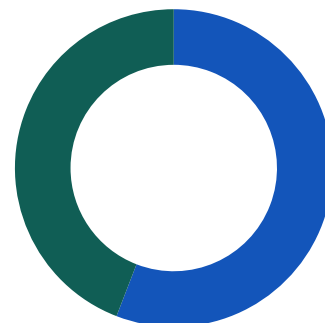
Majors valors de la cartera

Valor	%
Bn.European Investment Bank 0.5% 15.01.27	6,27%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.26	5,29%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04.07.42	4,12%
Bn.European Union 0.8% 04.07.25	4,07%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.27	3,71%
Bn.Kfw 1.25% 04.07.36	3,18%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 4.25% 04.07.39	3,04%
Bn.Credit Agricole Home Loa 0.875% 06.05.34	2,75%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.33	2,72%
Bn.Netherlands Government 0.25% 15.07.29	2,60%

Distribución Renta Fija

■ 55,87% Renda Fija Govern

■ 44,13% Renda Fija Corporatiu

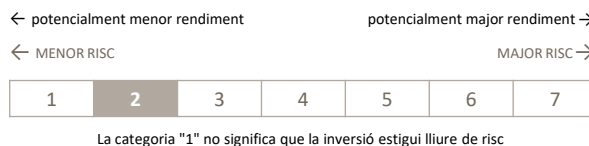


CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0138873031
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	30/11/2018
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	160,1118 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,700%
Comissió anual de dipositaria:	0,060%

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-4,93	-	20.237,98	1439
2023	-4,62	3,77	20.088,41	1451
2022	-8,42	4,53	21.405,25	1567
2021	1,94	1,28	30.301,71	1811
2020	4,75	3,36	39.393,15	2147

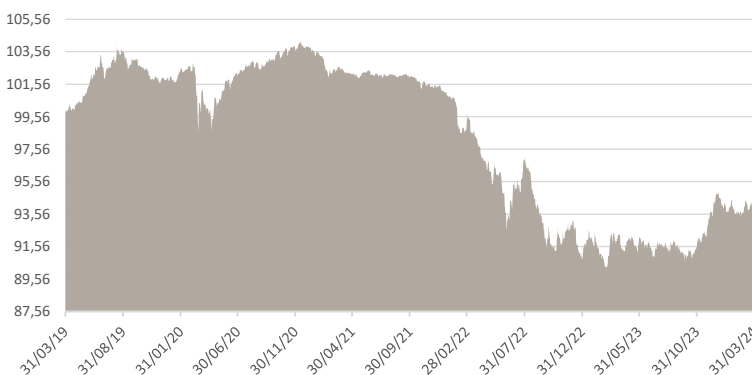
Vocació del Fons

El 70% de l'exposició total s'invertirà en deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. El 70% del patrimoni s'invertirà en deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se, a aquests efectes, els bons emesos pels FTPimes que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels FTVPO que comptin amb aval de l'ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el deute emès directament per l'ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors quan es converteixin en bons, fins al límit del 30% del patrimoni. La durada mitjana de la cartera serà superior a 12 mesos, amb un màxim de 10 anys.

Es podrà invertir un màxim del 30% de l'exposició total en altres valors de renda fixa diferents del deute de l'Estat negociats en un mercat regulat i que comptin amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació creditícia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari (inclosos els no cotitzats que siguin líquids) que compleixin aquest requisit, tots ells en euros.

L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,96	-1,36	1,42	0,24	0,22	-0,39	0,20	0,36	-0,75	0,55	1,47	1,86
2024	-0,15	-0,58	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-

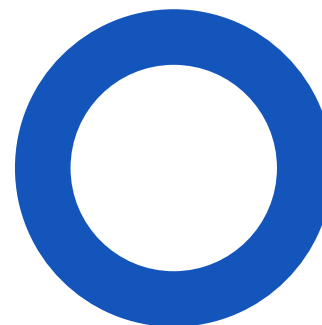
Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Repo Es0000011868 Bond 02/04/2024	15,32%
Bn.Community Of Madrid Spai 4.3% 15.09.26	6,73%
Bn.Spain I/L Bond I/L 0.65% 30.11.27	5,12%
Bn.Xunta De Galicia 0.084% 30.07.27	3,58%
Bn.Community Of Madrid Spai 0.419% 30.04.30	3,39%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.07.28	3,37%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.75% 30.07.32	3,06%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 3.15% 30.04.33	2,80%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.25	2,75%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	2,75%

Distribución Renta Fija

■ 94,87% Renda Fixa Govern



CaixaBank Renta Fija Publica 3-5 Zona Euro, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	5819
Data Constitució:	24/11/2023
Codis ISIN:	
Fi Clase Cartera	ES0115666002
Fi Clase Estand	ES0115666010
Fi Clase Premium	ES0115666036
Fi Clase Plus	ES0115666028

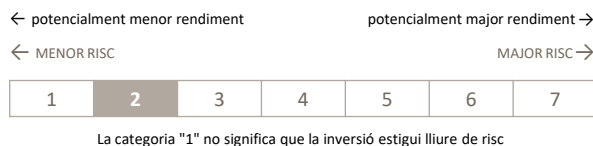
Vocació del Fons

Inverteix en valors de renda fixa d'emissors públics de l'àmbit euro, negociats en mercats de països que pertanyin o no a l'OCDE, i poden ser mercats emergents amb un màxim del 25%.

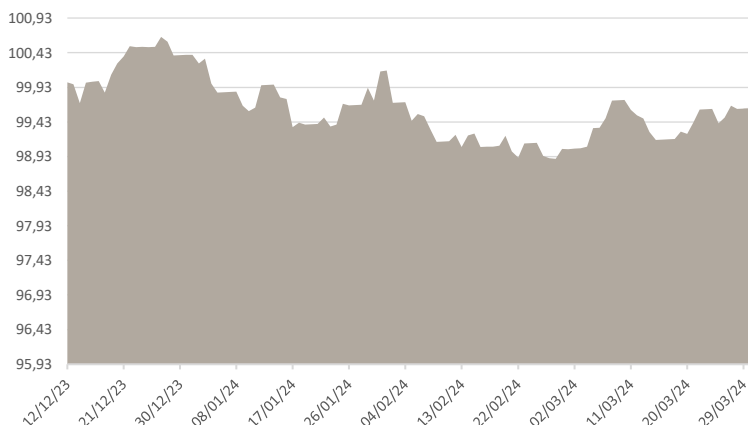
La durada objectiva de la cartera podrà oscil·lar entre 3 i 5 anys. Pel que fa a les emissions en què inverteixi, podran presentar exposició a risc de crèdit de qualitat creditícia inferior a la mitjana (inferior a BBB-).

La gestió pren com a referència la rendibilitat de ICE BofA 3-5 year Euro Government Index (EG02) en 95% i del ESTR Compounded Index (ESTCINDX) en 5%. L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Nivell de risc

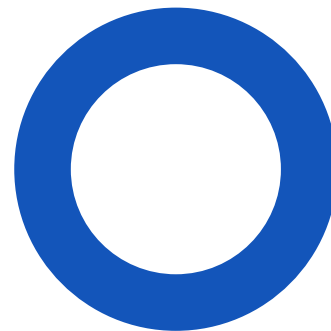


Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribución Renta Fija

■ 96,44% Renda Fixa Govern

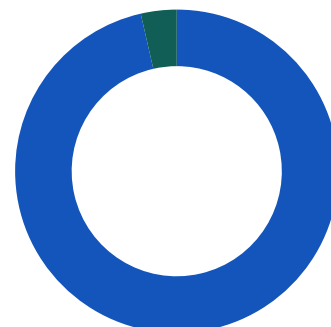


Majors valors de la cartera

Valor	%
Bn.France (Govt Of) 2.75% 25.10.27	4,38%
Bn.France (Govt Of) 0.75% 25.05.28	4,35%
Bn.France (Govt Of) 0.75% 25.11.28	4,00%
Bn.France (Govt Of) 2.75% 25.02.29	3,55%
Bn.France (Govt Of) 0.75% 25.02.28	3,43%
Bn.France (Govt Of) 1% 25.05.27	2,94%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.08.27	2,28%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 6.5% 01.11.27	2,25%
Bn.Bundesobligation 2.4% 19.10.28	2,24%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 6% 31.01.29	2,18%

Distribución Renta Fija por plazos

■ 96,42% 3 a 5 anys ■ 3,58% Sense Durada



RENDA FIXA EURO

CaixaBank Renta Fija Publica 3-5 Zona Euro, FI

FI CLASE CARTERA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115666002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	24/11/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,8938 EUR
Inversió mínima inicial:	0 EUR
Inversió mínima a mantenir:	0 EUR
Comissió anual de gestió:	0,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-0,74	2,64	179.061,55	2246
2023	0,03	2,15	42.575,61	142

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
2024	-0,24	-0,89	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

FI CLASE ESTAND

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115666010
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/11/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,8883 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,850%
Comissió anual de dipositaria:	0,080%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-0,83	2,61	2.356,45	121
2023	0,11	2,00	426,27	22

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35
2024	-0,30	-0,95	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

FI CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115666036
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	24/11/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,8945 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,550%
Comissió anual de dipositaria:	0,080%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-0,72	2,61	728,04	3
2023	0,14	1,99	734,40	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37
2024	-0,27	-0,92	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Renta Fija Publica 3-5 Zona Euro, FI

FI CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115666028
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	24/11/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,8924 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,650%
Comissió anual de dipositaria:	0,080%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-0,76	2,61	4.765,68	60
2023	0,13	1,99	774,59	9

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36
2024	-0,28	-0,93	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.



CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2298
Data Constitució:	17/01/2001
Codis ISIN:	
Clase Patrimonio	ES0138219011
Clase Plus	ES0138219037
Clase Estandar	ES0138219003
Clase Premium	ES0138219045
Clase Platinum	ES0138219029

Vocació del Fons

El fons inverteix en bons d'emissors públics i privats expressats en euros.

La durada de la cartera s'ajusta d'acord amb la conjuntura i visió de mercat de l'equip de gestió i pot oscil·lar entre -3 i 12 anys.

Es gestiona de manera activa la distribució de venciments de les emissions en cartera.

També es gestiona dinàmicament la distribució geogràfica, sectorial i per grau de subordinació, així com la selecció d'emissors.

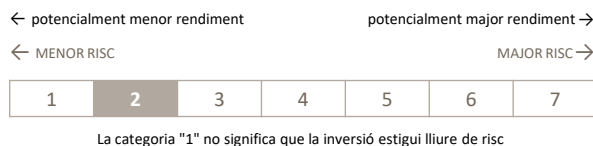
Pot invertir fins a un 30% en *high yield*, és a dir, bons amb un ràting inferior a "grau d'inversió".

L'exposició a risc de divises pot arribar fins al 10%.

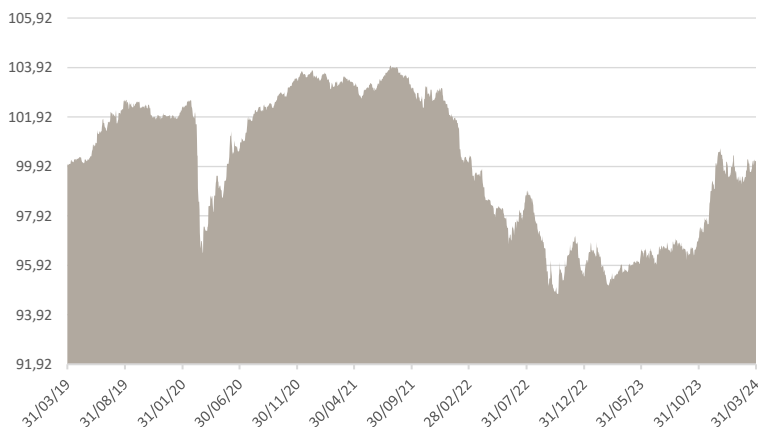
L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fulllet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

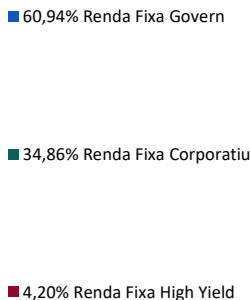
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



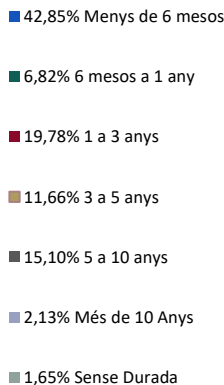
Distribució Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.03.25	9,94%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.2% 15.08.25	5,15%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.28	4,91%
Ishares Eur Covered Bond Ucits Etf	4,64%
Bn.Edp Finance Bv 1.875% 13.10.25	3,21%
Bn.Credit Agricole London 3.125% 05.02.26	2,85%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 30.04.30	2,57%
Bn.Toyota Motor Finance Bv 4% 02.04.27	2,54%
Bn.Rwe Ag 2.125% 24.05.26 Call	2,43%
Bn.Credit Agricole Sa 3.375% 28.07.27	2,34%

Distribució Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

CLASE PATRIMONIO

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219011
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	19/07/2013
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,0257 EUR
Inversió mínima inicial:	3.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	3.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,460%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	27,05	-	14.387,27	5
2023	27,36	2,34	14.515,70	6
2022	21,13	2,72	6.339,71	6
2021	29,96	1,32	7.086,06	8
2020	31,49	3,04	9.769,06	4

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,89	-1,08	0,33	0,41	0,61	-0,03	0,34	0,35	-0,35	0,58	1,49	2,00
2024	-0,03	-0,73	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	17/01/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,9932 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	14,77	-	112.449,48	3178
2023	15,28	2,34	117.847,31	3223
2022	10,47	2,72	135.004,35	3623
2021	19,54	1,32	217.408,73	4545
2020	21,98	3,04	305.850,72	5536

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,82	-1,15	0,26	0,34	0,55	-0,09	0,28	0,29	-0,41	0,51	1,42	1,94
2024	-0,09	-0,79	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219003
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	17/02/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,5875 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,450%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	9,79	-	77.615,58	6628
2023	10,37	2,34	78.816,92	6688
2022	6,13	2,72	76.289,04	5711
2021	15,25	1,32	116.823,71	7490
2020	18,01	3,04	158.055,76	9384

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,79	-1,18	0,23	0,31	0,52	-0,12	0,25	0,26	-0,44	0,48	1,39	1,91
2024	-0,12	-0,82	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219045
Codi Registre CNMV:	5
Data Constitució:	12/09/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,0290 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,875%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	19,01	-	11.230,86	35
2023	19,44	2,34	11.176,10	35
2022	14,11	2,72	15.267,56	48
2021	23,11	1,32	29.513,77	89
2020	25,25	3,04	48.495,97	130

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,85	-1,12	0,29	0,37	0,57	-0,06	0,30	0,31	-0,39	0,54	1,45	1,96
2024	-0,07	-0,77	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219029
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	12/09/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,1790 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,625%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	22,66	-	6.800,36	7
2023	23,03	2,34	5.865,52	6
2022	17,25	2,72	5.827,68	6
2021	26,18	1,32	8.666,69	7
2020	28,05	3,04	13.897,14	14

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,87	-1,10	0,31	0,39	0,60	-0,04	0,32	0,33	-0,37	0,56	1,47	1,98
2024	-0,05	-0,74	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Estrategia Flexible, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4835
Data Constitució:	29/12/2014
Codis ISIN:	
Clase Platinum	ES0137656015
Clase Extra	ES0137656007
Clase Plus	ES0137656023

Vocació del Fons

El fons inverteix en renda fixa d'emissors públics i privats, negociada en mercats de l'OCDE o no, inclosos mercats emergents; es pot invertir en emissions *high yield*.

No hi ha un tant per cent predeterminat, ni límits màxims en distribució d'actius per sector econòmic, per tipus d'emissor, per ràting. Un màxim del 30% s'invertirà en bons convertibles.

La durada de la cartera s'ajusta d'acord amb la conjuntura i visió de mercat de l'equip de gestió i pot oscil·lar entre -3 i 15 anys.

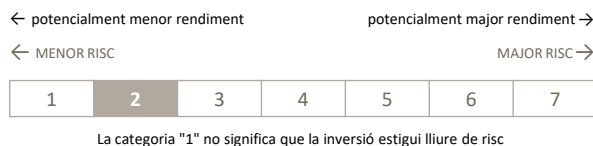
Es fa una gestió molt flexible quant a durada i risc de crèdit, i pot incloure fins a un 20% en renda variable.

L'exposició a divises no euro pot arribar al 100%.

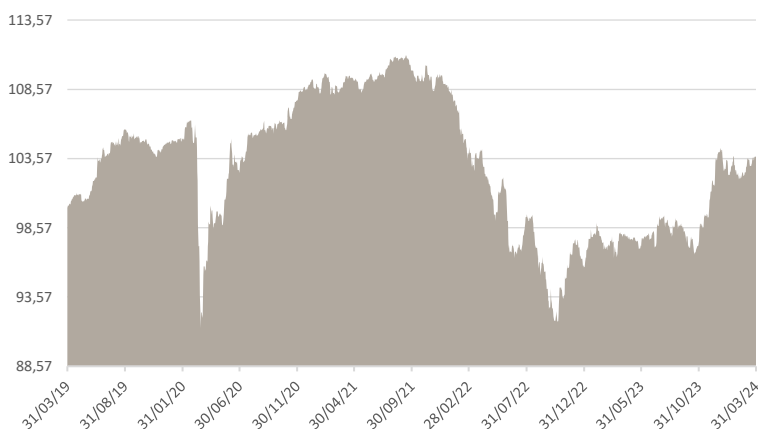
L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

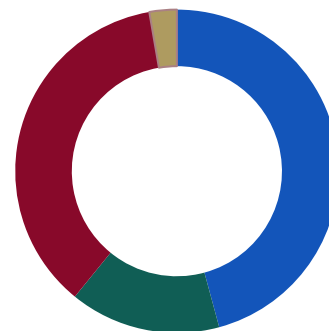
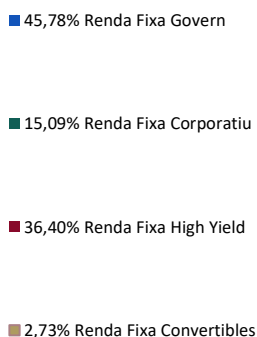
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



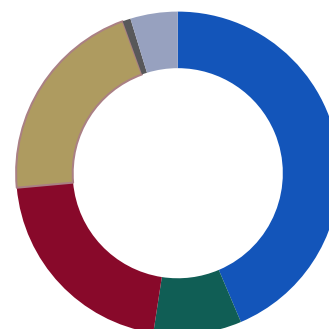
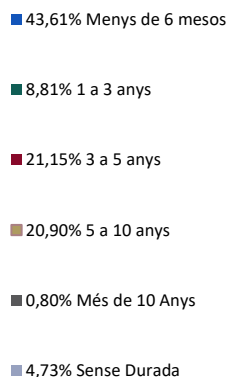
Distribución Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Axa Wrld Us Hy Bnds-Ih Eur Hdgd Acc	19,66%
Blackrock Glb Glb Hy Bnd-I2 Eur Acc Hdgd	18,60%
Bn.Enel Spa 6.625% Perp. 31.12.99 Call	3,50%
Bn.Axa Sa 5.5% 11.07.43 Call	3,48%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	3,12%
Bn.Vodafone Internat Financ 3.25% 02.03.29 Call	3,09%
Bn.Aib Group Plc 2.875% 30.05.31 Call	3,05%
Bn.Bank Of Ireland Group 0.375% 10.05.27 Call	2,49%
Bn.Banco De Sabadell Sa 6% 16.08.33 Call	2,47%
Bn.Edp Finance Bv 3.875% 11.03.30 Call	2,37%

Distribución Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Estrategia Flexible, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137656015
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/12/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,0259 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,625%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	2,65	-	1,04	1
2023	3,11	4,23	1,04	1
2022	-5,26	5,67	0,96	1
2021	7,76	2,32	1.004,47	2
2020	7,78	7,34	2.073,01	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,48	-0,98	0,41	0,80	-0,67	0,95	1,25	-0,16	-1,08	-0,50	3,33	3,62
2024	-0,49	-0,92	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137656007
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/12/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,7713 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,950%
Comissió anual de dipositaria:	0,090%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-0,52	-	3.309,03	27
2023	0,00	4,23	4.111,17	30
2022	-7,85	5,51	5.900,90	41
2021	6,40	2,32	14.610,50	69
2020	6,80	7,34	24.363,61	100

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,45	-1,01	0,39	0,77	-0,70	0,93	1,22	-0,18	-1,12	-0,52	3,31	3,59
2024	-0,52	-0,95	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137656023
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/12/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,6666 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,090%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-1,66	-	8.295,93	157
2023	-1,10	4,24	8.225,61	161
2022	-8,70	5,51	9.794,22	192
2021	5,64	2,32	20.420,00	311
2020	6,24	7,34	28.748,37	406

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,44	-1,02	0,37	0,76	-0,71	0,91	1,20	-0,20	-1,13	-0,54	3,30	3,58
2024	-0,53	-0,96	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

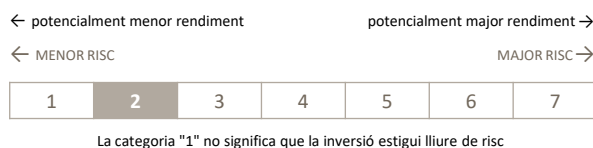
Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3346
Data Constitució:	30/12/2005
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0137896033
Clase Extra	ES0137896009

Nivell de risc



Vocació del Fons

El fons inverteix principalment (mínim un 60%) en actius de renda fixa privada i, la resta, en valors emesos per estats de l'OCDE.

La durada objectiu de la cartera pot oscil·lar entre 0 mesos i 8 anys.

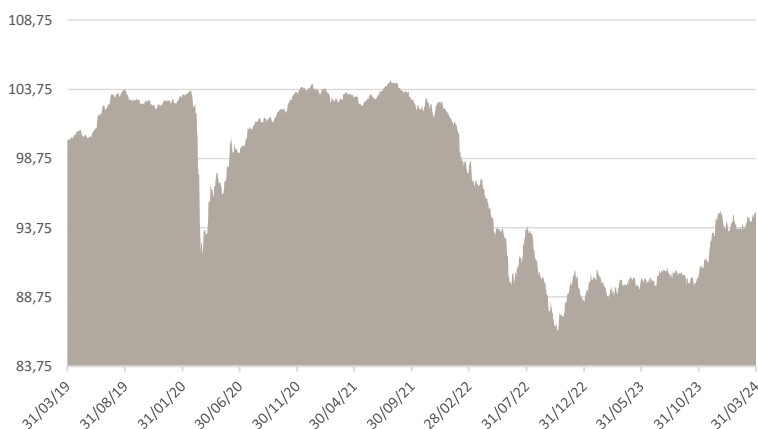
L'exposició al risc de divisa és inferior al 10%.

Aquest fons permet tenir una exposició a renda fixa pública i privada amb una àmplia diversificació geogràfica així com per emissors i per sectors. El termini indicatiu de la inversió és de 3 anys.

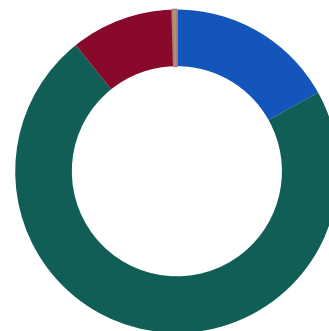
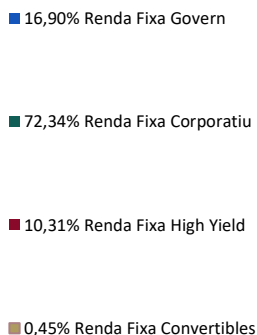
L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



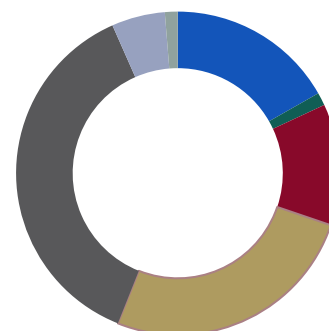
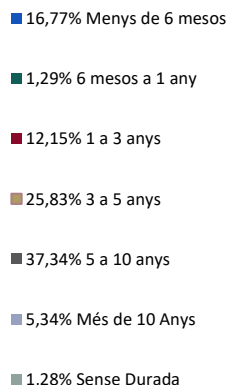
Distribución Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Eur Corp Bond Esg Ucits Etf	1,91%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	1,69%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	1,57%
Bn.Bp Capital Markets Bv 3.773% 12.05.30	1,44%
Bn.Erste Group Bank Ag 0.125% 17.05.28	1,30%
Bn.Credit Mutuel Arkea 1.25% 11.06.29 Call	1,27%
Bn.Bank Of Ireland Group 1.375% 11.08.31 Call	1,26%
Coco.Erste Group Bank Ag 8.5% Perp. 31.12.99 Call	1,25%
Bn.Banque Fed Cred Mutuel 1.25% 03.06.30	1,22%
Bn.Aib Group Plc 2.875% 30.05.31 Call	1,14%

Distribución Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137896033
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	30/12/2005
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,6327 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	21,00	-	83.061,11	8084
2023	20,81	3,65	81.893,88	8138
2022	12,77	4,65	58.272,92	6785
2021	30,30	1,77	97.025,10	7702
2020	32,45	5,31	120.738,03	8449

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,82	-1,12	0,33	1,05	0,11	0,04	0,86	0,07	-0,46	0,29	2,29	2,63
2024	-0,04	-0,69	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137896009
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/03/2013
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,0144 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,685%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	27,88	-	19.503,86	494
2023	27,56	3,65	19.163,23	494
2022	18,61	4,65	12.910,55	489
2021	36,43	1,77	18.166,81	530
2020	38,06	5,31	22.299,84	573

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,85	-1,09	0,36	1,09	0,14	0,07	0,90	0,10	-0,43	0,33	2,33	2,66
2024	0,00	-0,65	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3099
Data Constitució:	20/01/2005
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0137979003
Clase Premium	ES0137979037
Clase Plus	ES0137979011

Vocació del Fons

El fons inverteix principalment (mínim un 60%) en actius de renda fixa privada i, la resta, en valors emesos per estats de l'OCDE.

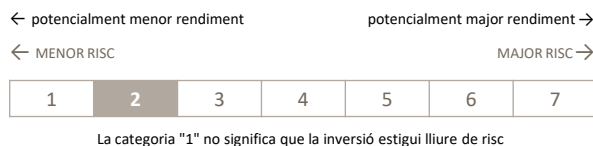
La durada objectiu de la cartera pot oscil·lar entre 0 mesos i 1 any. S'utilitzen instruments financers derivats per reduir la sensibilitat a les variacions dels tipus d'interès que tinguin els actius de renda fixa en cartera. L'exposició al risc de divisa és inferior al 10%.

Aquest fons permet tenir una exposició a renda fixa pública i privada amb una àmplia diversificació geogràfica així com per emissors i per sectors. El termini indicatiu de la inversió és més d'1 any.

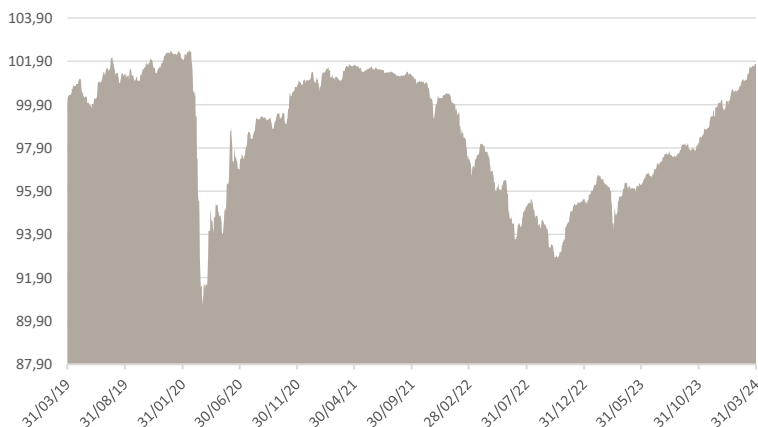
L'horitzó temporal recomanat és de més d'1 any.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

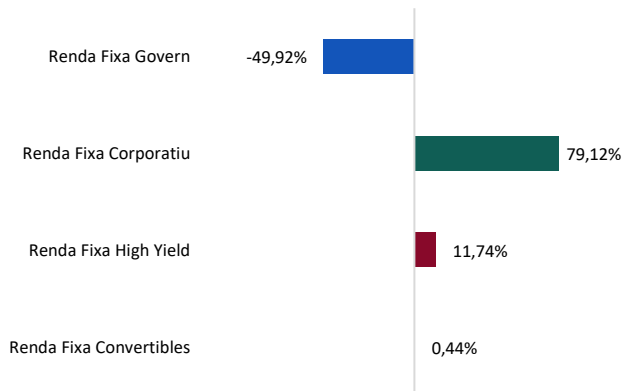
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



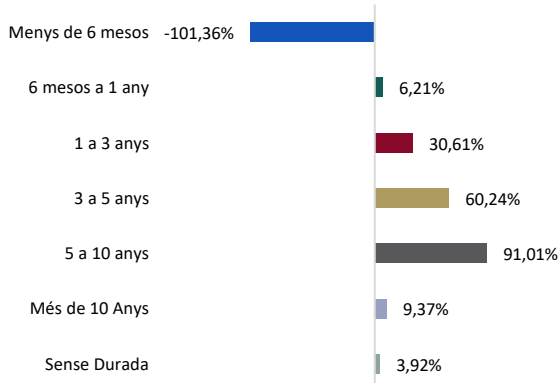
Distribución Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Eur Corp Bond Esg Ucits Etf	5,66%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	3,46%
Coco.Erste Group Bank Ag 8.5% Perp. 31.12.99 Call	1,60%
Bn.Bp Capital Markets Bv 3.773% 12.05.30	1,48%
Bn.Barclays Plc 1.125% 22.03.31 Call	1,40%
Bn.Edp Finance Bv 1.875% 13.10.25	1,40%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	1,35%
Bn.Caixabank Sa 0.75% 26.05.28 Call	1,31%
Bn.Societe Generale 4.75% 28.09.29 Call	1,26%
Bn.Erste Group Bank Ag 0.125% 17.05.28	1,26%

Distribución Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137979003
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	01/06/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,0050 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	0,60	-	9.494,26	883
2023	-1,06	1,80	8.622,85	843
2022	-5,57	2,51	7.860,78	837
2021	-0,75	1,28	10.127,02	962
2020	-0,14	5,08	11.710,48	1101

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,69	0,02	-0,80	0,93	0,06	0,47	0,86	-0,03	0,58	0,15	1,08	0,95
2024	0,46	0,38	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137979037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	20/01/2005
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,6220 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,625%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	3,15	-	11.663,22	886
2023	1,34	1,80	11.728,35	895
2022	-3,72	2,51	10.645,44	932
2021	0,74	1,28	13.589,90	969
2020	0,91	5,08	14.522,24	1021

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,73	0,05	-0,77	0,97	0,10	0,51	0,90	0,01	0,62	0,19	1,11	0,99
2024	0,50	0,42	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137979011
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	15/12/2015
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,2627 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	2,30	-	18.760,24	703
2023	0,53	1,80	17.907,47	693
2022	-4,34	2,51	17.420,86	760
2021	0,24	1,28	24.190,38	897
2020	0,56	5,08	27.677,27	1021

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,71	0,04	-0,78	0,96	0,08	0,50	0,88	-0,01	0,61	0,17	1,10	0,98
2024	0,48	0,40	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA FIXA

CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0171965033
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,4425 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-8,51	-	10.100,55	2
2023	-8,69	4,41	10.081,17	2
2022	-13,98	5,45	9.497,53	2
2021	-1,27	0,56	73,42	1

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,64	-1,71	1,24	0,64	0,36	-0,26	0,51	0,25	-0,78	0,50	2,12	2,44
2024	-0,02	-0,56	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0171965017
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,3905 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,950%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-9,39	-	2.912,07	208
2023	-9,48	4,41	2.478,98	189
2022	-14,43	5,45	2.720,64	175
2021	-1,43	0,56	640,93	34

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,61	-1,74	1,21	0,61	0,33	-0,29	0,48	0,22	-0,81	0,47	2,09	2,41
2024	-0,05	-0,59	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0171965025
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,4198 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-8,89	-	3.157,21	41
2023	-9,03	4,41	3.618,89	43
2022	-14,17	5,45	2.995,54	38
2021	-1,34	0,56	1.423,65	15

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,63	-1,72	1,23	0,63	0,35	-0,27	0,50	0,23	-0,80	0,49	2,11	2,42
2024	-0,03	-0,57	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA FIXA

CLASE ESTANDAR

CaixaBank Renta Fija Dolar, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0138807039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	17/03/2017
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	0,4814 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,175%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%
(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspassos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)	

Vocació del Fons

El fons inverteix en valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, en dòlar EUA i negociats principalment en mercats dels EUA i en altres mercats de l'OCDE.

Com a màxim un 25% de les emissions té una qualitat creditícia mitjana (entre BBB- i BBB+) i la resta són d'una qualitat creditícia elevada (mín. A-).

La durada objectiu de la cartera de renda fixa no supera els 2 anys.

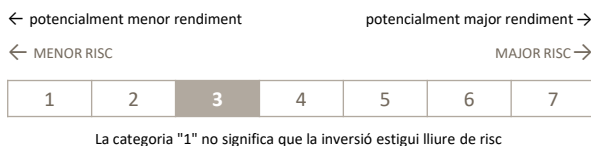
No inverteix en mercats emergents.

No hi ha límits d'exposició al risc de divisa.

L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

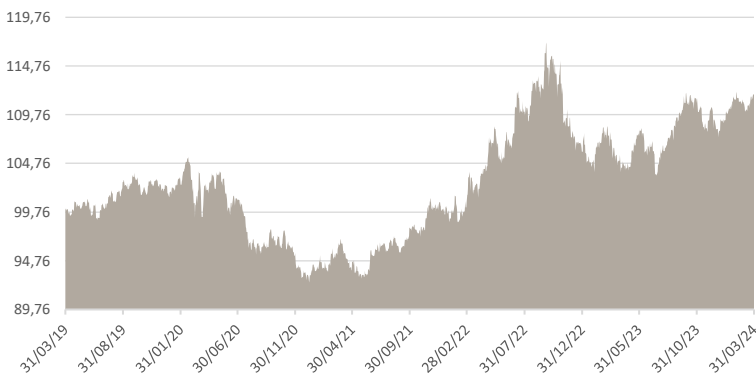
Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	30,36	-	26.158,13	2175
2023	26,01	7,38	26.193,97	2179
2022	23,49	9,77	37.415,96	2603
2021	16,00	5,75	25.208,22	1843
2020	8,77	7,12	35.814,38	2265

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

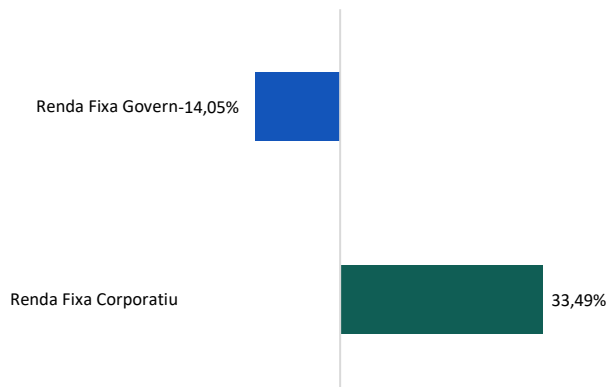
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-0,99	3,11	-2,35	-0,63	3,78	-1,07	-0,34	1,73	3,59	0,33	-1,71	-0,87
2024	2,57	0,62	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bn.John Deere Capital Corp 5.05% 03.03.26	5,77%
Bn.Mitsubishi Ufj Fin Grp 4.788% 18.07.25 Call	5,76%
Bn.Bpce Sa 4.625% 11.07.24	5,76%
Bn.Societe Generale 4.351% 13.06.25	5,73%
Bn.Banco Bilbao Vizcaya Arg 1.125% 18.09.25	5,38%
Bn.Hsbc Bank Plc Frn 28.09.24	4,42%
Bn.Bmw Us Capital Llc Frn 12.08.24	3,75%
Bn.Bank Of America Corp Frn 14.06.24 Call	3,59%
Bn.General Motors Finl Co Frn 07.04.25	2,93%
Bn.Royal Bank Of Canada Frn 14.04.25	2,91%

Distribució Renta Fija



CaixaBank Renta Fija Selecció Global, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	1713
Data Constitució:	22/01/1999
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0159178039
Clase Premium	ES0159178021
Clase Plus	ES0159178013

Vocació del Fons

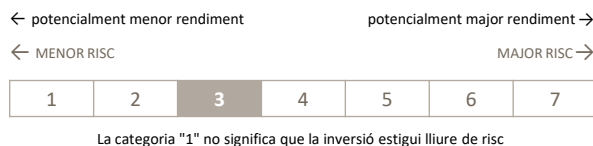
El fons invertirà un 50%-100% en IIC financeres de renda fixa.

El fons invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, el 100% de l'exposició total en actius de renda fixa (inclosos dipòsits), sense determinació pel que fa als emissors (públics i privats), països (inclosos emergents), ràting de les emissions (podent invertir el 100% en actius de baixa qualitat creditícia, amb ràting inferior a BBB-), risc de divisa o durada mitjana de la cartera.

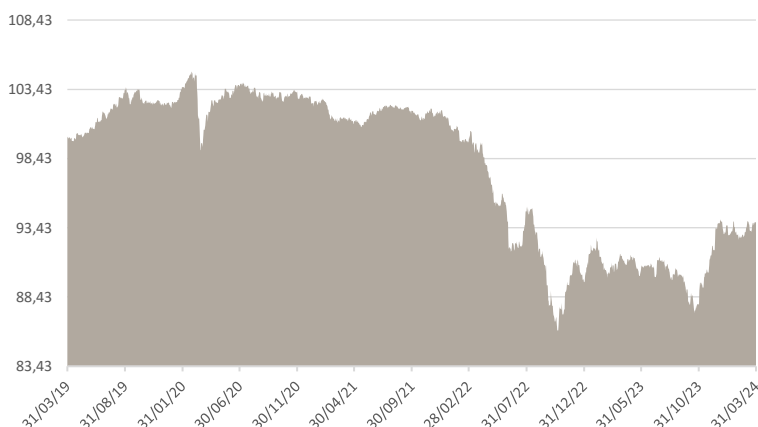
l'exposició al risc de divisa podrà arribar al 100% de l'exposició total.

L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Nivell de risc

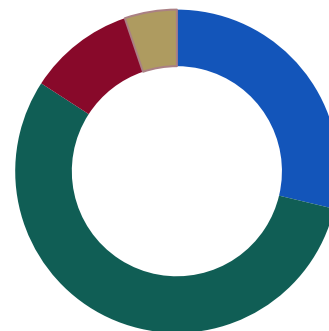
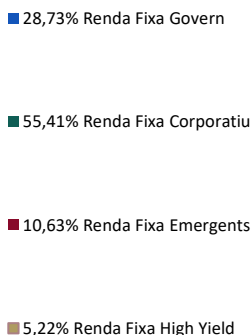


Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 17/3/2023 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

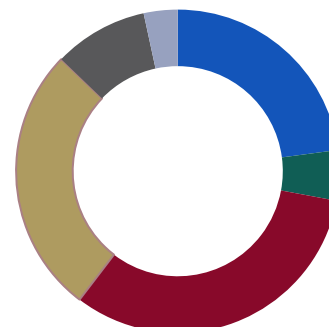
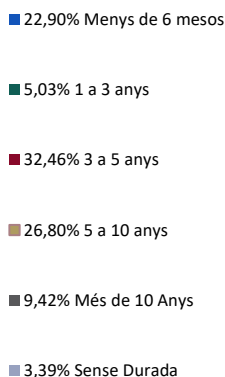
Distribució Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ftgf Western Asset Us Core Plus B-Premier Us\$ Acc	11,14%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnds-I2C	11,02%
Mstanley Glb Fixed Income Oport.-Z	10,33%
Axa Wrld Glb Stgic Bnds-I Usd Acc	9,31%
Blackrock Glb Sust Emergmkts Bnd-A2 Eur Hdgd Acc	8,08%
Pimco Glb Investors Income-Inst Eur Acc	6,23%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-D Acc Eur	5,91%
Jpm Glb Stgic Bnd-I2 Perf	5,11%
Fidelity Euro St Bnd-R Acc Eur	4,13%
Schroder Isf Glb Credit Income-C Eur Acc Hdgd	4,06%

Distribució Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Seleccion Global, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159178039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	14/09/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,3890 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,350%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	1,77	-	39.907,37	3286
2023	1,83	4,13	41.170,05	3195
2022	-2,90	5,00	56.236,75	3447
2021	9,90	1,79	143.816,96	5382
2020	11,63	3,32	247.277,46	7302

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,51	-1,76	0,74	0,56	-0,69	0,29	0,58	-0,65	-1,64	-1,19	3,64	3,05
2024	-0,05	-0,47	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159178021
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	10/02/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,2840 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,550%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	4,73	-	2.603,86	3
2023	4,59	3,94	2.600,17	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	0,81	0,63	-0,62	0,36	0,65	-0,59	-1,57	-1,12	3,71	3,12
2024	0,02	-0,40	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159178013
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	10/02/2023
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,2531 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	4,22	-	14.998,68	192
2023	4,19	3,94	15.432,05	190

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	0,77	0,59	-0,66	0,32	0,61	-0,62	-1,61	-1,16	3,68	3,08
2024	-0,02	-0,44	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

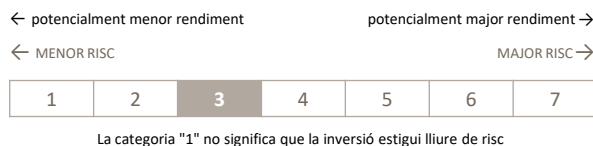
Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4988
Data Constitució:	15/04/2016
Codis ISIN:	
Clase Platinum	ES0137794014
Clase Plus	ES0137794006

Nivell de risc



Vocació del Fons

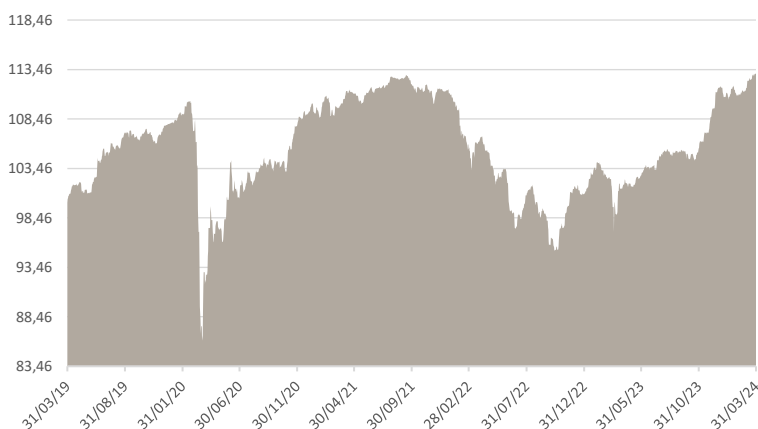
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en el 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en el 30% i el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) en el 20%. Com a mínim el 50% estarà invertit en deute subordinat (últim en ordre de prelación). D'aquest deute, un màxim del 70% s'invertirà en bons convertibles, que poden ser íntegrament contingents, emesos normalment a perpetuïtat amb opció de recompra. Aquests últims podrien ser del tipus de conversió a accions i del tipus principal write-down, és a dir, els bons per als quals la contingència vinculada al bo provocaria, en cas de produir-se, una reducció del principal del bo.

La part de renda fixa no invertida en deute subordinat s'invertirà en deute públic, en altra renda fixa privada i en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats. L'exposició a renda variable serà com a màxim el 15% provinent o no de la conversió. L'exposició a risc divisa no superarà el 30%. Els actius de renda fixa i renda variable estaran emesos principalment en euros, sense límit pel que fa a mercats, inclosos emergents. No hi ha predeterminació quant a la qualificació creditícia. La durada tindrà un rang de 0 a 8 anys.

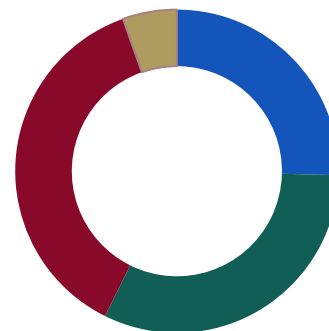
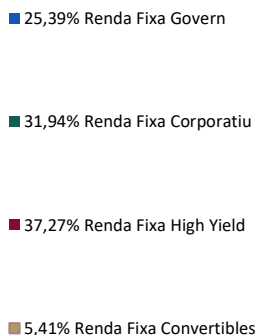
L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



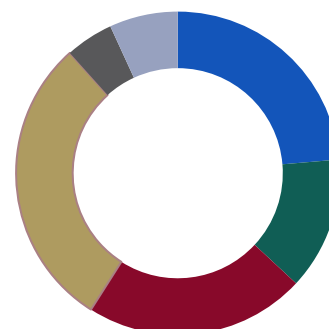
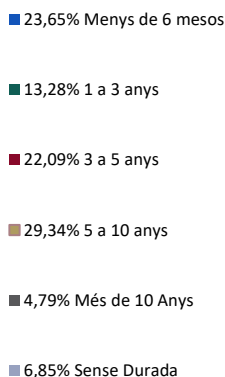
Distribución Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Coco.Erste Group Bank Ag 8.5% Perp. 31.12.99 Call	5,54%
Bn.Enel Spa 6.625% Perp. 31.12.99 Call	4,66%
Bn.Asr Nederland Nv 7% 07.12.43 Call	4,39%
Bn.Ing Groep Nv 0.875% 09.06.32 Call	3,73%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa 6.184% 20.02.34 Call	3,72%
Coco.Bnp Paribas 7.375% Perp. 31.12.99 Call	3,58%
Coco.Banco Bilbao Vizca 8.375% Perp. 31.12.99 Call	3,57%
Coco.Kbc Group Nv 8% Perp. 31.12.99 Call	3,53%
Coco.Bank Of Ireland Grou 7.5% Perp. 31.12.99 Call	3,42%
Bn.Axa Sa 5.5% 11.07.43 Call	3,42%

Distribución Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137794014
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	15/04/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,3984 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,625%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%
Comissió de reemborsament:	5,000%

(0% els dies 10 de cada mes o dia hàbil posterior amb un preavis de dos dies)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	24,35	-	246,24	7
2023	22,79	5,08	277,90	8
2022	10,96	5,39	282,51	9
2021	22,48	2,56	450,46	13
2020	20,11	11,75	1.125,54	2

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,42	-0,94	-1,37	1,64	0,78	0,90	1,52	0,03	-0,13	0,54	2,71	3,23
2024	0,16	-0,44	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137794006
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/04/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,0668 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	5,000%

(0% els dies 10 de cada mes o dia hàbil posterior amb un preavis de dos dies)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	18,78	-	6.375,69	83
2023	17,45	5,07	6.738,54	86
2022	6,61	5,40	7.697,83	97
2021	18,31	2,56	15.488,41	158
2020	16,53	11,75	19.383,83	194

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,38	-0,98	-1,41	1,60	0,73	0,85	1,47	0,02	-0,16	0,53	2,66	3,18
2024	0,11	-0,49	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

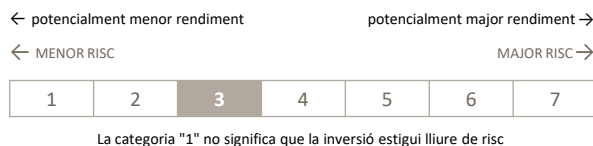
Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bonos Subordinados, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	5473
Data Constitució:	18/09/2020
Codis ISIN:	
Clase Extra	ES0145883007
Clase Estandar	ES0145883015

Nivell de risc



Vocació del Fons

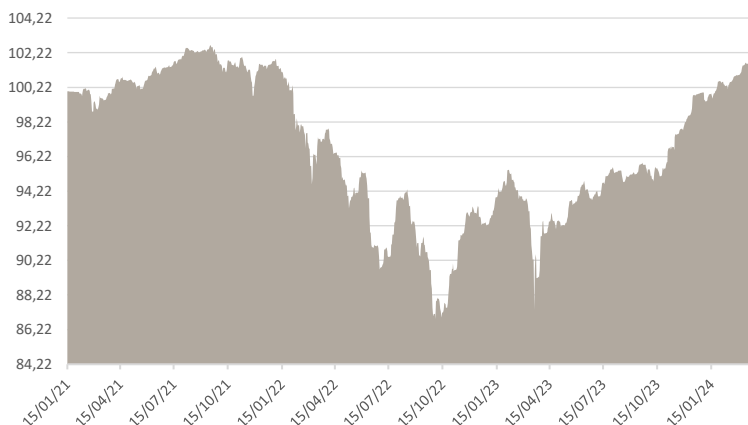
Almenys el 75% de la cartera estarà invertit en deute subordinat (últim en ordre de prelación). Aquest podrà ser en la seva totalitat bons convertibles, que podran ser contingents, emesos normalment a perpetuïtat amb opció de recompra. Aquests últims podrien ser del tipus de conversió a accions, fins a un màxim del 25% de la cartera, i del tipus "principal write-down", cosa que, en cas de produir-se la contingència, provocaria una reducció del principal del bo.

No hi ha predeterminació quant a la seva qualificació creditícia, podent ser de baixa qualitat (inferior a BBB-), no qualificats i d'alta rendibilitat (*high yield*). La durada de la cartera estarà entre 0 i 8 anys.

La gestió pren com a referència l'índex ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) en un 50%, ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 40% i ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 10%. Únicament a efectes informatius o comparatius.

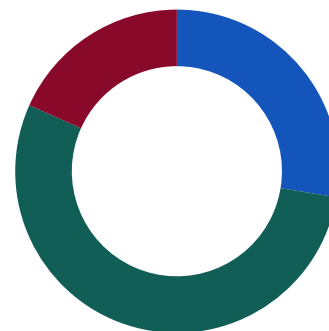
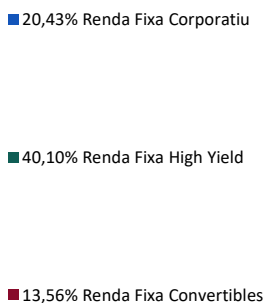
L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 15/1/2021 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

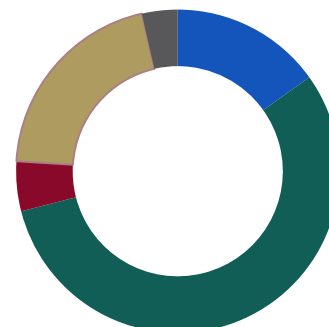
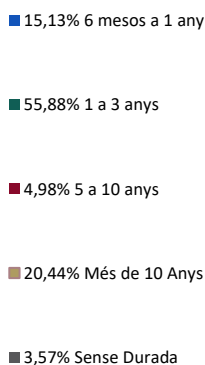
Distribución Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Coco.Nordea Bank Abp 3.5% Perp. 31.12.99 Call	8,10%
Coco.Erste Group Bank A 5.125% Perp. 31.12.99 Call	6,85%
Coco.Kbc Group Nv 4.25% Perp. 31.12.99 Call	6,24%
Coco.Aib Group Plc 5.25% Perp. 31.12.99 Call	6,16%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	5,87%
Bn.Standard Chartered Plc 2.5% 09.09.30 Call	5,51%
Bn.Electricite De France Sa 4% Perp. 31.12.99 Call	5,49%
Coco.Cooperatieve Rabob 4.625% Perp. 31.12.99 Call	5,45%
Bn.Energias De Portugal Sa 1.7% 20.07.80 Call	4,99%
Coco.Unicredit Spa 5.375% Perp. 31.12.99 Call	4,99%

Distribución Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Bonos Subordinados, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0145883007
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	18/09/2020
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,9915 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%
Comissió de reemborsament a favor del fons:	
4% (0% els dies 12 de cada mes, o següent hàbil, excepte agost)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	1,77	-	68.239,76	332
2023	-0,08	5,91	80.161,38	387
2022	-7,71	6,10	85.840,69	461
2021	1,73	2,28	116.034,94	546

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,43	-1,12	-2,27	1,79	1,14	0,38	1,66	-0,42	0,33	0,44	2,39	1,92
2024	0,63	0,31	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0145883015
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	18/09/2020
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,8983 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,100%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%
Comissió de reemborsament a favor del fons:	
4% (0% els dies 12 de cada mes, o següent hàbil, excepte agost)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	0,19	-	25.776,61	474
2023	-1,51	5,91	27.693,84	516
2022	-8,57	6,10	31.490,52	639
2021	1,28	2,27	46.793,83	879

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,39	-1,17	-2,31	1,76	1,09	0,34	1,62	-0,46	0,29	0,39	2,35	1,87
2024	0,58	0,27	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

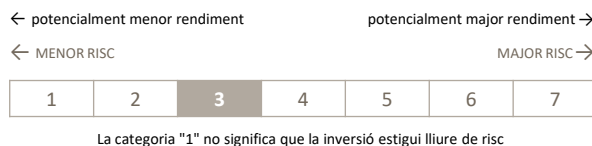
Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bonos Subordinados 2, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	5519
Data Constitució:	09/04/2021
Codis ISIN:	
Clase Extra	ES0118539024
Clase Estandar	ES0118539016

Nivell de risc



Vocació del Fons

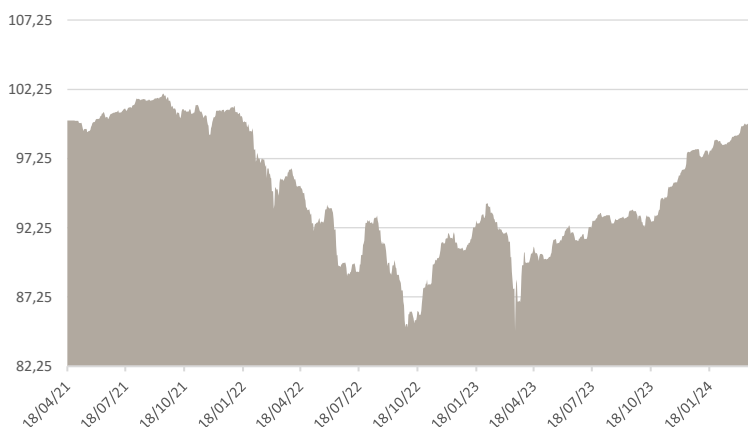
Almenys el 75% de la cartera estarà invertit en deute subordinat (últim en ordre de prelación). Aquest podrà ser en la seva totalitat bons convertibles, que podran ser contingents, emesos normalment a perpetuïtat amb opció de recompra. Aquests últims podrien ser del tipus de conversió a accions, fins a un màxim del 25% de la cartera, i del tipus "principal write-down", cosa que, en cas de produir-se la contingència, provocaria una reducció del principal del bo.

No hi ha predeterminació quant a la seva qualificació creditícia, podent ser de baixa qualitat (inferior a BBB-), no qualificats i d'alta rendibilitat (*high yield*). La durada de la cartera estarà entre 0 i 8 anys.

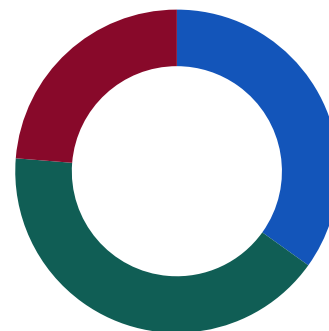
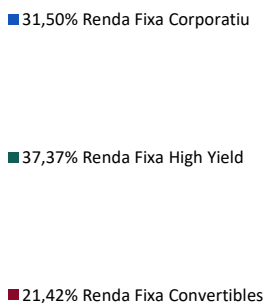
La gestió pren com a referència l'índex ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) en un 55% i ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 45%. Únicament a efectes informatius o comparatius.

L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



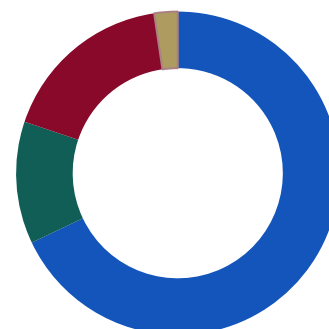
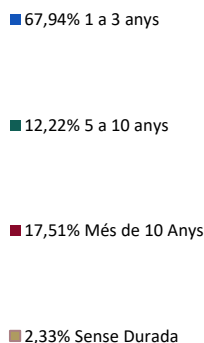
Distribución Renta Fija



Majors valors de la cartera

Valor	%
Coco.Cooperatieve Rabob 4.625% Perp. 31.12.99 Call	8,32%
Coco.Nordea Bank Abp 3.5% Perp. 31.12.99 Call	8,24%
Coco.Abn Amro Bank Nv 4.375% Perp. 31.12.99 Call	7,28%
Coco.Erste Group Bank A 5.125% Perp. 31.12.99 Call	6,87%
Coco.Kbc Group Nv 4.25% Perp. 31.12.99 Call	6,70%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	4,96%
Bn.Assicurazioni Genera 4.596% Perp. 31.12.99 Call	4,88%
Bn.Standard Chartered Plc 2.5% 09.09.30 Call	4,88%
Coco.Aib Group Plc 5.25% Perp. 31.12.99 Call	4,88%
Coco.Lloyds Banking Gro 4.947% Perp. 31.12.99 Call	4,87%

Distribución Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Bonos Subordinados 2, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0118539024
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	09/04/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,9431 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%
Comissió de reemborsament a favor del fons:	
4% (0% els dies 12 de cada mes, o següent hàbil, excepte agost)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-0,10	-	41.215,34	202
2023	-2,08	6,55	42.044,67	212
2022	-9,34	5,99	45.658,50	250
2021	0,97	2,09	60.091,73	292

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,56	-1,36	-2,62	1,83	1,05	0,23	1,89	-0,39	0,22	0,46	2,62	2,20
2024	0,67	0,28	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0118539016
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	09/04/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,8595 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,100%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%
Comissió de reemborsament a favor del fons:	
4% (0% els dies 12 de cada mes, o següent hàbil, excepte agost)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-1,50	-	17.198,82	321
2023	-3,34	6,55	18.306,96	349
2022	-10,07	5,99	20.294,64	411
2021	0,66	2,09	29.902,18	542

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,52	-1,40	-2,66	1,79	1,01	0,19	1,85	-0,43	0,18	0,42	2,57	2,15
2024	0,63	0,24	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2505
Data Constitució:	23/11/2001
Codis ISIN:	
Clase Premium	ES0164539019
Clase Estandar	ES0164539001
Clase Plus	ES0164539035

Vocació del Fons

El fons té com a objectiu inversions sostenibles (article 9 del Reglament (UE) 2019/2088) i la seva cartera s'invertirà seguint criteris d'impacte.

L'exposició a renda variable oscil·larà entre el 0% i el 30%, de qualsevol capitalització borsària o sectorial. L'exposició a renda variable d'entitats radicades fora de la zona euro més l'exposició al risc de divisa no podrà superar el 30%.

S'inverteix en empreses l'activitat de les quals està destinada a mitigar els principals problemes socials i mediambientals identificats en els ODS de les Nacions Unides.

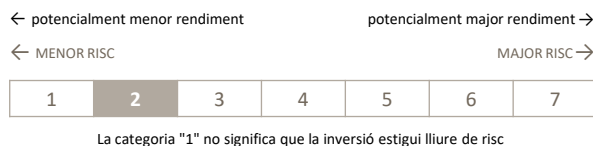
La inversió en renda fixa podrà ser pública o privada, sent majoritària i sense límit definit en bons verds, socials, sostenibles i vinculats a la sostenibilitat categoritzats per la International Capital Markets Association (ICMA) i/o estàndards desenvolupats per la UE.

Pot consultar la política d'inversió completa al prospecte informatiu i al document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles amb la resta de la informació legal a través del lloc web www.caixabank.es, als registres de la CNMV i a www.cnmv.es.

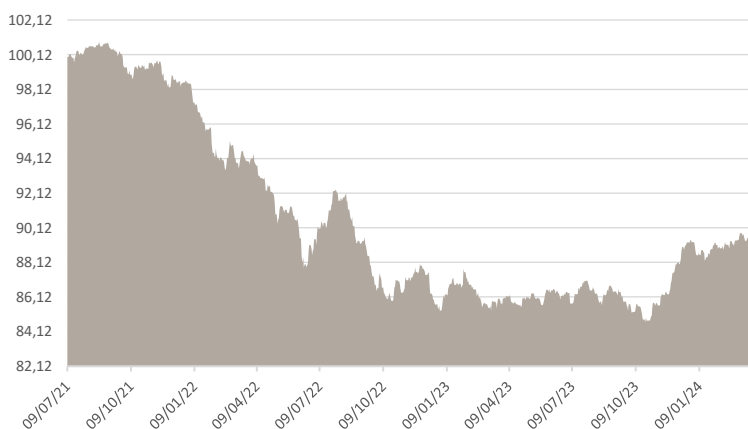
Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	5,00%
Bn.Caisse D'amort Dette Soc 0% 25.02.26	4,12%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	2,46%
Bn.Belgium Kingdom 1.25% 22.04.33	2,12%
Bn.European Union 0% 04.07.29	2,06%
Bn.Caisse D'amort Dette Soc 0% 25.11.26	1,95%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	1,59%
Bn.Credit Agricole Sa 0.125% 09.12.27	1,34%
Bn.Caisse D'amort Dette Soc 0% 25.11.30	1,22%
Bn.Unedec 0% 25.11.28	1,16%

Nivell de risc



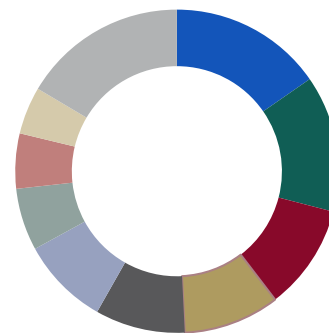
Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 9/7/2021 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

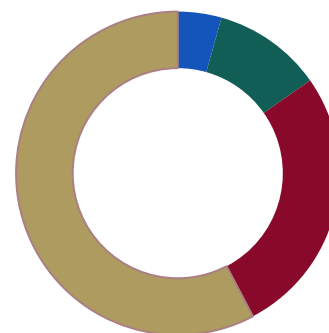
Distribució per Objectiu de Desenvolupament Sostenible

- 15,35% Energia assequible i no contaminant
- 13,68% Ciutats i comunitats sostenibles
- 10,57% Acció pel clima
- 9,62% Indústria, innovació i infraestructura
- 8,99% Salut i benestar
- 8,82% Treball decent i creixement econòmic
- 6,23% Fi de la pobresa
- 5,51% Educació de qualitat
- 4,75% Producció i consum responsables
- 16,48% Resta



Distribució Bons Sostenibles per temàtica d'impacte

- 4,37% Bons vinculats a la sostenibilitat
- 10,90% Bons sostenibles
- 27,03% Bons socials
- 57,70% Bons verds



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164539019
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	14,9823 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,650%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-9,75	-	29.923,78	189
2023	-10,71	3,40	32.896,30	201
2022	-14,66	4,79	46.605,88	254
2021	-1,55	2,68	74.263,83	304

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,68	-1,27	0,29	0,41	0,27	0,40	0,78	-0,43	-0,88	-0,81	2,70	2,58
2024	-0,08	0,13	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164539001
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	13,9394 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-10,61	-	346.875,92	30283
2023	-11,48	3,40	380.225,49	32849
2022	-15,10	4,79	527.500,26	43906
2021	-1,72	2,68	578.141,51	43556

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,65	-1,30	0,26	0,38	0,24	0,37	0,75	-0,46	-0,90	-0,84	2,67	2,55
2024	-0,11	0,10	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164539035
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	14,6464 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,800%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-10,12	-	283.379,31	4709
2023	-11,04	3,40	312.469,69	5173
2022	-14,85	4,79	475.113,61	7777
2021	-1,62	2,68	615.489,91	8655

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,67	-1,28	0,28	0,40	0,26	0,39	0,77	-0,45	-0,89	-0,82	2,68	2,57
2024	-0,09	0,12	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3366
Data Constitució:	23/01/2006
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0164540009
Clase Plus	ES0164540033
Clase Premium	ES0164540025

Vocació del Fons

El fons té com a objectiu inversions sostenibles (article 9 del Reglament (UE) 2019/2088) i la seva cartera s'invertirà seguint criteris d'impacte.

L'exposició a renda variable oscil·larà entre el 0% i el 60%, de qualsevol capitalització borsària o sectorial.

S'inverteix en empreses l'activitat de les quals està destinada a mitigar els principals problemes socials i mediambientals identificats en els ODS de les Nacions Unides.

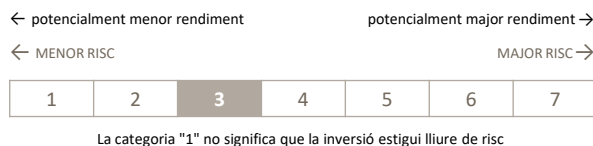
La inversió en renda fixa podrà ser pública o privada, sent majoritària i sense límit definit en bons verds, socials, sostenibles i vinculats a la sostenibilitat categoritzats per la International Capital Markets Association (ICMA) i/o estàndards desenvolupats per la UE.

Pot consultar la política d'inversió completa al prospecte informatiu i al document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles amb la resta de la informació legal a través del lloc web www.caixabank.es, als registres de la CNMV i a www.cnmv.es.

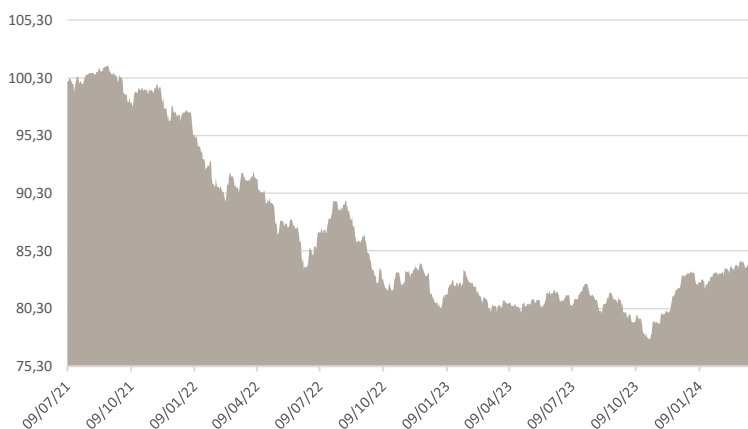
Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	6,83%
Bn.Belgium Kingdom 1.25% 22.04.33	1,96%
Ishares Msci Japan Esg Enhanced Ucits Etf	1,51%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	1,46%
Bn.Credit Agricole Sa 0.125% 09.12.27	1,20%
Bn.Agence Francaise Develop 2.875% 21.01.30	1,14%
Bn.Swedish Export Credit 2% 30.06.27	1,08%
Ishares Msci Europe Esg Enhanced Ucits Etf	1,04%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	1,04%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	1,02%

Nivell de risc



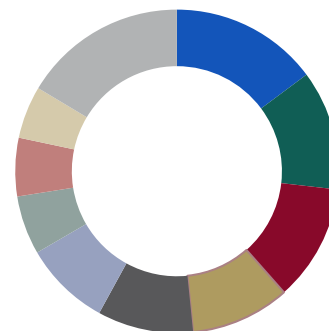
Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 9/7/2021 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

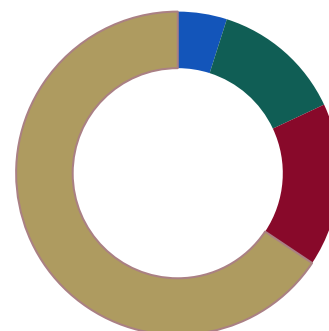
Distribució per Objectiu de Desenvolupament Sostenible

- 14,81% Energia assequible i no contaminant
- 12,00% Indústria, innovació i infraestructura
- 11,67% Ciutats i comunitats sostenibles
- 9,92% Salut i benestar
- 9,58% Treball decent i creixement econòmic
- 8,64% Acció pel clima
- 5,88% Educació de qualitat
- 5,84% Producció i consum responsables
- 5,26% Fi de la pobresa
- 16,41% Resta



Distribució Bons Sostenibles per temàtica d'impacte

- 4,91% Bons vinculats a la sostenibilitat
- 13,11% Bons sostenibles
- 16,35% Bons socials
- 65,62% Bons verds



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164540009
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	12,1556 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,110%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-15,01	-	318.094,20	25697
2023	-16,60	5,05	354.100,46	28707
2022	-19,62	7,11	528.244,40	41260
2021	-2,71	5,00	750.186,43	47519

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,50	-1,75	-0,14	0,38	0,22	0,92	1,16	-1,24	-1,63	-2,22	4,09	3,22
2024	-0,11	0,50	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164540033
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	12,6198 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,325%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-14,35	-	253.029,62	4037
2023	-16,01	5,05	284.366,57	4587
2022	-19,28	7,11	500.804,19	7898
2021	-2,58	5,00	813.905,88	10234

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,52	-1,73	-0,12	0,40	0,24	0,95	1,19	-1,21	-1,61	-2,19	4,11	3,24
2024	-0,09	0,52	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164540025
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,2173 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-13,05	-	7.856,66	16
2023	-14,78	5,05	9.737,95	20
2022	-18,26	7,11	16.683,41	43
2021	-1,54	4,86	37.513,03	69

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,54	-1,71	-0,10	0,42	0,26	0,96	1,21	-1,20	-1,59	-2,18	4,13	3,26
2024	-0,07	0,54	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

MIXTES/GLOBALS

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164948038
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/01/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	14,5402 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-16,14	-	58.928,69	975
2023	-19,58	7,94	64.338,92	1073
2022	-22,99	12,57	112.149,09	1799
2021	-3,73	9,38	148.938,34	1929

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,47	-1,50	-0,89	0,60	0,08	2,28	1,80	-2,42	-2,57	-4,44	6,49	4,29
2024	0,33	1,57	1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164948004
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	24/01/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	14,1080 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,950%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-16,54	-	105.559,69	10410
2023	-19,93	7,94	113.767,85	11523
2022	-23,19	12,57	169.075,01	16501
2021	-3,81	9,38	176.571,94	13605

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,45	-1,51	-0,91	0,58	0,06	2,26	1,78	-2,44	-2,58	-4,45	6,48	4,27
2024	0,32	1,56	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164948020
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	5,0697 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,450%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-15,50	-	2.015,27	16
2023	-19,03	7,94	2.959,09	18
2022	-22,72	12,57	5.505,08	18
2021	-3,70	8,91	6.955,32	16

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,50	-1,47	-0,87	0,62	0,11	2,31	1,83	-2,40	-2,54	-4,41	6,52	4,32
2024	0,36	1,60	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA FIXA

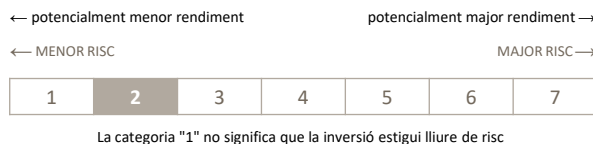
CaixaBank Mixto Renta Fija 10, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0115664007
Codi Registre CNMV:	5243
Data Constitució:	09/02/2018
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,4268 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participips
31-03-2024	3,81	0,93	58.815,27	2971
2023	2,73	0,96	59.312,64	2981
2022	-0,93	1,18	66.592,26	3377

Vocació del Fons

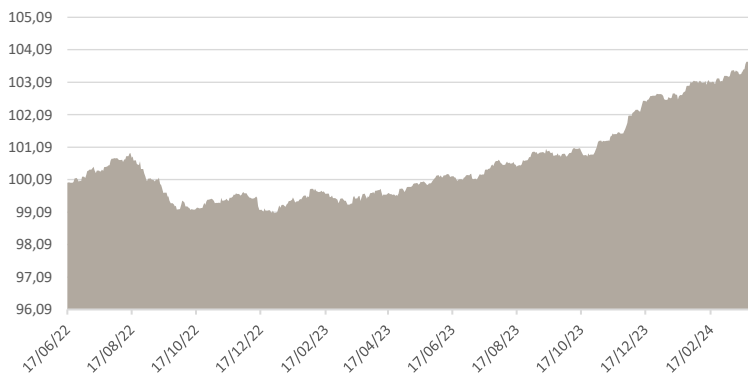
Invertirà de manera directa o indirecta a través d'IIC en actius de renda variable, majoritàriament de països de l'OCDE, fins a un màxim del 10 % de l'exposició total, sense estar predeterminada la mida de la capitalització. L'exposició a renda variable d'entitats ubicades fora de la zona euro més l'exposició al risc divisa no podrà superar el 30 %.

La resta s'invertirà, de manera directa o indirecta, a través d'IIC, en actius de renda fixa pública i privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids), majoritàriament de la zona euro. Les emissions tindran almenys qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) o, si fos inferior, la que tingui en cada moment el Regne d'Espanya, i un màxim del 25 % de qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-). En el supòsit de baixades sobrevingudes de la qualificació, les posicions afectades es podran mantenir en cartera. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà d'entre 3 mesos i 4 anys.

Pel que fa a emissors i mercats emergents, l'exposició màxima podrà ser del 15 %.

L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 17/6/2022 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

Rendibilitat mensual

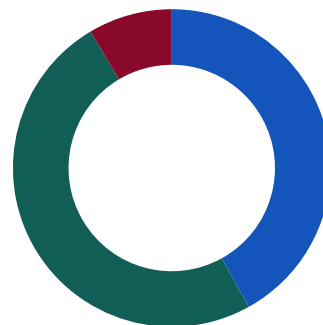
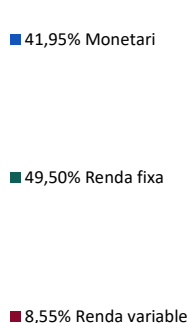
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,52	-0,12	0,20	0,27	0,31	0,15	0,48	0,17	0,10	0,12	0,89	0,88
2024	0,36	0,09	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 13.12.24	6,63%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.05.24	5,92%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2.5% 15.11.25	4,75%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 4.65% 30.07.25	4,46%
Spdr S&P 500 Etf Trust	4,23%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	3,47%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2.5% 01.12.24	3,40%
Bn.France (Govt Of) 2.5% 24.09.26	2,91%
Bn.France (Govt Of) 0% 25.03.25	2,80%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.25% 30.07.24	2,53%

Distribució Tipus d'Actiu



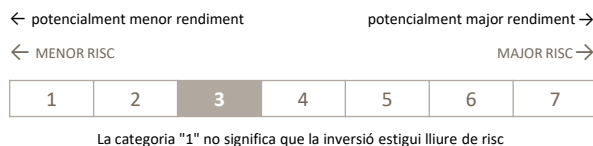
CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0159141037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	13/09/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,8371 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	0,76	-	279.785,64	15938
2023	-1,55	3,57	289.431,92	16742
2022	-6,84	6,55	345.806,79	19559
2021	5,67	4,28	489.967,96	22405

Vocació del Fons

Invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, entre el 70% i el 90% de l'exposició total en actius de renda fixa pública i privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids). Les emissions tindran almenys qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-). Podrà invertir fins a un 20% de l'exposició total en renda fixa de baixa qualitat (inferior a BBB-). La durada mitjana de la cartera de renda fixa estarà entre 1,5 i 5,5 anys.

La resta de l'exposició total s'invertirà majoritàriament, directament o a través d'IIC, en actius de renda variable de països pertanyents a la zona euro. Aquest tipus d'inversió se situarà en un màxim del 30%, si bé en condicions normals de mercat se situarà en el 15% sense estar predeterminada la mida de la capitalització.

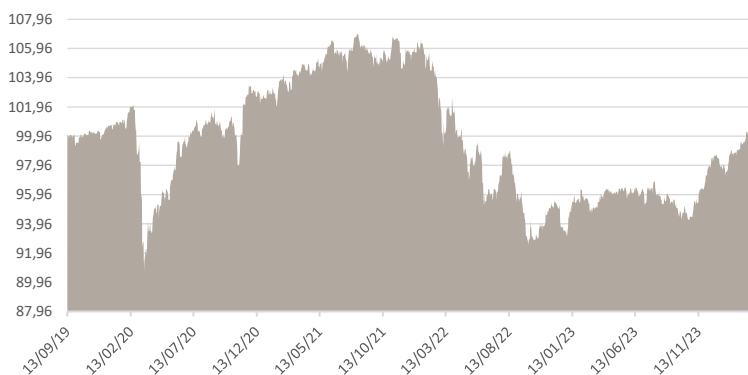
La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats que es trobin fora de la zona euro més l'exposició al risc de divisa no superarà el 30%.

Es podrà invertir fins a un 30% del patrimoni en IIC.

Els valors en els quals inverteixi el fons seran d'emissors i mercats organitzats i de funcionament regular, que pertanyin a l'OCDE.

L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

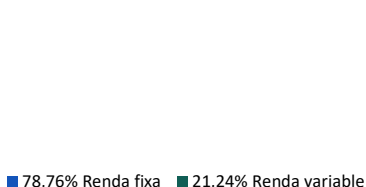
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,45	-0,74	1,29	0,19	-0,24	0,24	0,60	-0,89	-1,19	-0,08	2,38	1,68
2024	0,57	0,68	1,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Eur Govt Bond 3-5Yr Ucits Etf	14,32%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.95% 30.04.26	4,69%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.3% 31.10.26	4,65%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	4,58%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	4,49%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 6% 31.01.29	4,42%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.25	4,29%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.28	4,27%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 4.65% 30.07.25	4,27%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.27	4,23%

Distribució Tipus d'Actiu



MIXTES/GLOBALS

Microbank Fondo Etico, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138516002
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	10/05/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,5328 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	25,55	-	31.803,30	98
2023	19,74	5,10	30.143,25	93
2022	7,66	8,50	31.008,25	111
2021	21,10	5,78	36.947,26	126
2020	10,11	10,78	27.439,38	83

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,80	0,16	0,79	1,03	-0,04	0,54	0,41	-0,48	-1,52	-0,52	4,46	2,78
2024	1,60	1,46	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138516036
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	15/01/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,9036 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,450%
Comissió anual de dipositaria:	0,110%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	33,54	-	100.872,87	4368
2023	27,49	5,10	100.184,35	4516
2022	15,10	8,50	101.138,15	5075
2021	30,01	5,78	132.683,55	5707
2020	18,69	10,78	83.386,64	3869

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,76	0,13	0,76	1,00	-0,07	0,51	0,38	-0,51	-1,55	-0,55	4,43	2,74
2024	1,57	1,43	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

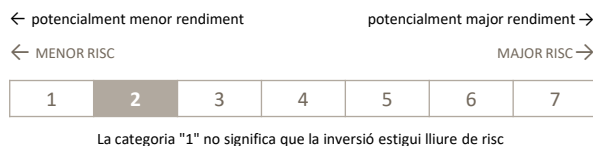
Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Cauto Dividendos, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0113641015
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/07/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	96,2762 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaria:	0,090%
El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones	

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-3,72	-	75.919,27	2761
2023	-5,25	2,65	81.818,34	2992
2022	-9,25	3,26	117.007,98	4098
2021	-0,03	1,55	166.942,03	5125

Vocació del Fons

El fons inverteix un 75%-100% del patrimoni en IIC financeres, principalment de repartiment. Puntualment es podrà invertir un percentatge inferior en IIC, encara que mai per sota del 50%.

s'invertirà, directament o indirectament, habitualment un 15% de l'exposició total en renda variable (aquest percentatge pot oscil·lar entre el 0% i el 20%) i la resta de l'exposició total en renda fixa pública o privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari), així com en altres actius financers la rendibilitat dels quals estigui vinculada als subjacents següents: volatilitat d'accions i índexs de països de l'OCDE i inflació de diferents països.

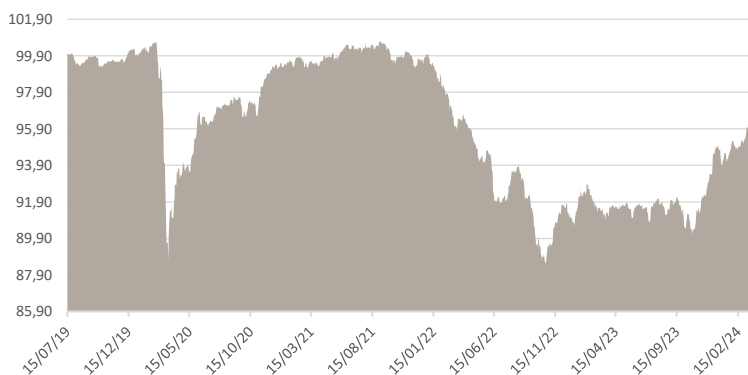
l'exposició màxima al risc de divisa serà del 15%.

Tant en la inversió directa com indirecta, no hi ha predeterminació pel que fa a tipus d'emissors (públics/privats), divises, durada mitjana de la cartera de renda fixa, ràting mínim d'emissors/emissions (podent tenir fins al 100% en renda fixa de baixa qualitat creditícia, fins i tot sense ràting), capitalització, sector econòmic, emissors/mercats (OCDE o emergents, sense limitació) i hi podrà haver concentració geogràfica o sectorial.

El fons tindrà una volatilitat màxima inferior al 5% anual.

L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

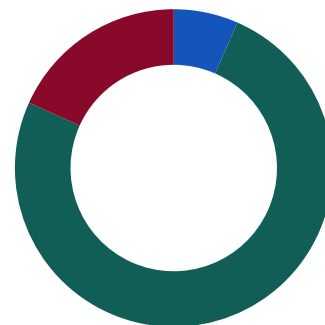
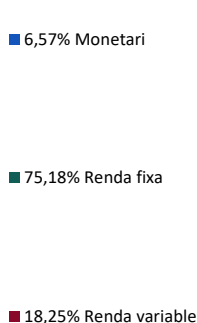
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,78	-1,04	0,11	0,29	-0,21	0,27	0,59	-0,14	-0,44	-1,02	2,46	2,22
2024	0,45	0,11	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-D Acc Eur	13,43%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-P Eur Inc	8,19%
Trojan-O Eur Acc	8,16%
Schroder Isf Euro Hy-Iz Eur Dist	6,78%
M&G Lux Lux Optimal Income-A Eur Inc	6,55%
Muzinich Emergingmktsshortdur-R Hdg Euro Acc	6,37%
Pimco Glb Investors Income-Institutional Eur Inc	6,34%
Jpm Investment Glb Income-A (Div) Eur	5,86%
Dws Floating Rate Notes-Ic Eur Acc	5,56%
M&G Lux Lux Dynamic Allocation-Ci Euro Acc	5,47%

Distribució Tipus d'Actiu

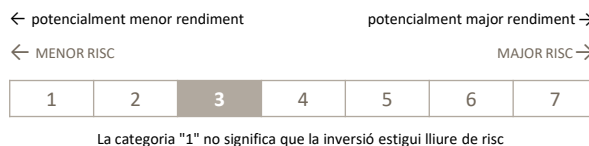


CaixaBank Mixto Dividendos, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4822
Data Constitució:	31/10/2014
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0114768015
Clase Plus	ES0114768007

Nivell de risc



Vocació del Fons

El fons inverteix més del 50% del seu patrimoni en IIC, principalment en IIC de repartiment. En condicions normals, la inversió en IIC serà aproximadament del 75%.

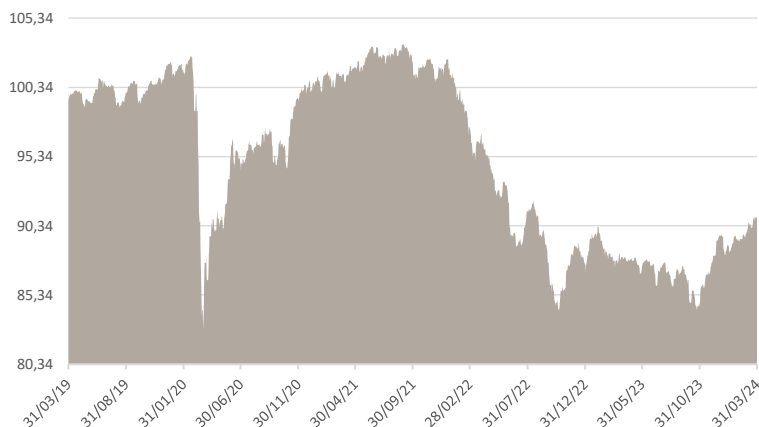
Podrà estar exposat, de manera directa o indirecta, en actius de renda variable (qualsevol zona o sector), divises, renda fixa, així com altres actius financers la rendibilitat dels quals estigui vinculada a: volatilitat i variància, índexs financers, inflació de països, tipus d'interès, tipus de canvi i divisa.

No hi haurà predeterminació ni pel que fa al tipus d'actiu, ni en percentatge de distribució de la cartera per capitalització, emissors/mercats (públic/privat), divises, durada, ràting (podent tenir fins al 100% en actius de baixa qualitat, incloent-hi no qualificats), sector econòmic, països (podent arribar a estar invertida tota la cartera en una zona geogràfica, incloent-hi emergents). La inversió en renda fixa de baixa qualitat creditícia i la inversió en renda variable de baixa capitalització poden influir negativament en la liquiditat del fons.

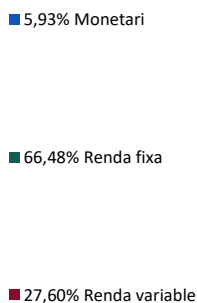
En condicions normals l'exposició total a renda variable, directament o indirectament a través d'IIC, serà del 20% (podent oscil·lar del 0% al 30%).

L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



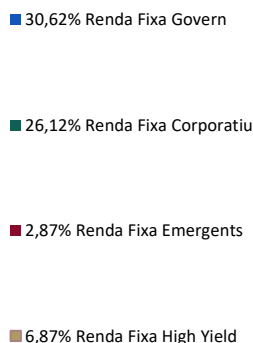
Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-D Acc Eur	7,68%
Pimco Glb Investors Income-Institutional Eur Inc	7,04%
Schroder Isf Euro Hy-Iz Eur Dist	6,87%
Mfs Meridian Prudent Capital-Ah1Eur	6,52%
Jpm Eu Government Bnd-I	6,48%
Trojan-O Eur Acc	6,47%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-P Eur Inc	6,47%
Jpm Investment Glb Income-A (Div) Eur	6,44%
Amundi Idx Solutions Idx Jp Morgan GI-lhec Eur Acc	5,79%
Nordea Stable Ret-Bi Eur	5,57%

Distribució Renta Fija



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Mixto Dividendos, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114768015
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	23/01/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,9423 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-12,74	-	3.508,40	289
2023	-14,07	3,97	2.387,23	238
2022	-15,98	5,24	924,65	170
2021	-1,78	3,49	2.034,78	239

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,34	-1,72	0,11	-0,17	-0,51	0,41	0,19	-0,62	-0,71	-1,99	3,30	2,49
2024	-0,03	0,17	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114768007
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	30/10/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,3606 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,800%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-16,40	-	307.199,05	9597
2023	-17,71	3,97	326.002,10	10374
2022	-19,70	5,23	438.771,77	13716
2021	-6,31	3,50	622.649,49	16061

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,36	-1,70	0,13	-0,15	-0,49	0,43	0,21	-0,60	-0,69	-1,97	3,31	2,51
2024	-0,01	0,19	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Evolucion Sostenible 15, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0158965030
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/01/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	127,6997 EUR
Inversió mínima inicial:	100 EUR
Inversió mínima a mantenir:	0 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaria:	0,090%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Vocació del Fons

S'aplicaran criteris financers i extrafinancers o d'inversió socialment responsable (mediambientals, socials i de govern corporatiu); la majoria de la cartera compleix amb l'ideari ètic. Invertirà, com a mínim, un 50% del patrimoni en IIC.

Invertirà, directament o indirectament, menys del 30% (en condicions normals serà el 15%) de l'exposició total en renda variable de qualsevol capitalització i sector, i la resta en renda fixa pública/privada (inclosos dipòsits, instruments del mercat monetari i bons verds i bons socials), amb almenys qualitat mitjana (mínim BBB-) en la data de compra i fins a un 20% en baixa qualitat (inferior a BBB-) o sense ràting, amb una durada mitjana de la cartera de renda fixa no determinada. Els emissors/mercats seran de l'OCDE i fins a un 20% de l'exposició total en països emergents.

La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats radicades fora de la zona euro més l'exposició al risc de divisa no superarà el 30%.

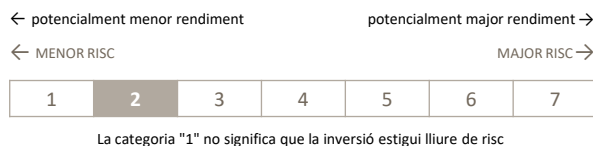
La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons.

El fons tindrà una volatilitat màxima anual inferior al 5%.

L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.

El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

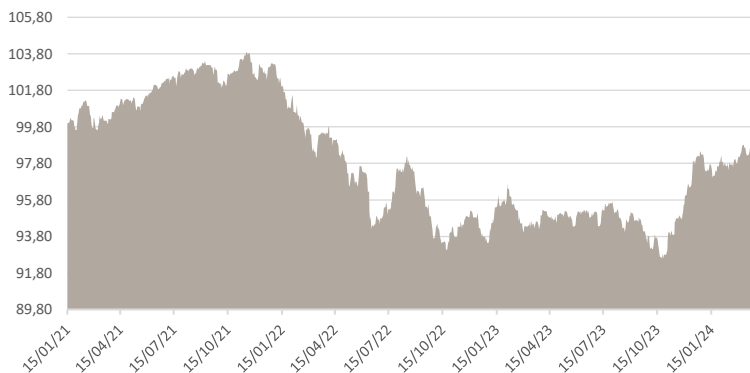
Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícpis
31-03-2024	-0,90	-	531.310,29	27092
2023	-1,72	3,58	574.634,34	28861
2022	-6,55	4,21	745.314,68	35889
2021	3,22	2,65	1.016.412,92	40964

Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 19/4/2024 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

Rendibilitat mensual

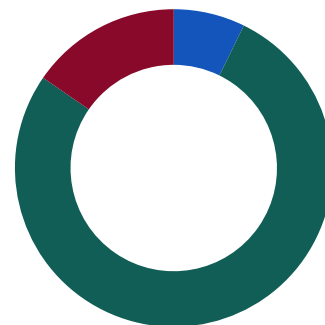
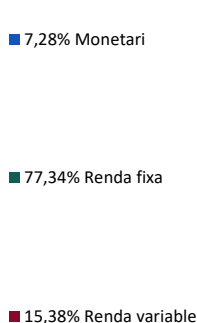
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,34	-1,49	0,66	0,49	-0,08	0,32	0,60	-0,54	-1,19	-0,95	2,97	2,86
2024	-0,21	0,06	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Candriam Sust Bnd Euro St-S Eur Acc	9,17%
Bnpp Easy Corp Bond Sri Pab 1-3Y Etf	9,05%
Ubs Lux Fund Solutions - Sustainable Development B	6,83%
Goldman Sachs Green Bnd-I Eur Acc	6,40%
Eurizon Abs Green Bnds-Z Eur Acc	6,39%
Ftif Franklin Euro Short Dur Bnd-Eb Eur Acc	5,98%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnds-I2C	5,74%
Robecosam Glb Sdg Credits-Ih Eur	5,28%
Dpam L Bnds Government Sust-F Eur Hdgd	4,27%
Lo Glb Climate Bnd-I Eur H Acc	4,14%

Distribució Tipus d'Actiu



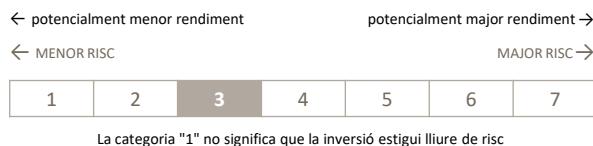
CaixaBank Evolucion Sostenible 30, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0105578035
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/01/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	111,8499 EUR
Inversió mínima inicial:	100 EUR
Inversió mínima a mantenir:	0 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	1,58	-	54.435,17	3439
2023	-0,71	4,83	59.168,27	3709
2022	-5,76	6,16	79.528,13	4732
2021	6,54	4,99	111.795,14	5526

Vocació del Fons

S'aplicaran criteris financers i extrafinancers o d'inversió socialment responsable (mediambientals, socials i de govern corporatiu). La majoria de la cartera compleix amb l'ideari ètic. Invertirà, almenys, un 50% del patrimoni en IIC financeres.

Invertirà, directament o indirectament, entre el 30% i el 60% (en condicions normals serà el 30%) de l'exposició total en renda variable de qualsevol capitalització i sector, i la resta en renda fixa pública/privada (inclosos dipòsits, instruments del mercat monetari i bons verds i bons socials), amb almenys qualitat mitjana (mínim BBB-) en la data de compra i fins a un 20% en baixa qualitat (inferior a BBB-) o sense ràting, amb una durada mitjana de la cartera de renda fixa no predeterminada. Els emissors/mercats seran de l'OCDE i fins a un 20% de l'exposició total en països emergents.

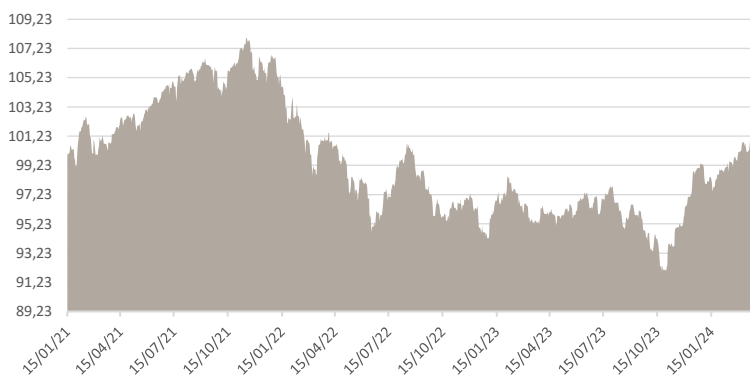
La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc de divisa podrà superar el 30%.

La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons.

El fons tindrà una volatilitat màxima anual inferior al 10%.

L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 19/4/2024 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

Rendibilitat mensual

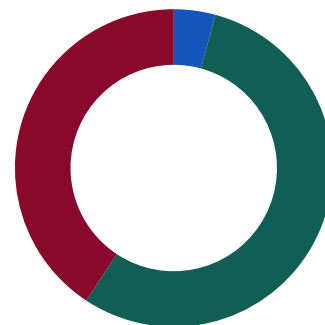
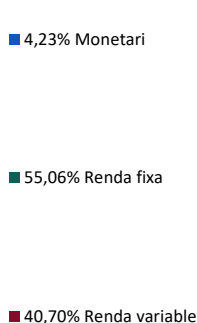
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,15	-1,09	0,02	0,00	0,31	0,88	0,82	-1,33	-1,65	-2,48	4,14	3,63
2024	-0,42	0,91	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bnpp Easy Corp Bond Sri Pab 1-3Y Etf	6,07%
Candriam Sust Bnd Euro St-S Eur Acc	6,03%
Ubs Lux Fund Solutions - Sustainable Development B	4,73%
Goldman Sachs Green Bnd-I Eur Acc	4,63%
Eurizon Abs Green Bnds-Z Eur Acc	4,62%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnds-I2C	4,22%
Ftif Franklin Euro Short Dur Bnd-Eb Eur Acc	4,07%
Robecosam Glb Sdg Credits-Ih Eur	3,95%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab Ucits	3,34%
Pictet Health-I Eur Acc	3,17%

Distribució Tipus d'Actiu



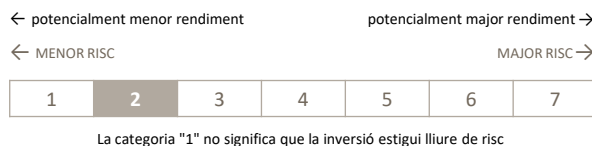
CaixaBank Soy Asi Cauto, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0158976037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/01/2021
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	133,4890 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	0,08	-	2.849.661,07	91205
2023	-2,17	3,16	3.057.476,99	98752
2022	-7,12	4,36	4.424.265,25	134572
2021	2,87	2,68	6.331.272,54	162302

Vocació del Fons

L'objectiu de gestió és proporcionar el partícip la màxima diversificació sense una predeterminació sectorial i geogràfica, a través d'una vocació de renda fixa mixta internacional.

Inverteix almenys un 50% del patrimoni a través d'IIC financeres, de gestió tradicional o alternativa.

Invertirà entre el 0% i el 30% de l'exposició en renda variable (en condicions normals serà el 20%) sense que hi hagi predeterminació pel que fa al percentatge de distribució per països, emissors, mercats, capitalització borsària ni sector econòmic. La inversió en renda variable de països emergents i en renda fixa emergent no superarà el 20%.

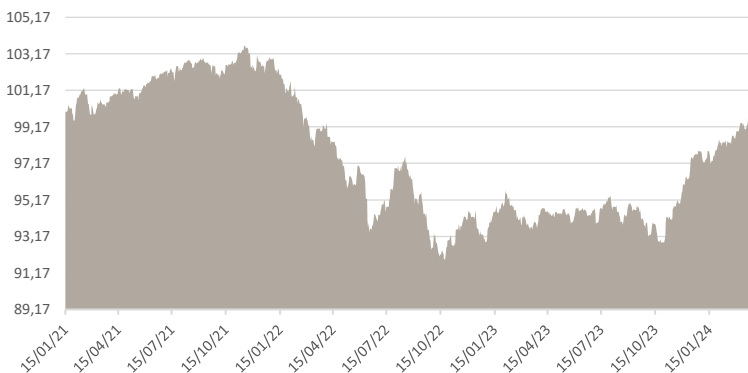
La resta s'invertirà en renda fixa pública/privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari), amb almenys qualitat mitjana (mínim BBB-) en la data de compra i fins a un 20% en baixa qualitat (inferior a BBB-). La durada mitjana de la cartera de renda fixa no superarà els 3 anys.

La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc de divisa podrà superar el 30%.

La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons.

L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 15/1/2021 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

Rendibilitat mensual

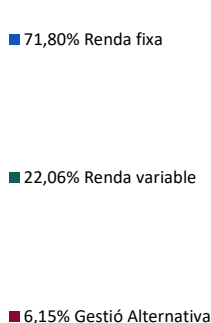
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,16	-0,83	0,16	0,59	-0,29	0,35	0,86	-0,45	-0,97	-0,98	3,01	2,31
2024	0,59	0,61	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf	9,33%
Pimco Gis Glb Bnd-Institutional Eur Inc	6,91%
Ishares Usd Short Duration Corp Bond Ucits Etf	6,89%
Ubs Lux Money Market Usd-Preferred Usd Acc	6,67%
Ishares Core Global Aggregate Bond Ucits Etf	6,04%
Ishares Usd Corp Bond Ucits Etf	3,95%
Axa Wrld Euro Credit Short Dur-X Cap Eur	3,92%
Blackrock Glb Usd Short Dur Bnd-A2 Eur Hdgd	2,86%
Ftif Franklin U.S. Oport.-S Acc Eur	2,58%
Natx Loomis Sayles St Emergmkts Bnd-S/A H Eur Acc	2,43%

Distribució Tipus d'Actiu



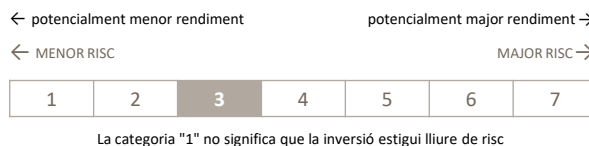
CaixaBank Soy Asi Flexible, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0159084039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	25/07/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	134,8323 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	39,47	-	1.111.705,24	34252
2023	32,12	4,85	1.095.067,74	35602
2022	22,06	8,05	1.246.690,89	41974
2021	39,56	5,96	1.753.004,03	48433
2020	29,56	12,41	1.507.594,85	47213

Vocació del Fons

L'objectiu de gestió és proporcionar el partícip la màxima diversificació sense una predeterminació sectorial i geogràfica, a través d'una vocació de renda variable mixta internacional.

El fons inverteix almenys un 50% del seu patrimoni en altres IIC.

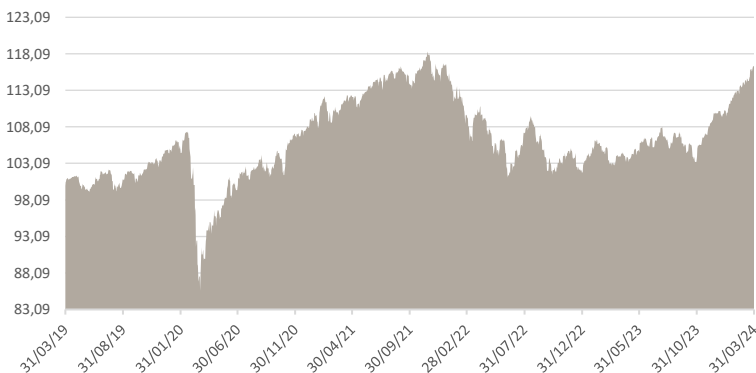
Invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, entre el 0% i el 70% en actius de renda variable, si bé en condicions normals de mercat l'exposició estarà al voltant del 50%.

La resta de l'exposició s'invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, en renda fixa, inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari. Com a màxim un 40% d'aquesta exposició serà en emissions de qualitat mitjana (ràting BBB-, BBB, BBB+), i la resta de qualitat creditícia elevada (mínim A-). Es podrà tenir fins a un 10% en actius de baixa qualitat creditícia (BB+ o inferior).

No hi ha predeterminació pel que fa als emissors, percentatges de distribució per països, exposició al risc de divisa, durada mitjana de la cartera de renda fixa, capitalització borsària ni pel que fa al sector econòmic, perseguint en cada moment la millor distribució o repartiment entre ells.

L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

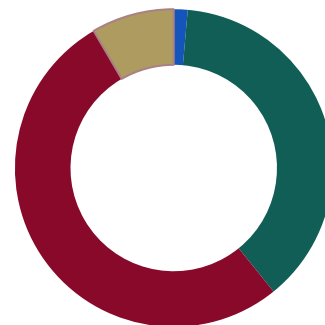
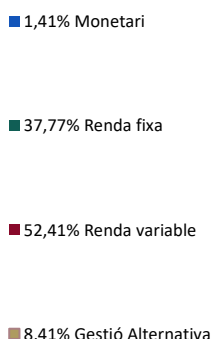
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,22	-0,44	-0,67	0,42	0,65	1,45	1,55	-0,92	-1,10	-1,89	4,20	2,44
2024	1,28	1,92	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bnp Insticash Eur 1D Lvnnav-Instituciones Eur Acc	9,97%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	6,14%
Ftif Franklin U.S. Oport.-S Acc Eur	5,74%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	4,77%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf	4,75%
Nordea North American Stars Eq-Bi Usd	4,70%
Pimco Gis Glb Bnd-Institutional Eur Inc	3,50%
Amundi Index Msci Emerging Markets Ucits Etf Dr	3,48%
Jpm Us Value-I Acc	3,41%
Ubs Lux Money Market Usd-Preferred Usd Acc	3,40%

Distribució Tipus d'Actiu



CaixaBank Soy Asi Dinamico, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0158986036
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	02/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	150,5328 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,750%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Vocació del Fons

L'objectiu de la política d'inversió és proporcionar el participi la màxima diversificació sense que hi hagi una predeterminació sectorial i geogràfica, a través d'una vocació inversora global. El fons inverteix almenys un 50% del seu patrimoni en altres IIC.

Invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, entre el 0% i el 100% de l'exposició total en renda variable, si bé en condicions normals de mercat l'exposició en renda variable estarà al voltant del 75%.

La resta de l'exposició total s'assolirà, directament o indirectament a través d'IIC, en renda fixa, inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids. No hi ha predeterminació pel que fa als emissors, tipus de països (inclosos emergents), ràting de les emissions, divisa, durada mitjana de la cartera de renda fixa, capitalització borsària ni pel que fa al sector econòmic.

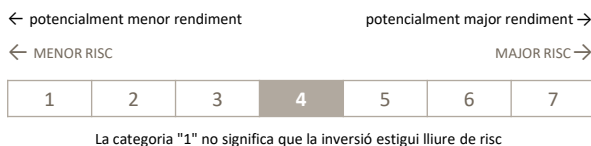
La inversió en renda fixa de baixa qualitat creditícia i la inversió en renda variable de baixa capitalització poden influir negativament en la liquiditat del fons. L'estratègia d'inversió del fons comporta una alta rotació de la cartera. Això pot incrementar les despeses i afectar la rendibilitat.

L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bnp Insticash Eur 1D Lvnnav-Institutions Eur Acc	14,46%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	8,91%
Ftif Franklin U.S. Oport.-S Acc Eur	8,32%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	7,58%
Nordea North American Stars Eq-Bi Usd	6,82%
Amundi Index Msci Emerging Markets Ucits Etf Dr	5,05%
Goldman Sachs Sicav Goldman Sachs Japan-Is Eur Acc	4,98%
Jpm Us Value-I Acc	4,69%
Blackrock Glb Wrld Energy-A2 Eur Acc	4,06%
M&G Lux Lux Glb Dividend-Ji Eur Acc	3,13%

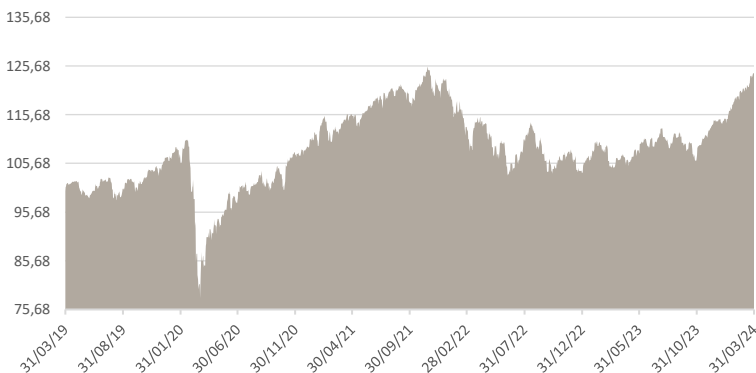
Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participis
31-03-2024	56,51	-	112.184,95	5222
2023	44,56	7,19	107.541,99	5426
2022	30,72	11,53	119.289,76	6407
2021	54,55	8,67	179.287,52	7591
2020	37,51	19,60	160.403,35	7915

Evolució del valor liquidatiu de la participació

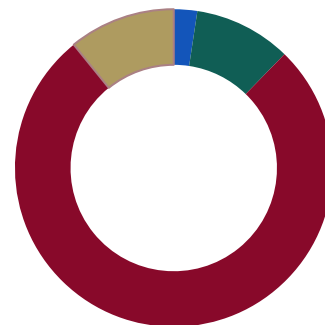
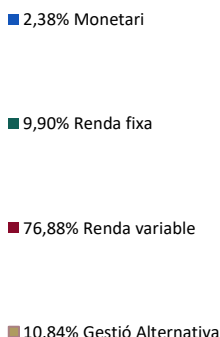


Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,21	0,25	-1,66	0,39	1,23	2,18	2,07	-1,31	-1,23	-2,66	5,21	2,58
2024	1,82	2,99	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Distribució Tipus d'Actiu



CaixaBank Gestion 30, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2491
Data Constitució:	30/10/2001
Codis ISIN:	
Clase Platinum	ES0113422002
Clase Plus	ES0113422036
Clase Estandar	ES0113422028

Vocació del Fons

L'exposició a renda fixa oscil·larà entre 50%-100% i podrà ser pública o privada, incloent-hi dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats. Podrà invertir un màxim de 25% en bons convertibles, que podran ser íntegrament contingents. Un màxim del 10% dels actius podrà tenir qualitat creditícia baixa (BB+ o inferior), i la resta seran de qualitat creditícia mitjana (entre BBB- i BBB+) o alta (mín. A-). La durada tindrà un rang de 5 anys negatius a 10 anys.

L'exposició a renda variable oscil·larà entre 0%-30% i sense limitació de capitalització borsària ni sectorial. Podrà invertir en tots els mercats mundials, com a màxim de 50% en emergents. No hi ha límit de risc de divisa.

Podrà invertir, directament o indirectament per mitjà d'IIC, un màxim de 10% en societats cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (REIT) i de 20% en matèries primeres.

és un Fons de Fons, la inversió en IIC serà com a mínim de 50%. Podrà invertir un màxim de 10% en IIC, incloses IIC de gestió alternativa.

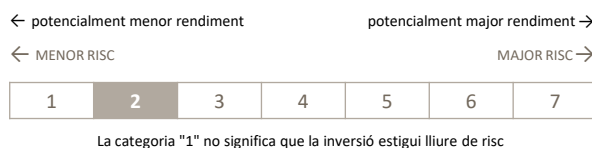
L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

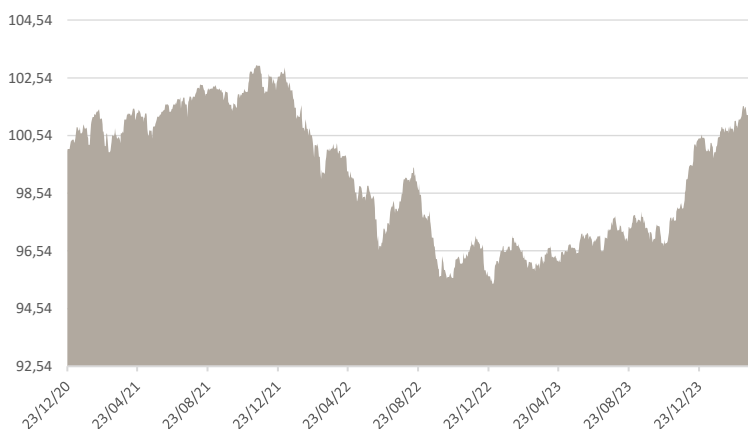
Majors valors de la cartera

Valor	%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z	10,46%
Caixabank Monetario Rendimiento, Fi Clase Cartera	8,63%
Robecosam Euro Sdg Credits-I Eur	5,13%
Spdr S&P 500 Etf Trust	4,19%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y Ucits Etf	3,76%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Usd Acc	3,36%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	2,35%
Repo Es0000011868 Bond 02/04/2024	2,30%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	2,21%
Caixabank Ahorro, Fi Clase Cartera	2,18%

Nivell de risc

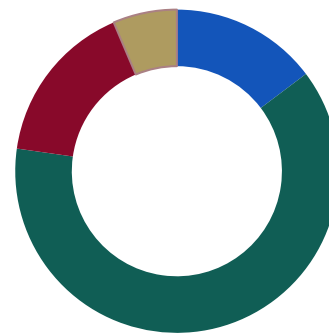
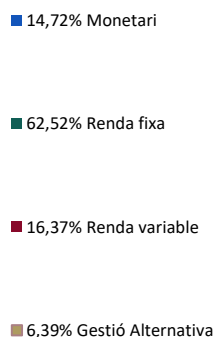


Evolució del valor liquidatiu de la participació

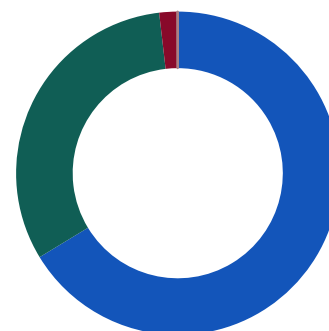
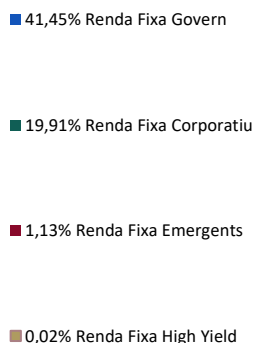


El 23/12/2020 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

Distribució Tipus d'Actiu



Distribució Renta Fija



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Gestion 30, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113422002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	15/07/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	10,0719 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,450%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	2,03	-	22.454,11	1007
2023	0,46	2,20	23.236,25	1023
2022	-4,60	2,87	30.817,36	1061
2021	2,68	2,21	31.792,65	1083
2020	0,39	1,00	35.226,56	1117

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,23	-0,60	0,31	0,36	0,42	0,26	0,72	-0,01	-0,33	-0,16	1,83	1,84
2024	0,36	0,25	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113422036
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/07/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,4838 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-0,56	-	30.660,09	933
2023	-1,91	2,20	31.390,25	950
2022	-6,15	2,87	41.385,94	1160
2021	1,81	2,21	22.008,97	1029
2020	0,37	0,98	27.812,60	1225

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,17	-0,66	0,25	0,30	0,36	0,20	0,66	-0,07	-0,40	-0,23	1,76	1,77
2024	0,30	0,19	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113422028
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	15/07/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	10,1474 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,300%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	1,47	-	21.901,46	1831
2023	0,12	2,21	22.699,21	1910
2022	-4,11	2,47	28.281,87	2308

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	1,16	-0,67	0,24	0,29	0,35	0,19	0,65	-0,08	-0,41	-0,23	1,75	1,76
2024	0,29	0,18	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Gestion 60, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2492
Data Constitució:	30/10/2001
Codis ISIN:	
Clase Platinum	ES0110058015
Clase Plus	ES0110058031
Clase Estandar	ES0110058023

Vocació del Fons

L'exposició a renda fixa oscil·larà entre 20%-100% i podrà ser pública o privada, incloent-hi dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats. Podrà invertir un màxim de 25% en bons convertibles, que podran ser íntegrament contingents. Un màxim del 30% dels actius podrà tenir qualitat creditícia baixa (BB+ o inferior), i la resta seran de qualitat creditícia mitjana (entre BBB- i BBB+) o alta (mín. A-). La durada tindrà un rang de 5 anys negatius a 10 anys.

L'exposició a renda variable oscil·larà entre 0%-60% i sense limitació de capitalització borsària ni sectorial. Podrà invertir en tots els mercats mundials, com a màxim de 50% en emergents. No hi ha límit de risc de divisa.

Podrà invertir, directament o indirectament per mitjà d'IIC, un màxim de 10% en societats cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (REIT) i de 20% en matèries primeres.

és un Fons de Fons, la inversió en IIC serà com a mínim de 50%.

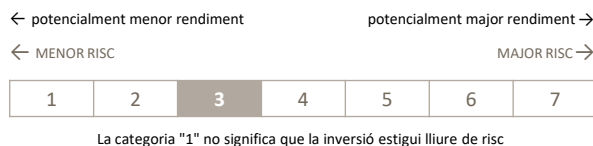
L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

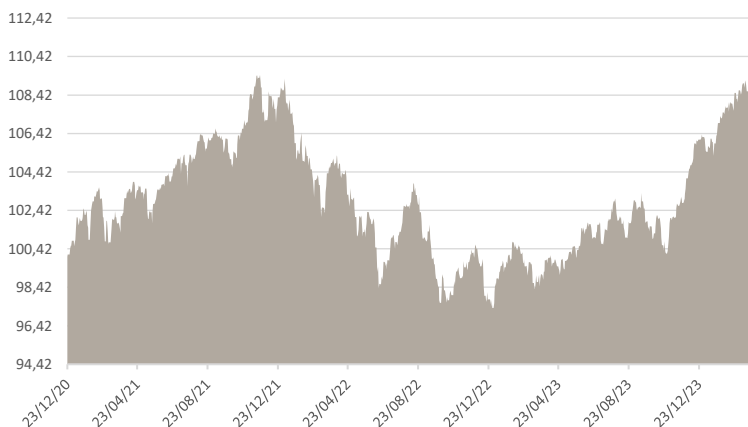
Majors valors de la cartera

Valor	%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Usd Acc	11,32%
Spdr S&P 500 Etf Trust	8,46%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z	5,86%
Amundi Idx Msci Europe-I Eur Acc	5,21%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	4,96%
Robecosam Euro Sdg Credits-I Eur	4,27%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	4,00%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	2,49%
Pictet Premium Brands-I Eur Acc	2,38%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,23%

Nivell de risc

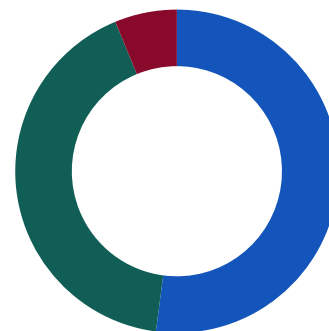
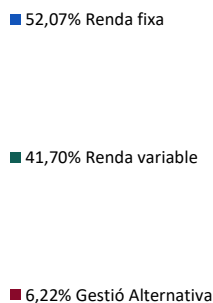


Evolució del valor liquidatiu de la participació

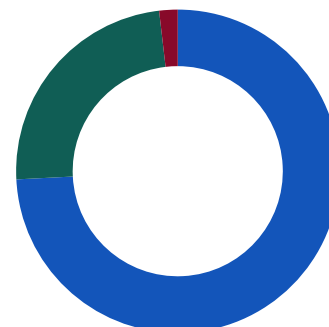
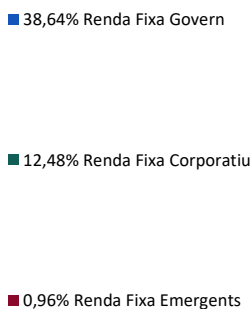


El 23/12/2020 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

Distribució Tipus d'Actiu



Distribució Renta Fija



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Gestion 60, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110058015
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	10/11/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	12,5381 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	10,21	-	15.383,99	426
2023	6,23	4,24	14.828,40	429
2022	-2,66	5,93	26.880,94	440
2021	8,66	5,14	19.926,76	443
2020	0,84	2,22	21.368,39	447

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,66	-0,70	0,42	0,62	0,67	1,09	1,34	-0,37	-0,77	-0,93	3,24	2,58
2024	0,91	0,94	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110058031
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	10/11/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,3237 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	7,49	-	27.867,94	750
2023	3,80	4,23	24.844,27	760
2022	-4,20	5,93	22.194,40	817
2021	7,77	5,14	21.891,59	839
2020	0,83	2,20	22.925,58	916

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,60	-0,76	0,36	0,56	0,61	1,03	1,28	-0,43	-0,83	-0,99	3,17	2,52
2024	0,85	0,88	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110058023
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	15/07/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	10,5966 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,450%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	5,97	-	10.079,71	934
2023	2,38	4,24	10.376,65	956
2022	-5,30	5,10	9.512,46	981

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,58	-0,78	0,34	0,54	0,59	1,01	1,26	-0,45	-0,85	-1,01	3,15	2,50
2024	0,83	0,86	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Gestion Total, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2210
Data Constitució:	11/09/2000
Codis ISIN:	
Clase Platinum	ES0114165006
Clase Plus	ES0114165030
Clase Estandar	ES0114165022

Vocació del Fons

Podrà invertir en tots els mercats mundials, amb una exposició màxima de 50% en mercats emergents del patrimoni del fons. La inversió en renda fixa podrà ser pública o privada i no s'exigirà un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i exposició als diferents actius s'adaptarà a les expectatives del Comitè d'Inversions, amb un màxim de durada de 10 anys i un límit mínim de 5 anys negatius. Es pot invertir un màxim del 25% en bons convertibles, que poden ser totalment contingents. Els títols de renda variable no tindran limitació de capitalització borsària.

No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.

Podrà invertir, directament o indirectament per mitjà d'IIC, un màxim de 10% en societats cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (REIT) i de 20% en matèries primeres.

és un Fons de Fons, la inversió en IIC serà com a mínim de 50%.

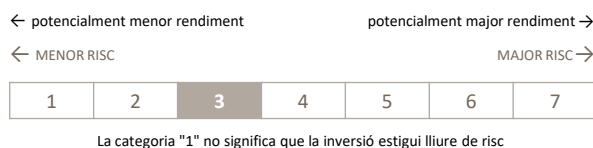
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

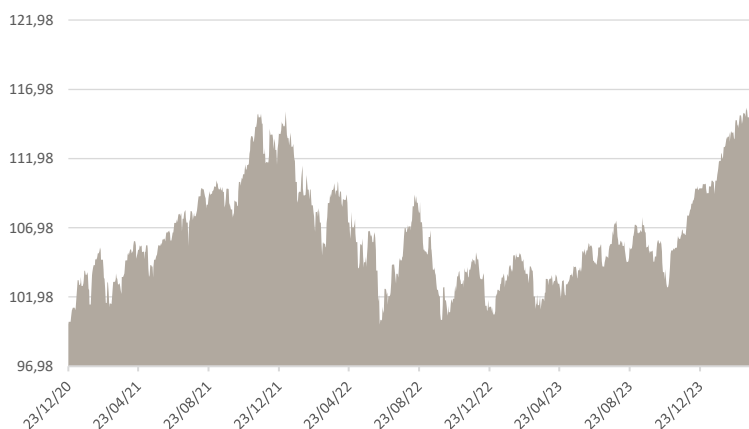
Majors valors de la cartera

Valor	%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Usd Acc	15,16%
Spdr S&P 500 Etf Trust	6,53%
Amundi Idx Msci Europe-I Eur Acc	5,52%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z	5,27%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	4,88%
Amundi Euro Government Bond 5-7Y Ucits Etf	3,54%
Mstanley Glb Brands-Z Usd Acc	3,28%
Pictet Premium Brands-I Eur Acc	3,21%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,87%
Fidelity Glb Tech-Iusd Acc	2,44%

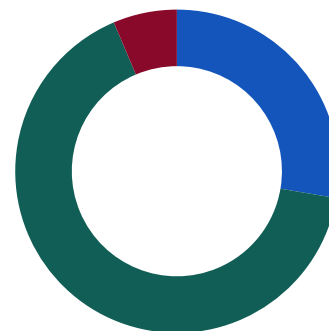
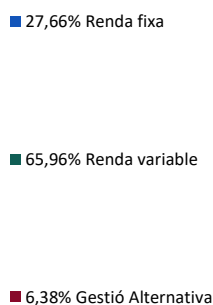
Nivell de risc



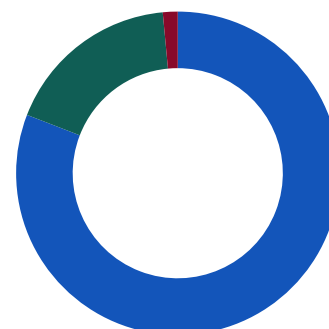
Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu



Distribució Renta Fija



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Gestion Total, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114165006
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	08/04/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	13,2416 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	17,30	-	54.824,09	776
2023	10,13	6,07	52.394,46	781
2022	0,73	9,72	74.716,84	802
2021	14,31	7,51	84.290,94	809
2020	1,20	2,85	90.545,31	831

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,26	-0,68	-0,25	0,82	0,61	1,54	1,84	-0,76	-1,05	-1,75	4,22	2,69
2024	1,64	1,99	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114165030
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	08/04/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,2717 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	14,41	-	26.140,01	799
2023	7,62	6,06	25.320,02	814
2022	-0,86	9,72	29.160,15	924
2021	13,38	7,51	34.623,50	994
2020	1,18	2,83	38.161,49	1151

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,20	-0,74	-0,31	0,75	0,55	1,48	1,78	-0,82	-1,11	-1,81	4,15	2,63
2024	1,58	1,93	2,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114165022
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	15/07/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	10,7425 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,700%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	7,43	-	6.077,08	733
2023	1,17	6,06	5.967,38	745
2022	-6,36	7,76	6.236,13	818

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,16	-0,78	-0,35	0,71	0,51	1,44	1,74	-0,86	-1,15	-1,85	4,11	2,59
2024	1,54	1,89	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3120
Data Constitució:	09/02/2005
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0184922039
Clase Premium	ES0184922013
Clase Plus	ES0184922005

Vocació del Fons

Invertirà un mínim del 75% en IIC que segueix criteris d'inversió sostenible gestionades per societats de reconegut prestigi internacional en l'àmbit de la inversió amb criteris ASG: ambientals, socials i de govern corporatiu.

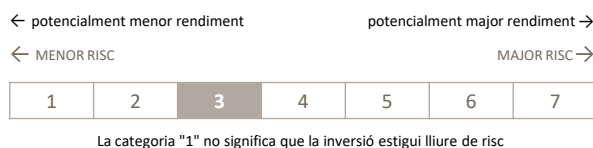
Les IIC seleccionades seran actiu apte, harmonitzades o no, i pot incloure les del grup CaixaBank.

No existeix predeterminació pel que fa a percentatges d'exposició entre renda variable i renda fixa. No hi ha límits a exposició a risc divisa, podrà invertir en tots els mercats mundials i l'exposició a països emergents serà com a màxim del 40%.

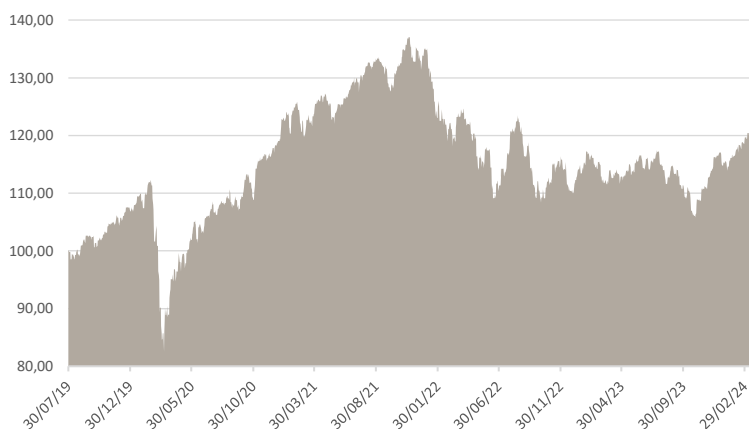
L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

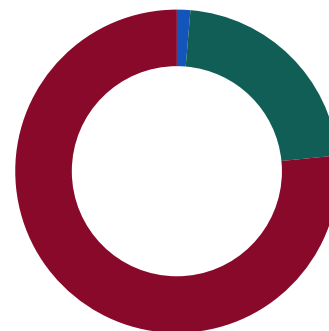
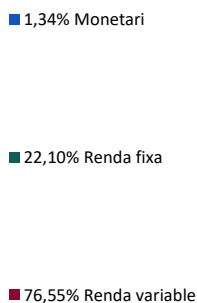
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Pictet Health-I Eur Acc	6,07%
Candriam Sust Eq Emergmks-I Cap	4,81%
Robeco Capital Growth New Wrld Financials-D Eur	4,77%
Pictet Clean Energy Transition-J Eur Acc	4,62%
Candriam Eq L Robotics & Innovative Tech-V	4,17%
Bnp Aqua-I Eur Acc	3,96%
Nordea Glb Climate And Environment-Bi Eur	3,85%
Oddo Bhf Artificial Intelligence-I Eur Acc	3,30%
Nordea Glb Stable Eq-Bi Eur	3,13%
Blackrock Glb Future Of Transport-I2 Eur Acc	3,06%

MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184922039
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,6008 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,725%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	22,26	-	142.600,43	13501
2023	17,06	7,63	160.073,34	15165
2022	9,98	12,55	208.961,31	18789
2021	34,84	8,14	327.393,61	22480
2020	19,07	17,23	184.045,25	12495

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,66	-0,67	-0,45	-0,22	0,68	1,60	1,22	-2,41	-2,26	-4,56	5,72	4,67
2024	-0,79	2,14	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184922013
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,1284 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	27,79	-	9.530,98	17
2023	22,06	7,63	9.900,20	20
2022	13,60	12,55	12.083,56	28
2021	37,96	8,14	27.910,58	61
2020	20,68	17,23	15.460,84	36

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,74	-0,59	-0,37	-0,14	0,76	1,68	1,30	-2,33	-2,19	-4,49	5,81	4,75
2024	-0,71	2,22	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184922005
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	10,5656 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	26,16	-	108.448,26	1526
2023	20,59	7,63	125.977,52	1830
2022	12,54	12,55	203.789,22	3129
2021	37,05	8,14	407.471,17	4956
2020	20,21	17,23	236.915,88	2981

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,72	-0,62	-0,40	-0,16	0,74	1,65	1,28	-2,35	-2,21	-4,51	5,79	4,73
2024	-0,73	2,20	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Iter, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4182
Data Constitució:	27/11/2009
Codis ISIN:	
Clase Extra	ES0145458008
Clase Platinum	ES0145458016

Vocació del Fons

L'exposició a renda variable oscil·la entre 5% - 25%, fonamentalment de manera directa, encara que també per mitjà d'IIC. No pot invertir en valors de baixa capitalització borsària.

L'exposició a actius de renda fixa i instruments del mercat monetari, públics i privats, no té un màxim predeterminat, excepte bons convertibles amb un límit del 10%. La durada mitjana d'aquesta cartera oscil·la entre 0 i 5 anys. Els actius amb qualificació creditícia baixa (BB+ o inferior) són com a màxim 10%, i la resta de qualificació creditícia és mitjana (BBB- a BBB+) o alta (mínim A).

L'exposició a renda variable d'entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc divisa no supera 30%. Pot invertir en tots els mercats mundials, inclosos els emergents.

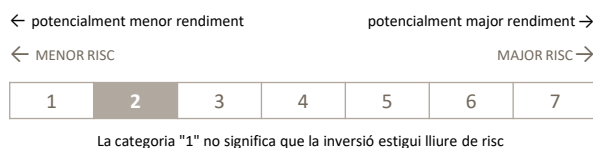
L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

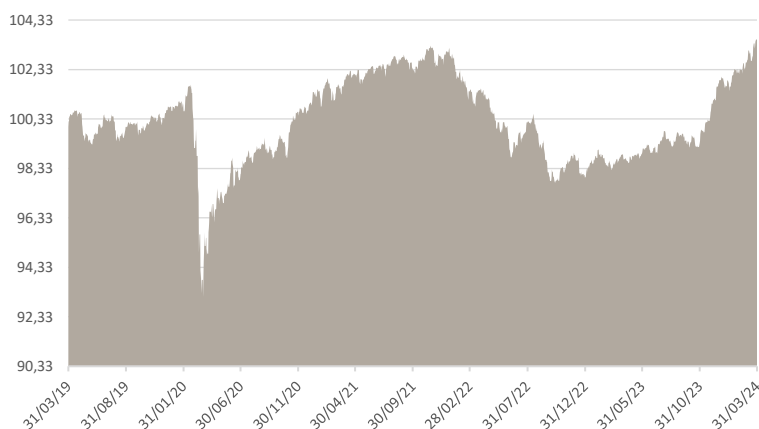
Majors valors de la cartera

Valor	%
Spdr S&P 500 Etf Trust	5,64%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	4,76%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	2,37%
Bn.France (Govt Of) 2.75% 25.10.27	2,36%
Bn.Us Treasury N/B 4.25% 31.12.25	2,16%
Bn.Us Treasury N/B 4% 15.12.25	2,16%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 4.65% 30.07.25	1,95%
Bn.Banco Bilbao Vizcaya Arg 4.125% 10.05.26 Call	1,84%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.45% 15.11.24	1,80%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 0% 15.04.24	1,67%

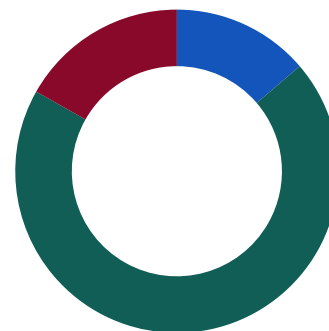
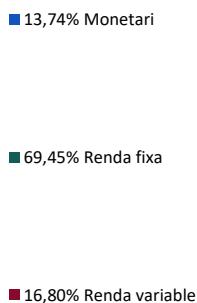
Nivell de risc



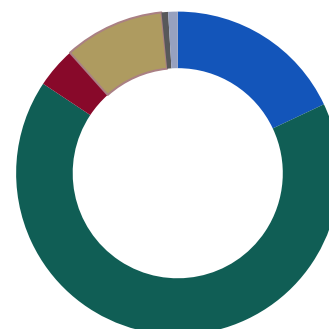
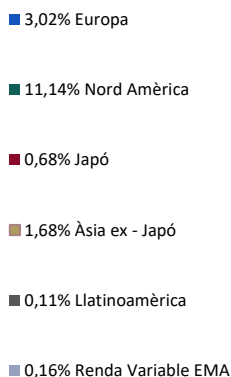
Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu



Distribució Geogràfica de Renda Variable



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Iter, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0145458008
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	16/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,3815 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,725%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	23,03	-	167.220,28	1277
2023	21,15	1,44	177.026,41	1346
2022	16,40	2,09	257.961,46	1833
2021	22,40	1,85	350.157,60	2213
2020	19,98	5,30	508.631,24	3011

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,80	-0,39	0,28	0,19	0,14	0,23	0,69	-0,14	-0,21	-0,06	1,39	1,31
2024	0,35	0,23	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0145458016
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	16/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,4292 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,550%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	23,82	-	24.061,99	21
2023	21,88	1,44	25.029,15	22
2022	16,86	2,09	36.699,47	35
2021	22,64	1,85	62.500,74	48
2020	19,97	5,30	120.169,75	86

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,81	-0,37	0,30	0,20	0,15	0,24	0,71	-0,12	-0,19	-0,05	1,41	1,32
2024	0,37	0,25	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Albus, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4121
Data Constitució:	03/04/2009
Codis ISIN:	
Classe Platinum	ES0107678007
Classe Extra	ES0107678015

Vocació del Fons

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.

Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i no s'exigeix un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.

No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.

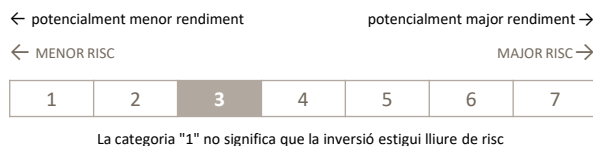
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

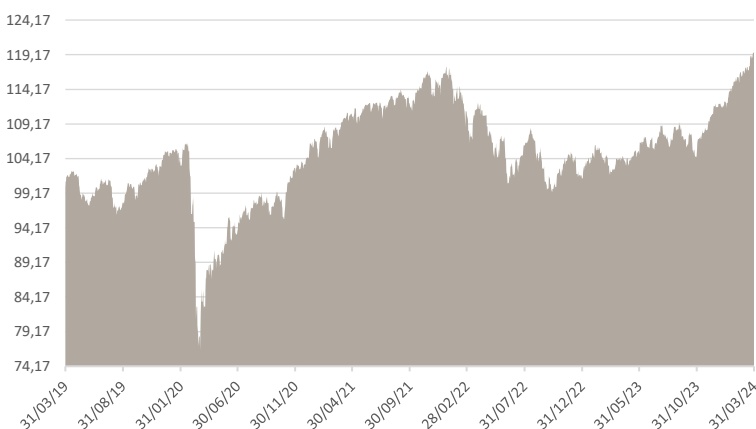
Majors valors de la cartera

Valor	%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	19,06%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	14,64%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	6,73%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	6,20%
Amundi Euro Government Bond 5-7Y Ucits Etf	2,96%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	2,57%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,46%
Bn.Us Treasury N/B 4% 15.12.25	2,16%
Xtrackers Msci Japan Ucits Etf	1,63%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	1,58%

Nivell de risc

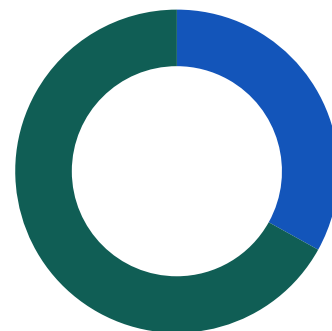


Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu

■ 33,07% Renda fixa ■ 66,93% Renda variable



Distribució Geogràfica de Renda Variable

■ 10,55% Europa

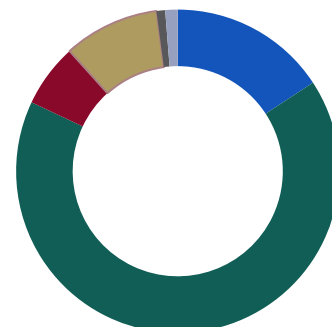
■ 44,30% Nord Amèrica

■ 4,23% Japó

■ 6,39% Àsia ex - Japó

■ 0,58% Llatinoamèrica

■ 0,83% Renda Variable EMA



MIXTES/GLOBALS

Albus, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0107678007
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	16/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,2652 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	87,75	-	83.399,02	79
2023	76,09	6,68	80.739,00	81
2022	59,16	10,79	102.996,97	115
2021	83,01	7,68	172.330,49	150
2020	63,90	19,51	248.211,61	171

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,19	-0,89	0,08	0,76	0,61	1,60	2,01	-0,65	-0,81	-2,10	4,35	2,93
2024	1,99	1,86	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0107678015
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	16/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,8409 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,875%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	64,02	-	153.830,56	905
2023	53,94	6,68	157.975,12	962
2022	39,56	10,79	221.429,42	1364
2021	60,96	7,68	353.583,83	1794
2020	44,58	19,51	461.550,70	2395

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,17	-0,92	0,05	0,74	0,59	1,57	1,98	-0,67	-0,84	-2,13	4,32	2,90
2024	1,97	1,84	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4947
Data Constitució:	12/02/2016
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0137608016
Clase Estandar	ES0137608008

Vocació del Fons

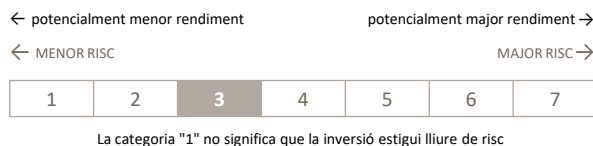
Els grup de fons Destino són fons de cicle de vida, amb diverses dates objectiu.

Es gestionen de manera activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'acosta a l'horitzó temporal.

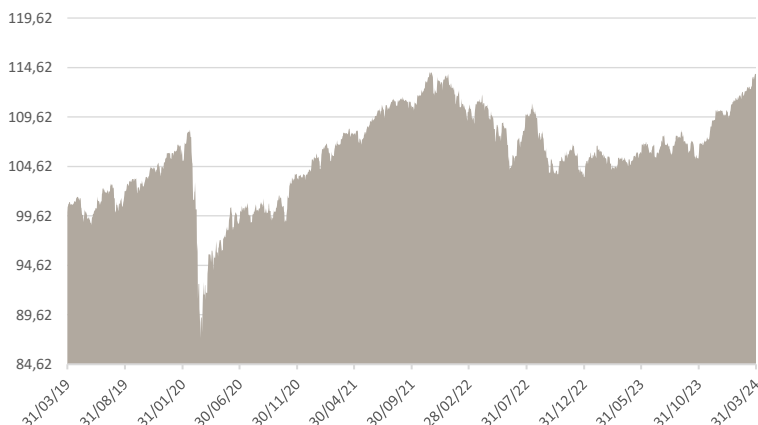
L'horitzó temporal recomanat és 2022.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Nivell de risc

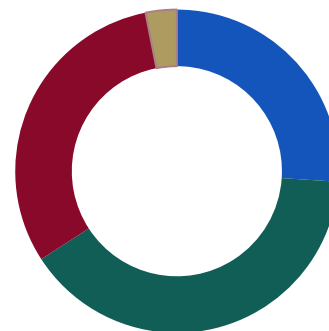
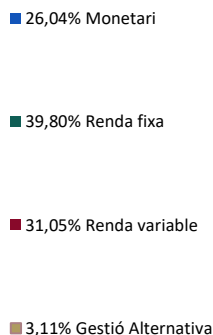


Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 13/1/2023 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

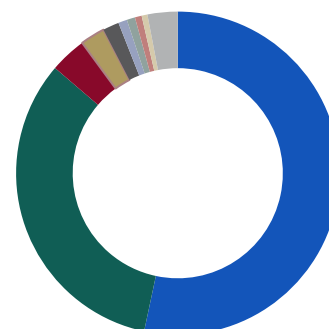
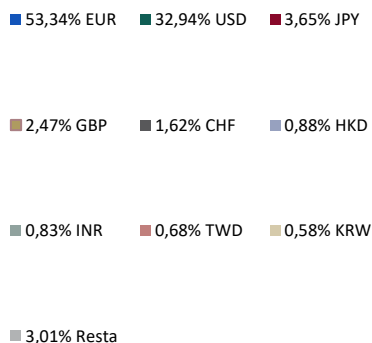
Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	9,38%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	9,21%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	9,10%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.05.24	8,70%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	6,75%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	6,13%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.04.24	5,54%
Ishares Usd High Yield Corp Bond Ucits Etf	5,45%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	5,38%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	5,25%

Exposició en Divises



DESTINACIÓ

CaixaBank Destino, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137608016
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,7152 EUR
Inversió mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	29,67	-	255.809,97	3119
2023	25,42	4,19	260.543,56	3224
2022	17,80	6,19	318.687,65	4017
2021	29,20	4,58	459.625,04	5069
2020	18,67	12,94	497.182,28	5692

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,08	-0,63	0,10	0,46	0,57	0,59	1,06	-0,35	-0,15	-1,18	2,57	1,99
2024	1,00	0,80	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137608008
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,4695 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	25,54	-	429.415,25	20789
2023	21,55	4,20	430.442,30	21470
2022	14,62	6,19	496.536,10	25635
2021	26,21	4,58	654.107,53	30671
2020	16,39	12,94	637.824,73	33888

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,04	-0,66	0,06	0,42	0,54	0,55	1,03	-0,38	-0,18	-1,21	2,53	1,96
2024	0,96	0,77	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

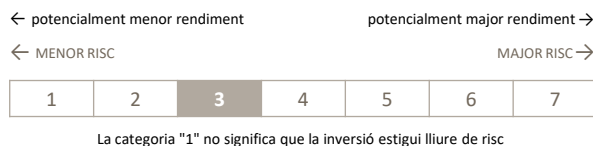
DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2026, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	5395
Data Constitució:	08/07/2019
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0114497003
Clase Plus	ES0114497011

Nivell de risc



Vocació del Fons

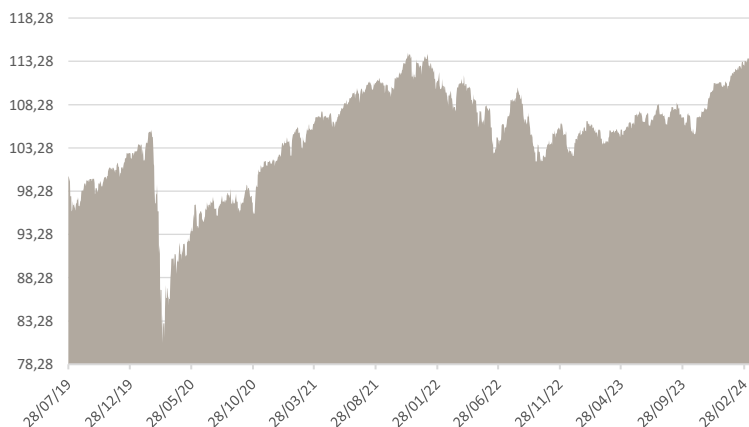
Els grup de fons Destino són fons de cycle de vida, amb diverses dates objectiu.

Es gestionen de manera activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'acosta a l'horitzó temporal.

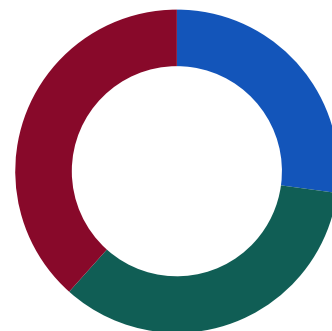
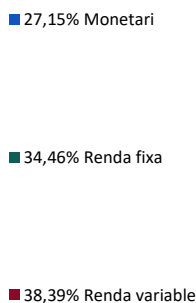
L'horitzó temporal recomanat és 2026.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



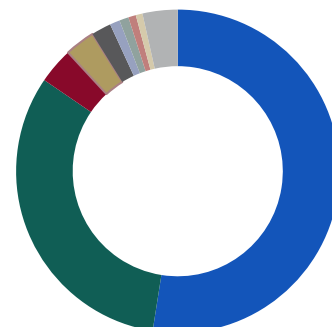
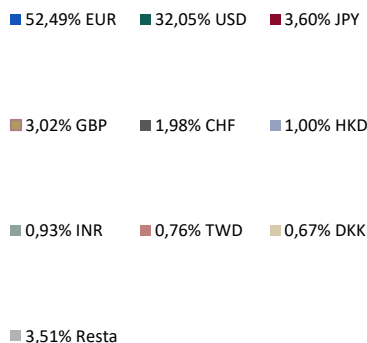
Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Etf	9,39%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	9,27%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.05.24	7,85%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	7,17%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	6,88%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.04.24	6,53%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	6,11%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	5,59%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	5,34%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	5,33%

Exposició en Divises



DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2026, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114497003
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	08/07/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,8266 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	14,77	-	340.808,10	17548
2023	10,57	4,64	331.606,80	17557
2022	2,09	7,85	308.208,25	17669
2021	13,26	5,80	297.151,65	15450
2020	2,24	16,15	197.614,11	10261

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,86	-0,62	0,29	0,75	0,52	0,92	1,16	-0,67	-0,55	-1,49	3,36	2,23
2024	0,98	1,00	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114497011
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	08/07/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,9614 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	17,03	-	316.177,07	3883
2023	12,64	4,64	299.485,01	3773
2022	3,59	7,85	283.735,78	3783
2021	14,46	5,80	274.458,77	3255
2020	2,91	16,15	159.305,28	1930

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	2,89	-0,58	0,32	0,78	0,56	0,95	1,20	-0,64	-0,52	-1,46	3,39	2,26
2024	1,02	1,03	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

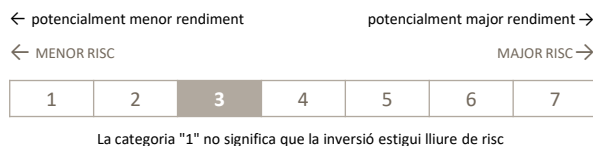
DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2030, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4948
Data Constitució:	12/02/2016
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0137474013
Clase Estandar	ES0137474005

Nivell de risc



Vocació del Fons

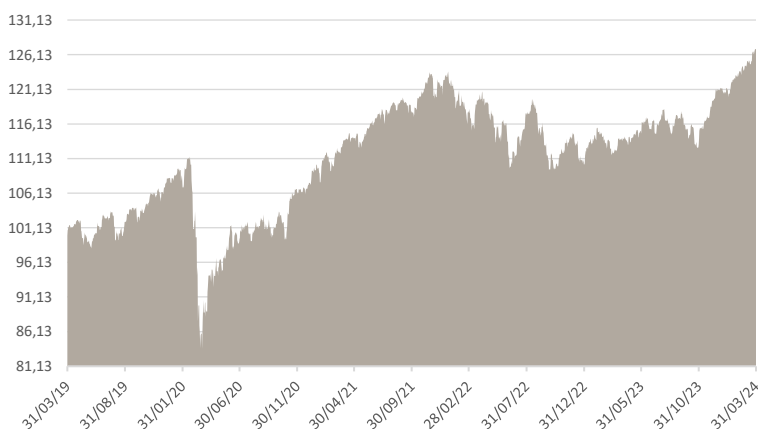
Els grup de fons Destino són fons de cycle de vida, amb diverses dates objectiu.

Es gestionen de manera activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'acosta a l'horitzó temporal de jubilació.

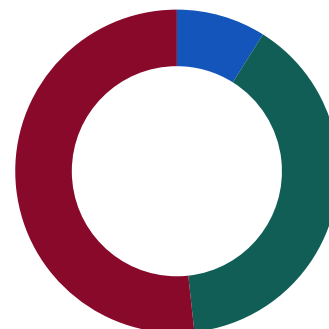
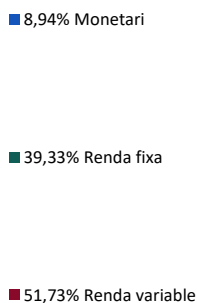
L'horitzó temporal recomanat és 2030.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



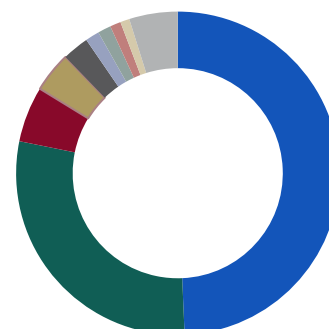
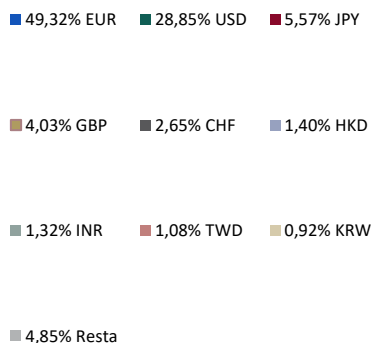
Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	13,16%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	12,48%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	9,02%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	9,01%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	8,35%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	7,54%
Ishares Core S&P 500 Etf	5,54%
Amundi Euro Government Bond li Ucits Etf	4,85%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	4,76%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	4,08%

Exposició en Divises



DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2030, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137474013
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,0835 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	52,67	-	563.534,22	6751
2023	45,81	5,94	515.592,65	6351
2022	32,64	9,27	487.336,40	6440
2021	47,82	6,78	503.487,50	5870
2020	29,45	18,09	338.604,16	4108

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,36	-1,07	0,63	1,00	0,46	1,26	1,52	-1,05	-1,13	-1,98	4,50	2,88
2024	1,17	1,34	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137474005
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,7943 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	47,81	-	725.933,45	39537
2023	41,31	5,94	693.659,30	39044
2022	29,06	9,27	629.436,11	38885
2021	44,41	6,78	649.492,46	36107
2020	26,96	18,09	482.737,84	28767

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,33	-1,10	0,60	0,96	0,43	1,23	1,49	-1,09	-1,17	-2,01	4,46	2,84
2024	1,14	1,30	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2040, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4949
Data Constitució:	12/02/2016
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0137626018
Clase Estandar	ES0137626000

Nivell de risc



Vocació del Fons

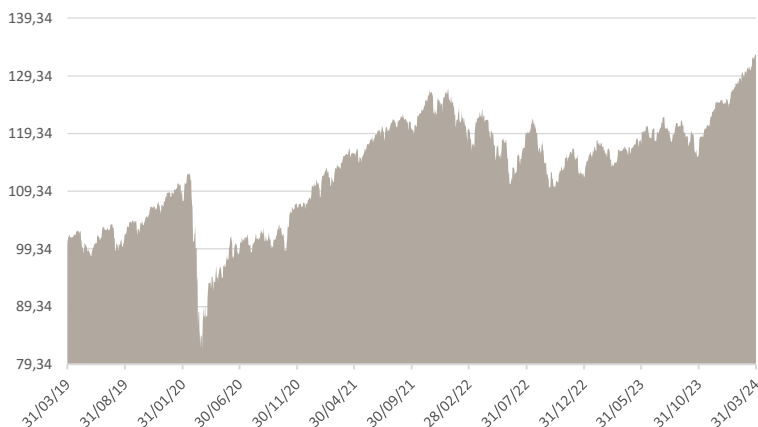
Els grup de fons Destino són fons de cicle de vida, amb diverses dates objectiu.

Es gestionen de manera activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'acosta a l'horitzó temporal.

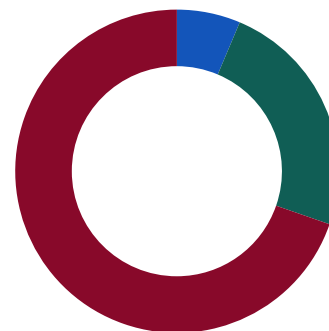
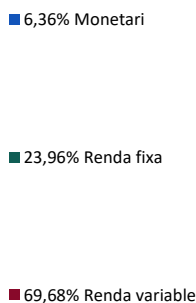
L'horitzó temporal recomanat és 2040.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



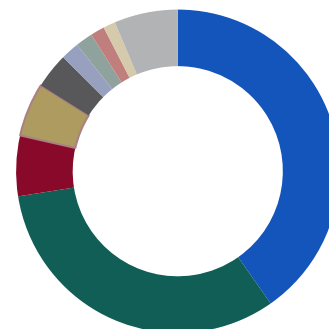
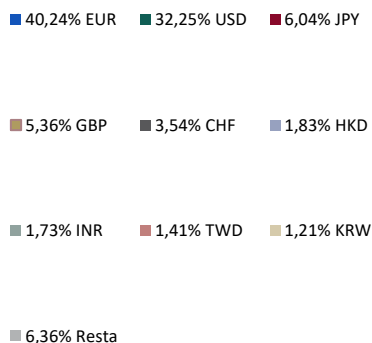
Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	13,52%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	11,86%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	11,37%
Ishares Core S&P 500 Etf	10,09%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	9,92%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	7,64%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	5,97%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	5,33%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.05.24	2,61%
Amundi Euro Government Bond Ii Ucits Etf	2,46%

Exposició en Divises



DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2040, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137626018
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,6497 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	62,19	-	66.188,71	783
2023	52,54	6,98	55.915,33	678
2022	36,31	11,07	44.587,17	605
2021	53,90	7,90	49.587,48	567
2020	31,91	20,09	28.307,50	365

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,16	-0,96	0,53	1,23	0,50	1,69	1,90	-1,36	-1,25	-2,49	5,20	2,97
2024	1,58	1,97	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137626000
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,3430 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	57,03	-	104.902,93	6740
2023	47,84	6,98	93.112,52	6248
2022	32,64	11,07	73.053,43	5567
2021	50,35	7,90	75.103,83	5022
2020	29,39	20,09	50.867,03	3652

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,12	-0,99	0,50	1,19	0,47	1,65	1,86	-1,39	-1,28	-2,53	5,16	2,94
2024	1,54	1,93	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2050, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4950
Data Constitució:	12/02/2016
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0137413003
Clase Plus	ES0137413011

Nivell de risc



Vocació del Fons

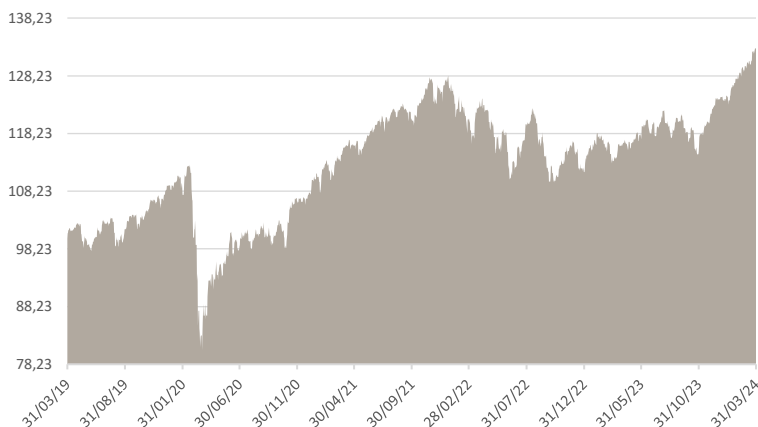
Els grup de fons Destino són fons de cicle de vida, amb diverses dates objectiu.

Es gestionen de manera activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'acosta a l'horitzó temporal.

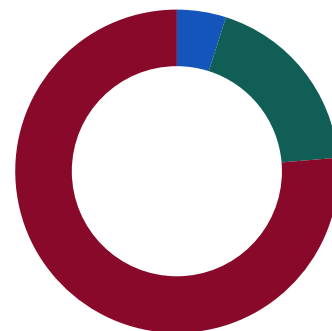
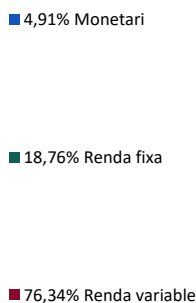
L'horitzó temporal recomanat és 2050.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



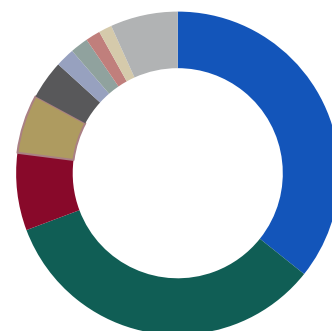
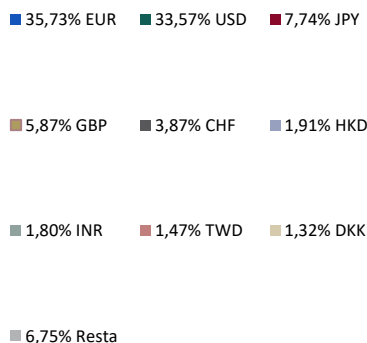
Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	17,54%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	13,00%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	12,42%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	10,31%
Ishares Core S&P 500 Etf	8,67%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	6,89%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	6,14%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	4,15%
Amundi Euro Government Bond Ii Ucits Etf	2,24%
Amundi Index Ftse Epra Nareit Global Ucits Etf Dr	2,01%

Exposició en Divises



DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2050, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137413003
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,6428 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	62,07	-	24.919,40	2054
2023	51,81	7,53	22.359,87	1923
2022	35,97	11,84	18.299,02	1772
2021	55,10	8,53	19.530,86	1639
2020	31,61	21,30	14.090,44	1272

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,41	-1,06	0,45	1,19	0,42	1,73	2,03	-1,59	-1,34	-2,82	5,38	3,03
2024	1,70	2,15	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137413011
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,9602 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	67,40	-	13.808,35	164
2023	56,65	7,53	12.525,41	156
2022	39,74	11,84	10.634,45	144
2021	58,78	8,53	11.383,55	130
2020	34,19	21,30	7.750,09	95

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,44	-1,03	0,48	1,23	0,46	1,76	2,06	-1,56	-1,30	-2,79	5,42	3,07
2024	1,73	2,18	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2035, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114498027
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	28/01/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,4126 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	7,80	-	8.332,49	113
2023	1,88	6,70	5.761,01	77
2022	-8,01	10,13	2.787,22	37

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,83	-1,04	0,48	1,07	0,49	1,52	1,84	-1,23	-1,09	-2,33	4,77	2,81
2024	1,43	1,72	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114498019
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	28/01/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,3576 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	6,88	-	14.400,34	955
2023	1,11	6,70	9.846,36	682
2022	-8,34	10,13	2.846,69	227

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	3,79	-1,07	0,45	1,04	0,45	1,48	1,81	-1,27	-1,12	-2,36	4,73	2,78
2024	1,40	1,69	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2060, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113642013
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	28/01/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,3628 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	6,96	-	1.272,79	254
2023	0,08	7,74	792,94	184
2022	-10,28	11,74	530,45	58

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,36	-0,94	0,35	1,17	0,47	1,72	2,06	-1,62	-1,29	-2,91	5,41	2,98
2024	1,73	2,19	2,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113642021
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	28/01/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,4160 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	7,86	-	4.028,72	11
2023	0,82	7,74	3.236,32	5
2022	-9,98	11,74	2.815,58	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,40	-0,91	0,38	1,21	0,51	1,75	2,10	-1,58	-1,26	-2,87	5,45	3,02
2024	1,76	2,22	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Diversificado Dinamico, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0138257037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/03/2017
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,2826 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Vocació del Fons

La gestió es durà a terme seguint un sistema de control del risc basat en el mètode VaR, i es fixa un VaR de 7% a 1 any, fet que comporta tenir com a objectiu no garantit una pèrdua estimada, amb 95% de confiança, del 7% en un termini d'1 any.

La cartera es gestiona de manera dinàmica, sense que hi hagi predeterminació quant al tant per cent de distribució per tipus d'actiu (renda fixa, inclosos dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids; renda variable i, indirectament, en matèries primeres amb un límit màxim del 25%), tipus d'emissor (públic o privat), països i mercats de cotització, inclosos emergents sense límit definit, sectors, nivell de capitalització borsària, ràting o durada mitjana de la cartera de renda fixa.

No hi ha límit pel que fa al risc de divisa. No obstant això, hi ha una alta diversificació en les inversions per ajustar el nivell de risc a l'objectiu.

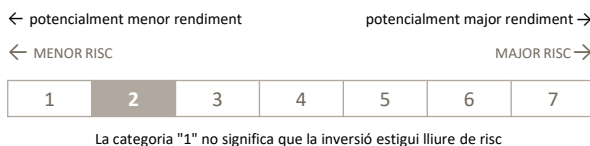
L'horitzó temporal recomanat és 2 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.27	16,41%
Bn.European Union 3.375% 04.11.42	10,96%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.35% 30.07.33	10,93%
Bn.European Union 0.4% 04.02.37	10,89%
Ishares Eur Corp Bond Large Cap Ucits Etf	10,23%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.6% 01.06.26	6,93%
Xtrackers Msci World Ucits Etf	5,59%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	3,76%
Vanguard S&P 500 Ucits Etf	3,59%
Goldmans Sicav Abs Ret Tracker Ptf-I Eurhdgd	3,03%

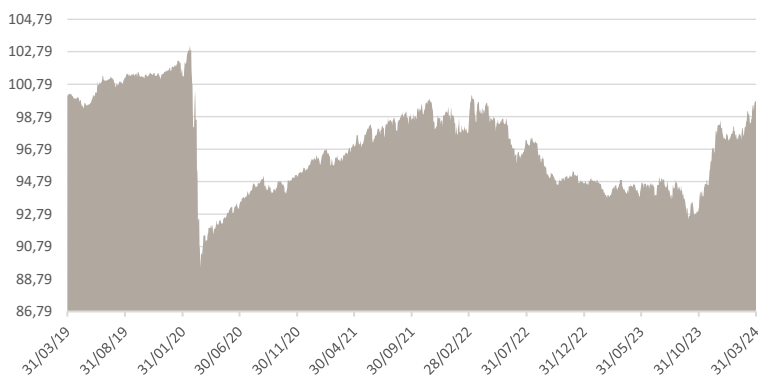
Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	-3,47	-	14.956,82	1415
2023	-5,05	3,29	15.265,00	1265
2022	-8,33	3,53	18.929,49	1486
2021	-4,09	2,92	24.633,85	1611
2020	-7,25	2,94	32.094,60	1926

Evolució del valor liquidatiu de la participació

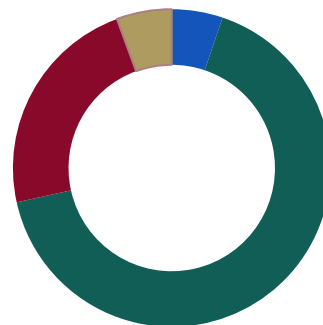
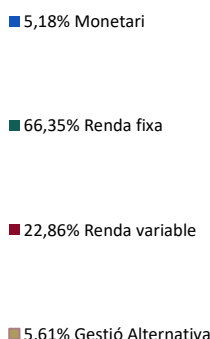


Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,11	-0,95	0,58	0,32	0,03	0,26	0,33	0,01	-1,60	0,00	2,66	2,75
2024	0,06	0,03	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Distribució Tipus d'Actiu



RETORN ABSOLUT

CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3268
Data Constitució:	21/09/2005
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0138066008
Clase Plus	ES0138066032
Clase Platinum	ES0138066024

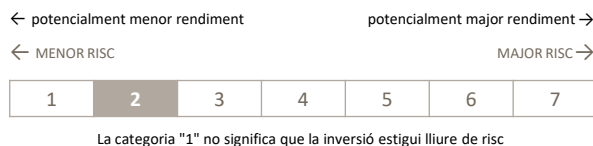
Vocació del Fons

CaixaBank Selección Retorno Absoluto és un fons de fons multiestratègia que inverteix activament en estratègies líquides de gestió alternativa per mitjà de fons UCITS de tercers gestores. Les estratègies en què inverteix el fons inclouen selecció de títols, esdeveniments corporatius, valor relatiu, global macro i futurs gestionats. L'objectiu és obtenir una rendibilitat atractiva ajustada pel risc, tant per la selecció de fons com per la rotació entre les diferents estratègies. El control del risc forma part integrant del procés d'inversió amb un límit de volatilitat mitjana anual del 3%. El fons ofereix liquiditat diària.

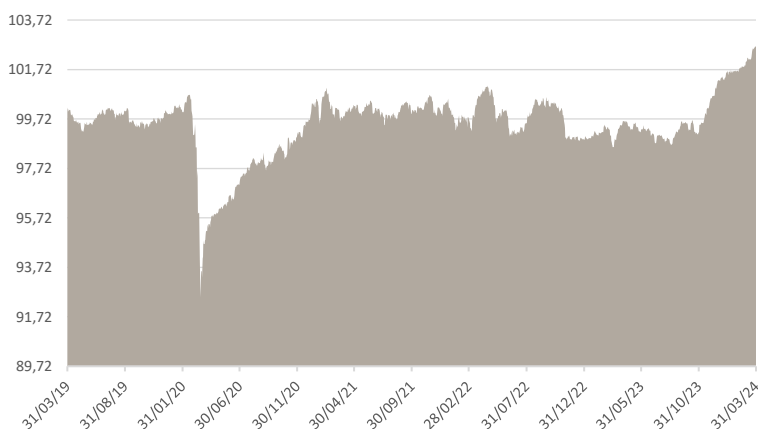
L'horitzó temporal recomanat és 2 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Nivell de risc

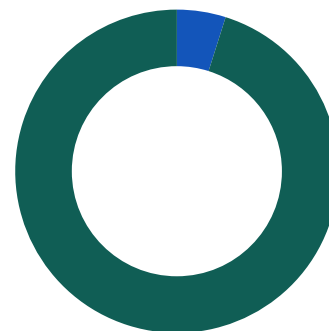


Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu

■ 4,88% Monetari ■ 95,12% Gestió Alternativa



Majors valors de la cartera

Valor	%
Dnca Invest Alpha Bnds-F Eur	9,49%
Janus H Abs Ret-G Eur Acc Hdgd	9,46%
Man Glg Alpha Select Alternative-In H Eur	9,35%
Lumyna Mw Tops Environmental Focus Mktne-B Usd Acc	7,73%
Velox-RI Inst Eur	7,62%
Dws Concept Kaldemorgen-Ic100	6,78%
Amundi Alternative Plc Amundi Tiedemann-Si Eur Acc	6,50%
Amundi Alternative Ii Plc Amundi Chena-Ssi Eur Acc	5,83%
Candriam Long Short Credit-V Cap Eur	4,75%
Pimco Gis Dynamic Multiasset-Inst Eur Acc	4,70%

RETORN ABSOLUT

CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138066008
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	26/04/2013
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,1021 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(del import els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	11,04	-	-	5.890,97	476
2023	9,69	1,17	-	6.207,99	448
2022	6,97	1,93	-	10.055,36	647
2021	8,59	1,82	-	7.449,93	527
2020	7,84	1,85	-	9.932,59	657

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,27	0,09	0,02	0,23	-0,12	-0,07	-0,20	0,20	0,44	-0,36	1,26	0,97
2024	0,25	0,20	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138066032
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	26/04/2013
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,5885 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,900%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(del import els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	3,35	-	-	14.656,31	318
2023	2,07	1,17	-	18.480,83	342
2022	-0,56	1,93	-	36.044,24	510
2021	0,85	1,82	-	28.789,15	433
2020	0,05	1,85	-	42.205,12	578

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,28	0,10	0,03	0,24	-0,12	-0,06	-0,20	0,21	0,45	-0,36	1,27	0,98
2024	0,26	0,21	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138066024
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	23/10/2015
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,0539 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(del import els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	19,34	-	-	1.989,77	2
2023	17,76	1,17	-	1.963,53	2
2022	14,39	1,93	-	1.907,27	2
2021	15,66	1,82	-	2.008,18	2
2020	14,41	1,85	-	2.151,07	2

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,30	0,12	0,05	0,27	-0,09	-0,03	-0,17	0,23	0,47	-0,33	1,30	1,01
2024	0,29	0,24	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Seleccion Alternativa, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0115662001
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	10/03/2017
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,4204 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

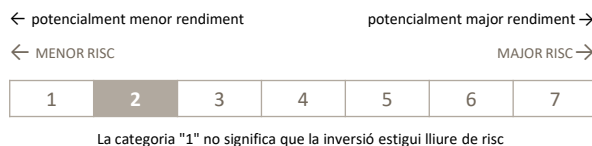
Vocació del Fons

L'objectiu de gestió és obtenir per al participi un rendiment anual, no garantit, amb una volatilitat màxima no superior a 14% anual. Fons global i multiestratègia que busca rendiments a llarg termini mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa. No hi ha predeterminació quant al tipus d'actiu (renda fixa, renda variable, divises, actius de països emergents, etc.) en què inverteixin. El nombre d'IIC subjacents normalment oscil·larà entre el rang de 10 i 30 IIC i constituiran un mínim del 50% de la cartera. No hi haurà estratègies predeterminades de gestió alternativa per a la selecció de les IIC.

L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el full informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

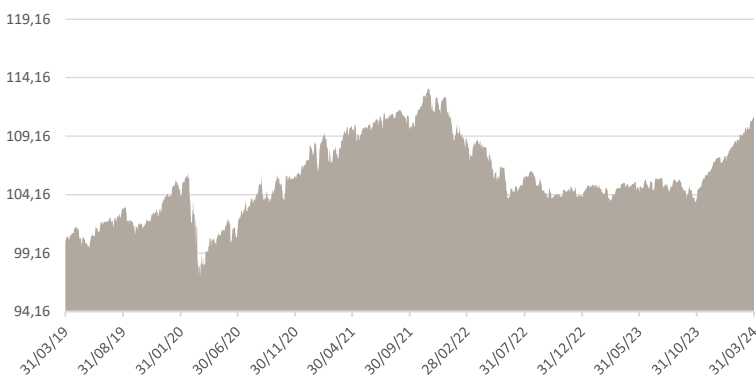
Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Particips
31-03-2024	7,97	-	5.022,41	62
2023	4,67	2,45	5.173,45	68
2022	1,39	3,93	9.356,39	114
2021	9,68	4,52	12.214,11	123
2020	4,44	7,76	11.661,22	127

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	0,79	-0,75	0,41	0,53	-0,62	0,65	0,26	-0,23	-0,83	-0,60	2,16	1,32
2024	0,73	0,98	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Dws Concept Kaldemorgen-Ic100	11,52%
Blackrock Stgic Glb Event Driven-I2 Hdgd Eur	8,54%
Ako Ucits Icav Ako Glb Ucits-B2	8,00%
Eleva Ucits Eleva Abs Ret Europe-I2 Eur Acc	7,82%
Pictet Tr Atlas-I Eur Acc	7,81%
Anima Plc Star High Potential Europe-I	6,86%
Bdl Rempart Europe-I Eur Acc	5,23%
Ab Sicav Select Abs Alpha Ptf-S1 Eur H Acc	4,95%
Gmo Investments Icav Gmo Eq Dislocation -K Eur Acc	4,92%
Amundi Alternative Plc Amundi Sandler Us Eq-Si Eur	4,37%

Distribució Tipus d'Actiu



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

Dades generals

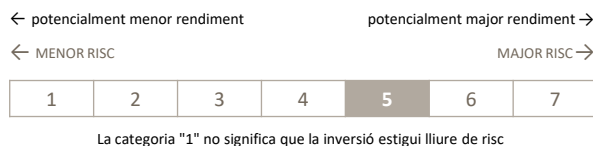
Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	1878
Data Constitució:	21/07/1999
Codis ISIN:	
Clase Instituc Plus	ES0138392008
Clase Estandar	ES0138392032
Clase Extra	ES0138392016
Clase Platinum	ES0138392024

Vocació del Fons

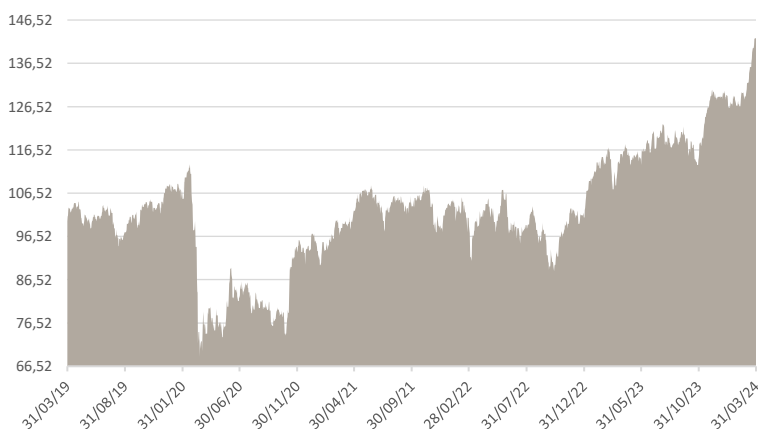
L'objectiu de gestió consisteix a reproduir la composició de l'índex espanyol IBEX-35, índex oficial de la borsa espanyola, format pels 35 valors més líquids i de més capitalització de les borses espanyoles, per a la qual cosa pot superar els límits generals de diversificació. L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

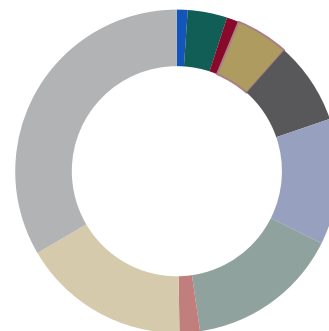
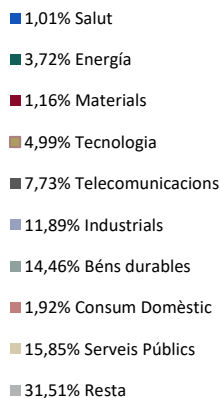
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial

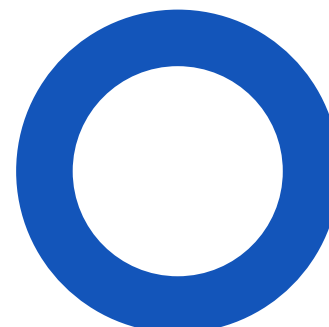


Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Industria De Diseno Textil	14,46%
Ac.Iberdrola Sa	12,23%
Ac.Banco Santander Sa	11,86%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argentina	10,70%
Ac.Ferrovial Se	4,50%
Ac.Caixabank Sa	4,46%
Ac.Amadeus It Group Sa	4,43%
Ac.Telefonica Sa	3,89%
Ac.Cellnex Telecom Sa	3,83%
Ac.Aena Sme Sa	3,62%

Distribució Geogràfica de Renda Variable

- 99,99% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

CLASE INSTITUC PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138392008
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/04/2013
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	12,0043 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,108%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	80,28	-	293.596,02	3
2023	63,17	13,76	281.874,82	3
2022	27,88	19,54	253.976,25	3
2021	30,68	16,24	254.964,18	3
2020	18,18	33,79	230.587,38	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	10,21	3,70	-1,67	1,56	-1,90	5,05	1,29	-1,38	-1,27	-3,76	11,94	0,71
2024	0,20	1,14	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138392032
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/04/2013
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	10,9627 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	60,35	-	42.669,39	2519
2023	45,46	13,76	41.373,82	2597
2022	15,01	19,54	18.277,89	1284
2021	18,58	16,24	20.361,28	1365
2020	8,20	33,79	22.365,84	1547

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	10,13	3,62	-1,75	1,48	-1,97	4,97	1,22	-1,45	-1,34	-3,83	11,86	0,63
2024	0,12	1,07	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138392016
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/03/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,0666 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	34,00	-	12.032,39	44
2023	21,48	13,76	11.195,50	44
2022	-4,19	19,54	3.391,10	14
2021	-1,46	16,24	3.552,64	15
2020	-10,31	33,79	2.821,68	14

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	10,15	3,64	-1,73	1,50	-1,95	5,00	1,24	-1,43	-1,32	-3,81	11,88	0,66
2024	0,14	1,09	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138392024
Codi Registre CNMV:	5
Data Constitució:	17/05/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,4500 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,260%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	40,36	-	8.005,28	6
2023	27,09	13,76	7.122,52	6
2022	-0,25	19,54	4.522,26	5
2021	2,09	16,24	5.175,83	6
2020	-7,53	33,79	3.901,58	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	10,20	3,69	-1,69	1,54	-1,91	5,04	1,28	-1,39	-1,28	-3,77	11,93	0,70
2024	0,18	1,13	11,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

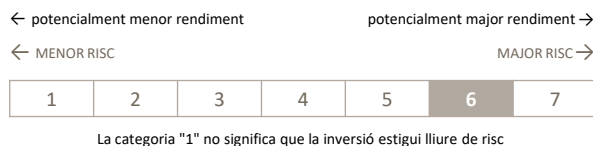


CaixaBank Bolsa España 150, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3351
Data Constitució:	30/12/2005
Codis ISIN:	
Clase Extra	ES0137878015
Clase Estandar	ES0137878031

Nivell de risc



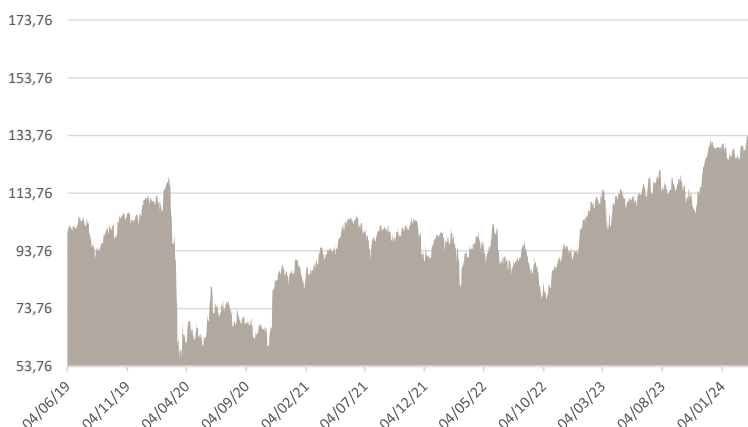
Vocació del Fons

La gestió pren com a referència el comportament de l'índex IBEX-35, i per a això pot superar els límits generals de diversificació. Però en aquest fons, l'exposició a renda variable se situa entorn del 150% del seu patrimoni. Amb la qual cosa l'evolució de la rendibilitat del fons tendeix a ser el 150% respecte del que s'incrementi o disminueixi l'índex IBEX-35. La cartera del fons es constitueix d'acord amb la composició d'aquest índex i la sobreexposició a renda variable (50%) es materialitza per mitjà de derivats.

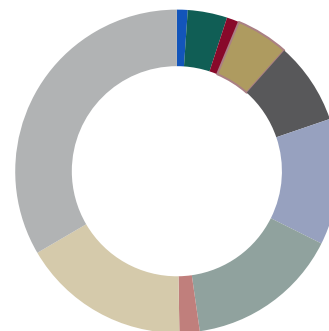
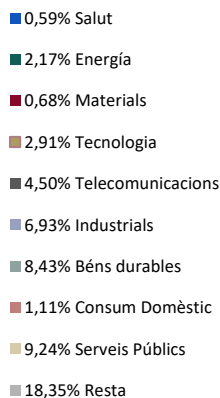
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial

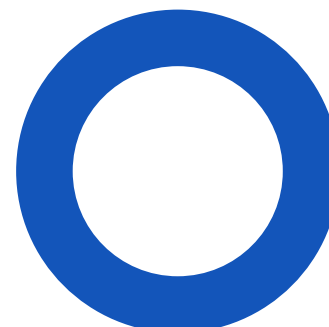


Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Industria De Diseno Textil	12,64%
Ac.Iberdrola Sa	10,70%
Ac.Banco Santander Sa	10,37%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argentina	9,33%
Ac.Ferrovial Se	3,94%
Ac.Caixabank Sa	3,90%
Ac.Amadeus It Group Sa	3,88%
Ac.Telefonica Sa	3,40%
Ac.Cellnex Telecom Sa	3,35%
Ac.Aena Sme Sa	3,18%

Distribució Geogràfica de Renda Variable

100,00% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa España 150, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137878015
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	17/05/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,9490 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,850%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	49,15	-	9.003,36	30
2023	29,49	20,92	8.937,35	34
2022	-7,19	29,16	12.027,06	46
2021	-1,93	24,56	13.022,63	47
2020	-14,21	50,14	10.967,00	46

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	15,53	5,44	-2,94	1,96	-3,09	7,48	1,70	-2,35	-2,24	-6,02	18,26	0,72
2024	-0,02	1,44	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137878031
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	17/05/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,2249 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	43,06	-	29.662,12	1898
2023	24,26	20,92	29.195,11	2055
2022	-10,76	29,16	31.771,91	2455
2021	-5,51	24,56	39.426,33	2787
2020	-17,18	50,14	38.918,50	3212

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	15,51	5,42	-2,95	1,94	-3,10	7,46	1,68	-2,37	-2,26	-6,03	18,24	0,70
2024	-0,04	1,42	16,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	164
Data Constitució:	11/10/1989
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0105182036
Clase Extra	ES0105182010
Clase Plus	ES0105182002

Vocació del Fons

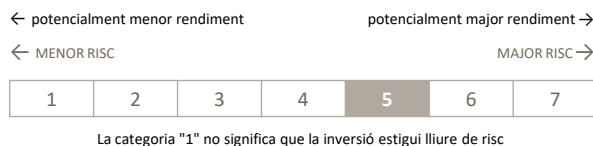
La gestió pren com a referència el comportament de l'índex IBEX-35, i per a això pot superar els límits generals de diversificació.

Pot compondre la seva cartera comprant directament valors o cistelles de valors que integren l'índex o mitjançant la utilització de derivats. Els títols de renda variable poden ser tant de baixa com de mitjana capitalització borsària, encara que fonamentalment són d'alta capitalització borsària.

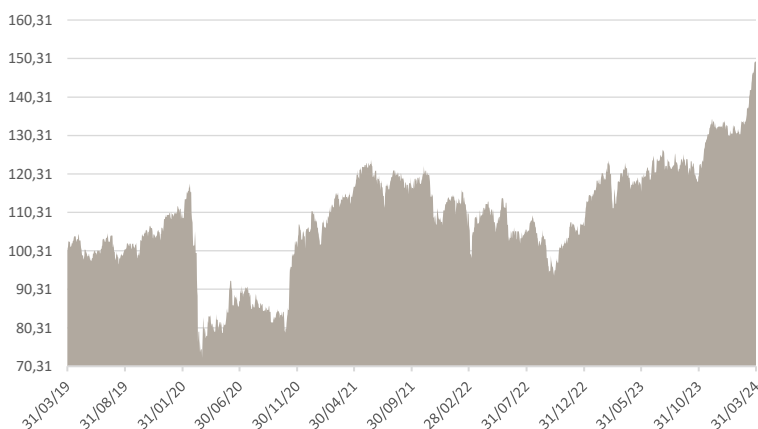
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

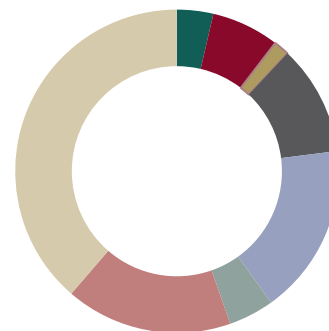
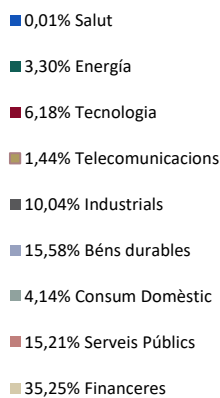
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial

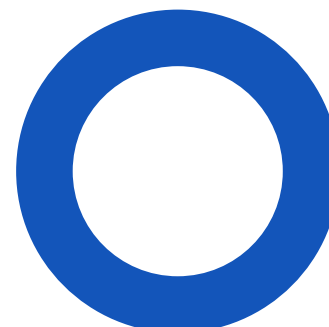


Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Industria De Diseno Textil	15,89%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	12,38%
Ac.Iberdrola Sa	11,51%
Ac.Caixabank Sa	8,21%
Ac.Ferrovial Se	7,87%
Ac.Banco Santander Sa	6,69%
Ac.Redeia Corp Sa	4,00%
Ac.Bankinter Sa	3,61%
Ac.Repsol Sa	3,36%
Ac.Amadeus It Group Sa	3,16%

Distribució Geogràfica de Renda Variable

■ 100,00% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105182036
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	54,2707 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	86,82	-	73.022,28	6683
2023	65,72	14,85	68.638,71	6880
2022	33,51	18,54	69.120,74	7848
2021	41,17	17,04	37.397,31	4170
2020	31,49	31,74	40.815,92	4543

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	8,57	4,90	-2,79	0,94	-3,05	5,44	1,59	-1,31	-0,97	-3,57	10,47	0,31
2024	0,27	1,95	12,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105182010
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	14,3470 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	110,93	-	23.123,05	67
2023	86,64	14,85	20.611,17	65
2022	48,83	18,54	16.844,70	59
2021	55,70	17,05	5.610,88	12
2020	43,40	31,74	7.481,58	17

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	8,67	5,00	-2,71	1,03	-2,97	5,53	1,67	-1,23	-0,88	-3,48	10,57	0,40
2024	0,36	2,04	12,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105182002
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	13,6097 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	101,73	-	38.523,40	475
2023	78,64	14,85	35.926,88	492
2022	42,92	18,54	35.842,05	510
2021	50,06	17,05	28.804,19	382
2020	38,80	31,74	32.447,78	427

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	8,64	4,97	-2,73	1,00	-2,99	5,50	1,65	-1,25	-0,91	-3,51	10,54	0,37
2024	0,33	2,01	12,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

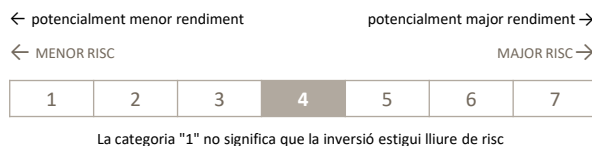
RENDA VARIABLE

CaixaBank Small & Mid Caps España, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	186
Data Constitució:	26/07/1990
Codis ISIN:	
Clase Extra	ES0138800018
Clase Estandar	ES0138800034

Nivell de risc



Vocació del Fons

El fons invertirà com a mínim el 75% de l'exposició total en valors de renda variable espanyola, preferentment de mitjana/baixa capitalització (fonamentalment inferior a 3.000 milions d'euros). No hi haurà predeterminació pel que fa als sectors econòmics en què inverteix el fons.

La resta de l'exposició estarà invertida en actius de renda fixa, tant pública com privada (inclosos dipòsits, així com instruments de mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids) d'emissors/mercats de l'OCDE. Els actius tindran com a mínim qualitat mitjana (ràting BBB, BBB, BBB+). No obstant això, en el supòsit de baixades sobrevingudes del ràting, les posicions afectades podran mantenir-se en cartera fins a un 30%. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà inferior a 1 any.

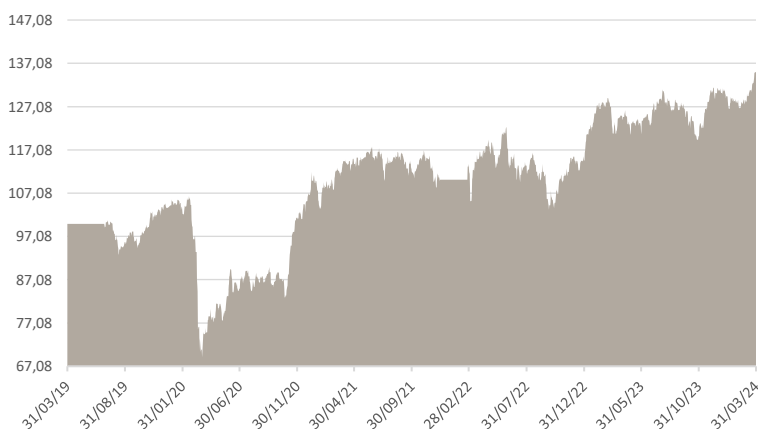
La inversió en actius de baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons.

Es podrà invertir fins a un 10% del patrimoni en IIC.

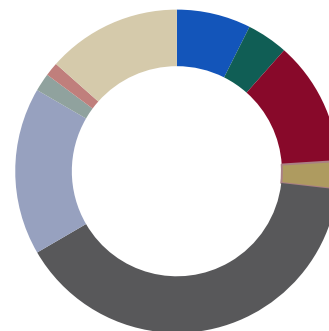
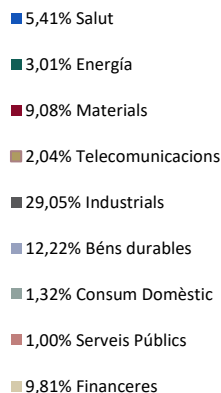
L'exposició màxima al risc de divisa serà del 30% de l'exposició total.

L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



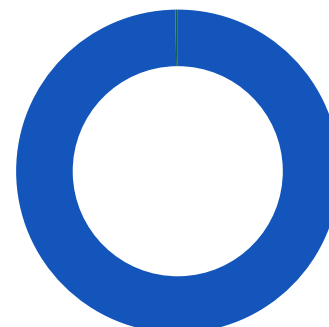
Distribució Sectorial



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Viscofan Sa	7,29%
Ac.Vidrala Sa	6,11%
Ac.Cie Automotive Sa	5,88%
Ac.Ence Energia Y Celulosa Sa	3,64%
Ac.Ebro Foods Sa	3,30%
Ac.Construcc Y Aux De Ferrocarr	3,24%
Ac.Tecnicas Reunidas Sa	2,59%
Ac.Lar Espana Real Estate Socim Socimi	2,57%
Ac.Talgo Sa	2,53%
Ac.Global Dominion Access Sa	2,44%

Distribució Geogràfica de Renda Variable



RENDA VARIABLE

CaixaBank Small & Mid Caps España, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138800018
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	26/07/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	133,0542 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	33,05	-	11.003,96	19
2023	28,32	11,08	11.470,78	23
2022	12,96	14,69	12.805,45	29
2021	8,59	12,63	0,00	0

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	9,38	2,12	-2,92	-0,98	-1,86	3,18	2,99	-1,51	-2,02	-4,52	8,08	0,33
2024	-0,94	-0,60	5,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138800034
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	26/07/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	436,2357 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	154,00	-	77.989,55	5583
2023	145,46	11,08	80.055,54	5850
2022	117,88	16,11	84.732,39	6789
2021	127,18	12,96	84.956,98	6234

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	9,30	2,05	-2,99	-1,05	-1,93	3,11	2,92	-1,58	-2,09	-4,58	8,01	0,26
2024	-1,01	-0,67	5,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4590
Data Constitució:	25/11/1986
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0138792033
Clase Institutuc Plus	ES0138792009
Clase Extra	ES0138792025

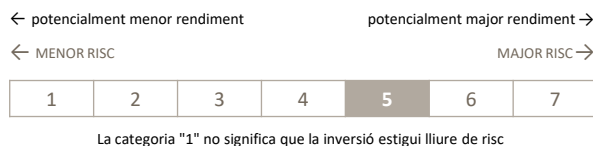
Vocació del Fons

El fons pren com a referència la rendibilitat de l'índex EuroStoxx 50 ESG Net Return, índex format per les 50 empreses més líquides i de més capitalització dels països que formen part de la zona euro, per a la qual cosa pot superar els límits generals de diversificació. L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

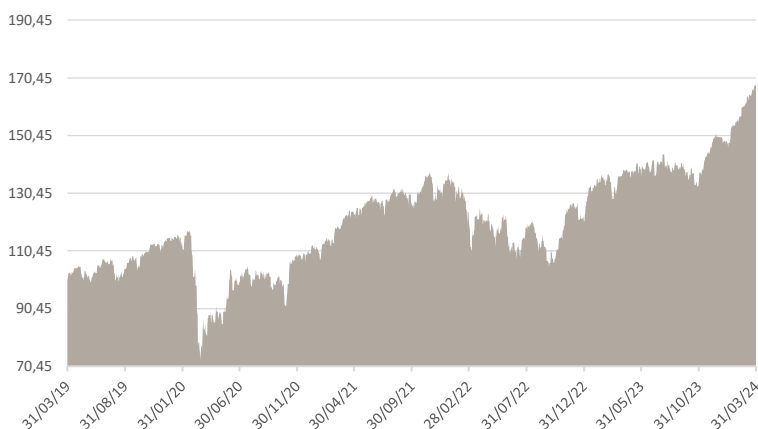
El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

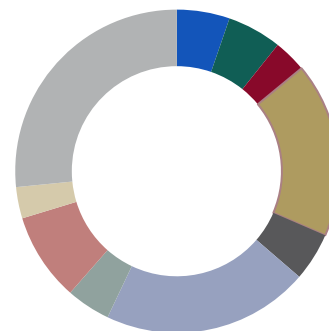
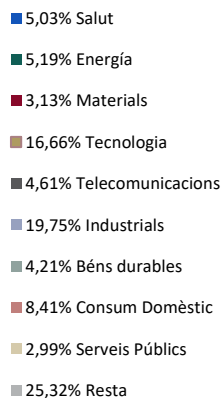
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial

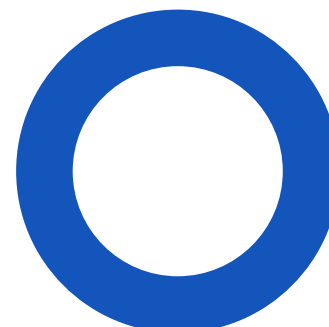


Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Asml Holding Nv	8,75%
Ac.Sap Se	5,19%
Ac.Schneider Electric Se	4,59%
Ac.Allianz Se-Reg	4,16%
Ac.L'oreal	4,04%
Ac.Totalenergies Se	4,01%
Ac.Siemens Ag-Reg	3,51%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	2,98%
Ac.Sanofi	2,76%
Ac.Banco Santander Sa	2,74%

Distribució Geogràfica de Renda Variable

■ 100,00% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138792033
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	27/06/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	53,5747 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	82,38	-	141.180,26	9462
2023	62,75	13,53	128.070,14	9434
2022	31,18	23,12	105.015,59	9332
2021	46,41	14,73	106.325,35	8804
2020	18,93	32,01	97.725,88	9529

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	9,98	1,35	0,81	1,84	-1,34	2,43	1,52	-2,39	-2,32	-2,60	9,00	3,32
2024	2,85	4,50	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE INSTITUC PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138792009
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	27/06/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	61,7830 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,093%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	110,40	-	298.317,24	2
2023	87,31	13,52	292.524,18	2
2022	49,57	23,12	255.502,65	2
2021	65,36	14,73	279.244,56	2
2020	33,07	32,01	266.637,82	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	10,06	1,43	0,89	1,92	-1,26	2,51	1,60	-2,31	-2,24	-2,53	9,09	3,40
2024	2,94	4,58	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138792025
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	03/04/2020
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,3976 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	89,64	-	25.152,30	93
2023	69,13	13,53	19.453,04	74
2022	35,98	23,12	15.331,93	66
2021	51,39	14,73	12.654,77	50
2020	22,66	22,56	9.621,43	31

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	10,00	1,37	0,83	1,86	-1,32	2,45	1,54	-2,37	-2,30	-2,58	9,03	3,34
2024	2,88	4,52	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	1138
Data Constitució:	13/08/1997
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0159031030
Clase Plus	ES0159031048
Clase Extra	ES0159031022

Vocació del Fons

Invertirà més del 75% de l'exposició total en actius de renda variable d'emissors/mercats europeus. Almenys el 60% de l'exposició total estarà en renda variable emesa per entitats radicades a la zona euro. Aquests actius estan centrats en aquelles idees que l'equip gestor consideri amb unes expectatives de revaloració més grans. Podran pertànyer, indistintament, a empreses d'alta, mitjana o baixa capitalització, independentment del sector econòmic a què pertanyin. La resta de l'exposició total estarà invertida en actius de renda fixa, tant pública com privada (inclosos dipòsits, així com instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids) d'emissors i mercats de l'OCDE. Els actius no tindran un ràtium predeterminat.

La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà inferior a 1 any.

Es podrà invertir fins a un 10% del patrimoni en IIC.

L'exposició màxima al risc de divisa serà del 30%.

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex EUROSTOXX 50 Index Total Return, a efectes merament informatius i comparatius.

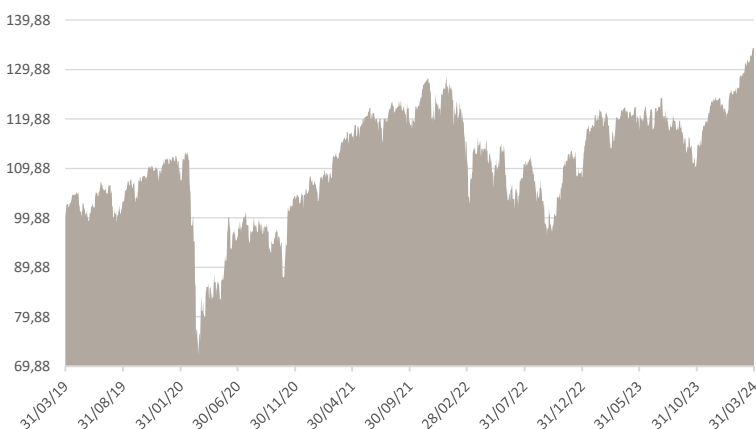
L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

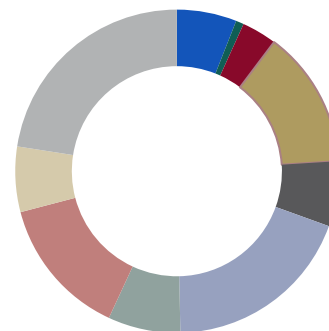
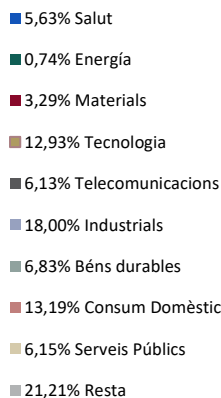
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial

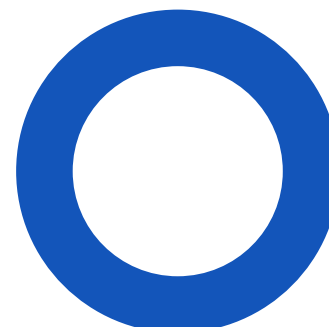


Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Asml Holding Nv	6,34%
Ac.Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	5,99%
Ac.Sap Se	4,78%
Ac.Siemens Ag-Reg	4,53%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	3,61%
Ac.Axa Sa	3,60%
Ac.Airbus Se	3,51%
Ac.Sanofi	3,33%
Ac.Air Liquide Sa	3,30%
Ac.Muenchener Rueckver Ag-Reg	3,21%

Distribució Geogràfica de Renda Variable

■ 100,00% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159031030
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	19/07/2013
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	10,4273 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%
4% (participacions amb antiguitat inferior a 7 dies)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participis
31-03-2024	72,66	-	59.328,65	6121
2023	59,61	12,87	58.000,10	6266
2022	39,18	21,57	58.510,83	6938
2021	62,03	14,03	57.938,92	3662

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	9,40	0,96	0,34	1,68	-3,17	1,96	1,90	-3,49	-3,53	-3,74	8,39	3,28
2024	1,31	2,75	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159031048
Codi Registre CNMV:	5
Data Constitució:	13/05/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,4184 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%
4% (participacions amb antiguitat inferior a 7 dies)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participis
31-03-2024	23,64	-	22.638,76	299
2023	14,10	12,87	21.207,10	279
2022	-1,20	18,14	19.826,92	278

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	9,47	1,02	0,40	1,74	-3,11	2,03	1,96	-3,44	-3,47	-3,68	8,45	3,34
2024	1,37	2,81	4,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159031022
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	13/05/2022
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,4629 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%
Comissió de reemborsament:	4,000%
4% (participacions amb antiguitat inferior a 7 dies)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participis
31-03-2024	24,38	-	7.312,26	30
2023	14,69	12,87	6.464,02	28
2022	-1,01	18,14	7.195,76	34

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	9,50	1,05	0,43	1,77	-3,09	2,05	1,98	-3,41	-3,45	-3,65	8,48	3,37
2024	1,40	2,84	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3377
Data Constitució:	30/01/2006
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0138068004
Clase Premium	ES0138068012
Clase Estandar	ES0138068038

Vocació del Fons

La gestió pren com a referència el comportament de l'índex MSCI Europe.

L'exposició a la renda variable és, com a mínim, del 75%, i, almenys el 75% d'aquesta, emesa per entitats radicades a Europa. Habitualment, l'exposició del fons a renda variable és del 100%, però pot variar d'acord amb les estimacions respecte de l'evolució del mercat, i pot invertir en títols tant de baixa, mitjana o alta capitalització borsària. L'exposició màxima al risc de divisa pot superar el 30%.

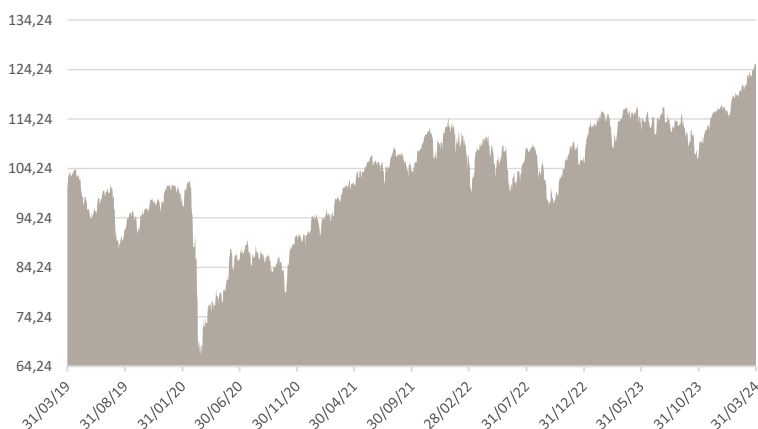
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

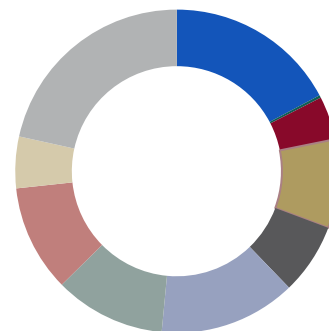
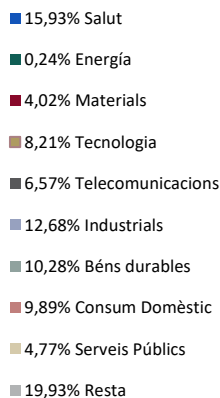
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial

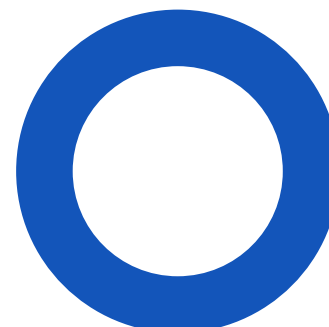


Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	4,49%
Ac.Astrazeneca Plc	3,73%
Ac.Asml Holding Nv	3,72%
Ac.Nestle Sa-Reg	3,64%
Ac.Sap Se	3,46%
Ac.Axa Sa	3,11%
Ac.Ubs Group Ag-Reg	3,06%
Ac.Siemens Ag-Reg	2,78%
Ac.Lonza Group Ag-Reg	2,71%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	2,66%

Distribució Geogràfica de Renda Variable

100,00% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138068004
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,4840 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	71,13	-	17.216,83	211
2023	59,60	11,20	16.247,10	206
2022	43,76	17,49	15.990,17	223
2021	53,68	12,99	21.630,95	268
2020	24,45	26,57	20.247,13	321

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,25	1,19	-0,72	2,34	-3,45	1,15	1,85	-2,60	-2,32	-3,73	6,19	3,10
2024	1,84	1,34	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138068012
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,0053 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,100%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	81,39	-	1.863,19	6
2023	68,99	11,20	2.089,72	7
2022	51,53	17,49	2.822,08	10
2021	61,26	12,99	2.790,82	9
2020	30,01	26,57	4.405,72	14

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,29	1,23	-0,68	2,37	-3,41	1,19	1,89	-2,56	-2,28	-3,69	6,23	3,14
2024	1,87	1,37	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138068038
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	7,6754 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,175%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	55,58	-	27.271,17	2676
2023	45,36	11,20	26.468,44	2734
2022	31,89	17,49	26.558,65	2958
2021	42,01	12,99	32.495,56	3230
2020	15,84	26,57	31.775,13	3648

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,18	1,13	-0,78	2,27	-3,51	1,08	1,78	-2,66	-2,38	-3,79	6,12	3,04
2024	1,77	1,27	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3143
Data Constitució:	02/03/2005
Codis ISIN:	
Clase Extra	ES0184923011
Clase Plus	ES0184923003
Clase Estandar	ES0184923037
Clase Platinum	ES0184923029

Vocació del Fons

La gestió pren com a referència el comportament de l'índex MSCI Europe High Dividend Yield.

Inverteix principalment en companyies europees amb una alta rendibilitat per dividend, tenint en compte, a més, la seva sostenibilitat i creixement.

L'exposició del fons a divises que no siguin l'euro pot superar el 30%.

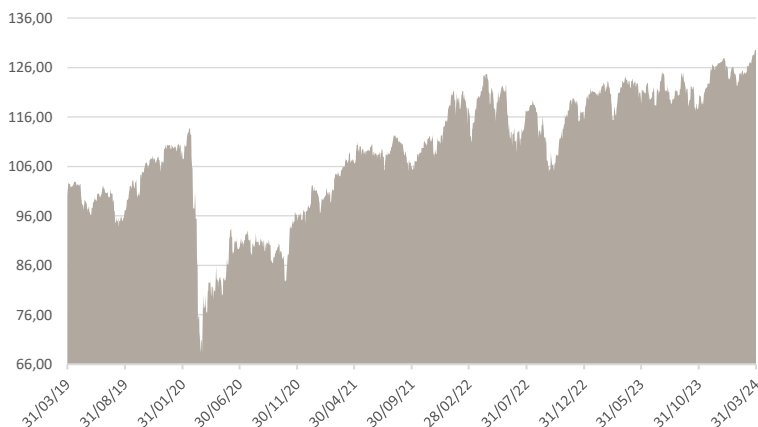
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

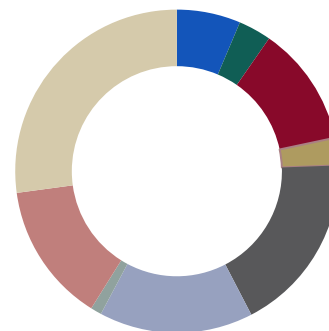
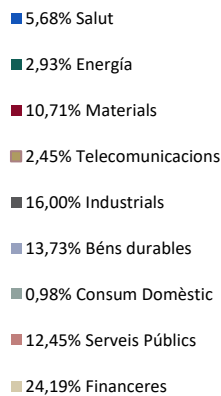
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial

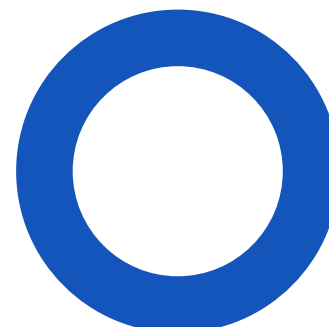


Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Axa Sa	7,00%
Ac.Novartis Ag-Reg	5,72%
Ac.Zurich Insurance Group Ag	5,58%
Ac.Unilever Plc	5,12%
Ac.Rio Tinto Plc	4,86%
Ac.Totalenergies Se	2,95%
Ac.Michelin (Cgde)	2,74%
Ac.Tesco Plc	2,73%
Ac.Iberdrola Sa	2,69%
Ac.National Grid Plc	2,65%

Distribució Geogràfica de Renda Variable

100,00% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184923011
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	28/07/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	13,8540 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	130,90	-	10.790,85	37
2023	126,59	10,68	11.268,82	39
2022	106,22	16,31	11.170,17	41
2021	104,97	12,40	5.497,96	10
2020	73,95	30,41	7.169,44	17

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,39	0,93	-1,14	2,67	-3,78	0,96	2,97	-2,90	0,31	-2,68	4,76	2,67
2024	-0,81	-1,05	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184923003
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	28/07/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	13,1302 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	118,84	-	34.306,49	479
2023	114,93	10,68	33.869,27	480
2022	96,23	16,31	36.298,61	534
2021	95,86	12,40	26.467,96	325
2020	66,92	30,41	28.666,26	401

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,36	0,90	-1,17	2,64	-3,81	0,94	2,95	-2,93	0,29	-2,71	4,73	2,64
2024	-0,83	-1,07	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184923037
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	28/07/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,3896 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	92,04	-	83.394,37	9467
2023	88,93	10,68	85.430,45	9789
2022	73,70	16,31	88.744,20	10776
2021	74,58	12,40	56.860,94	7058
2020	49,82	30,40	58.651,71	8033

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,30	0,84	-1,22	2,58	-3,87	0,88	2,88	-2,98	0,23	-2,76	4,67	2,58
2024	-0,89	-1,13	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184923029
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	11/04/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,6615 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,950%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%
Comissió de reemborsament:	4,000%
(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	135,89	-	1.723,09	2
2023	131,33	10,68	1.689,81	2
2022	109,94	16,31	1,43	1
2021	107,59	12,40	1,41	1
2020	75,04	30,41	1,19	1

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,41	0,95	-1,11	2,69	-3,76	0,99	3,00	-2,88	0,34	-2,66	4,78	2,69
2024	-0,78	-1,02	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.



CaixaBank Bolsa Seleccion Europa, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2476
Data Constitució:	05/10/2001
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0138181005
Clase Premium	ES0138181013
Clase Estandar	ES0138181039

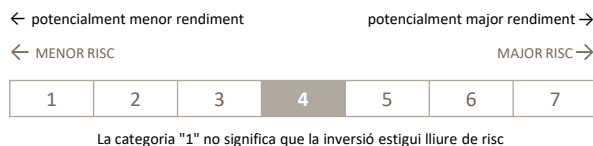
Vocació del Fons

CaixaBank Bolsa Selección Europa és un fons de renda variable europea. L'objectiu de gestió del fons és seleccionar i combinar els millors fons de renda variable europea en cada moment, amb la finalitat de batre el conjunt de borses europees. El fons ofereix, en un únic producte, accés als millors gestors de renda variable europea gràcies a una selecció rigorosa i acurada. El fons presenta una elevada flexibilitat en la selecció i construcció de cartera que li permet adaptar-se a qualsevol situació de mercat. El resultat final és una cartera molt diversificada que reuneix la millor combinació de gestors experts en renda variable europea.

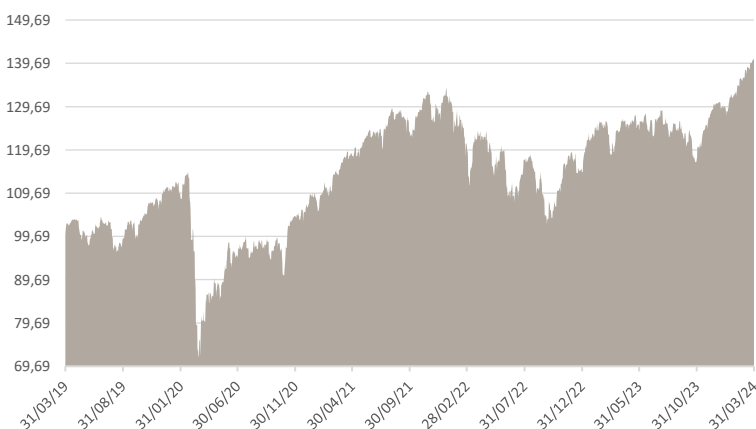
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fulllet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Nivell de risc

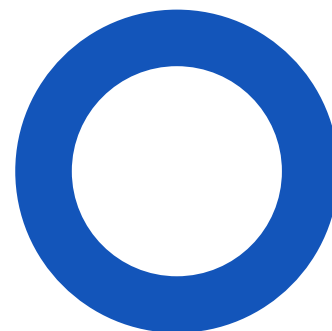


Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu

■ 100,00% Renda variable



Majors valors de la cartera

Valor	%
Eleva Ucits Eleva Europe Selection-I Eur Acc	14,97%
Blackrock Glb Continental Europe Flexib-I2 Eur Acc	12,48%
Fidelity Europe Dynamic Growth-lacceur	11,20%
Allianz Europe Eq Dividend-Wt Eur	9,75%
Goldman Sachs Goldman Sachs Europe Core-Is Eur Acc	9,54%
Amundi Europe Eq Value-J2 Eur Acc	8,48%
Invesco Pan Europe Eq-S Acc	7,62%
Jpm Europe Stgic Value-I2 Acc Eur	6,62%
Mfs Meridian Europe Value-A1 Eur Acc	5,31%
Dpam B Eq Europe Sust-F	4,54%

RENDA VARIABLE EUROPA

CaixaBank Bolsa Selecció Europa, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138181005
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	17,3892 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció sobre l'import reemborsat. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138181013
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	19,0977 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció sobre l'import reemborsat. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138181039
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	15,9884 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció sobre l'import reemborsat. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	144,38	-	24.930,87	286
2023	127,18	10,77	24.301,94	301
2022	99,13	17,95	23.576,31	333
2021	129,74	11,49	37.031,09	446
2020	84,97	26,44	32.961,22	427

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	6,99	1,64	-1,04	1,71	-1,14	0,91	1,93	-2,40	-1,90	-4,86	7,84	3,69
2024	1,39	2,92	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	172,83	-	6.042,50	11
2023	153,18	10,77	5.607,20	11
2022	120,32	17,95	5.338,25	13
2021	152,35	11,49	6.576,72	16
2020	101,71	26,44	5.417,69	13

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,05	1,70	-0,98	1,77	-1,08	0,97	2,00	-2,34	-1,84	-4,80	7,90	3,75
2024	1,45	2,99	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	120,11	-	39.368,27	3297
2023	104,98	10,77	37.335,62	3286
2022	80,93	17,95	34.683,23	3417
2021	110,21	11,49	47.557,07	3805
2020	70,43	26,44	45.598,39	4139

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	6,92	1,58	-1,10	1,65	-1,20	0,85	1,87	-2,46	-1,96	-4,92	7,77	3,63
2024	1,33	2,86	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa USA, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	1609
Data Constitució:	13/10/1998
Codis ISIN:	
Clase Extra:	ES0138615002
Clase Estandar:	ES0138615036

Vocació del Fons

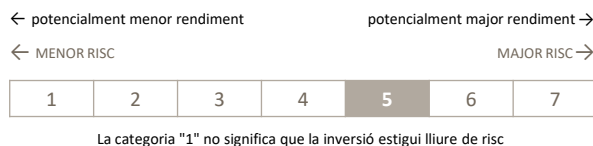
La gestió pren com a referència el comportament de l'índex Standard & Poor's-500, índex dels EUA que engloba les 500 companyies més representatives de cada sector per capitalització borsària. Índex ampli amb representació de la majoria dels sectors de l'economia americana.

L'exposició a risc divisa serà superior al 90%, atès que no es cobrirà el risc de divisa de la cartera de renda variable.

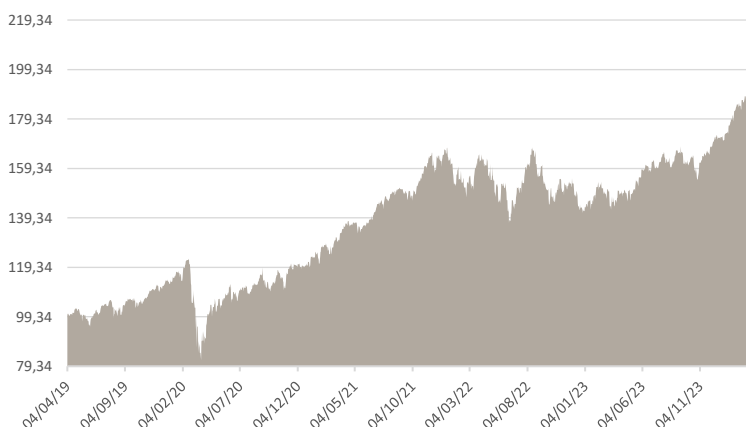
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu

■ 0,01% Monetari ■ 99,99% Renda variable



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Etf	17,34%
Invesco S&P 500 Ucits Etf	16,90%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd Dist	15,42%
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,09%
Lt.Treasury Bill 0% 07.05.24	5,33%
Lt.Treasury Bill 0% 25.04.24	4,42%
Lt.Treasury Bill 0% 13.06.24	4,21%
Lt.Treasury Bill 0% 16.04.24	3,32%
Lt.Treasury Bill 0% 16.05.24	3,12%
Lt.Treasury Bill 0% 23.05.24	2,94%

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa USA, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138615002
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	22/03/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,6366 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	93,62	-	18.001,64	72
2023	71,99	12,69	12.300,17	51
2022	42,12	21,12	9.712,66	43
2021	65,43	13,08	23.575,73	46
2020	21,46	33,68	13.747,58	27

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,56	0,27	1,02	1,90	3,47	4,04	2,36	-0,34	-1,90	-2,28	7,02	2,97
2024	3,68	3,61	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138615036
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	22/03/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	27,7590 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	96,83	-	77.132,16	3992
2023	74,96	12,69	62.042,77	3463
2022	44,92	21,12	47.593,56	3183
2021	69,12	13,08	50.659,43	2808
2020	24,48	33,68	39.899,89	2501

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,54	0,24	1,00	1,88	3,45	4,01	2,34	-0,36	-1,92	-2,30	7,00	2,95
2024	3,65	3,59	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4744
Data Constitució:	25/04/2014
Codis ISIN:	
Clase Extra	ES0137625010
Clase Estandar	ES0137625002

Vocació del Fons

L'objectiu de gestió consisteix a reproduir l'índex Standard & Poor's 500 Hedged Euro, per a la qual cosa pot superar els límits generals de diversificació.

La cartera s'estructura segons la composició de l'índex, amb el propòsit que s'aconsegueixi una rendibilitat similar a la de l'índex reproduït. La desviació màxima no pot superar el 5%.

Inverteix directament en els valors o cistelles de valors de l'índex. L'elecció d'un procediment o d'un altre es fa exclusivament sobre la base de criteris d'eficiència, i s'opta en cada moment pel procediment que resulta econòmicament més avantatjós. L'exposició a renda variable serà superior al 90%.

Per a l'exposició a divises que no siguin l'euro, bàsicament el dòlar EUA, es cobreix el risc de divisa. L'exposició màxima al risc de divisa és del 10%.

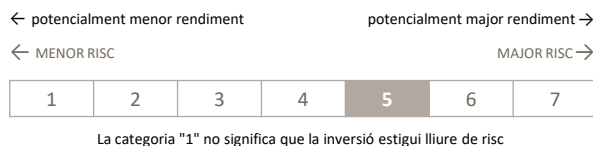
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

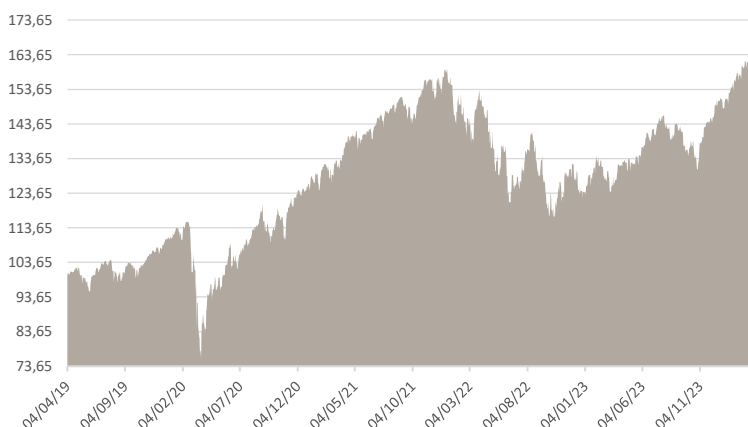
Majors valors de la cartera

Valor	%
Xtrackers S&P 500 Ucits Etf	19,44%
Ishares Core S&P 500 Etf	19,06%
Spdr S&P 500 Etf Trust	10,03%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.06.24	9,91%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.05.24	9,56%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 07.06.24	8,21%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.04.24	5,37%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 10.05.24	5,07%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 12.04.24	3,07%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 05.07.24	2,47%

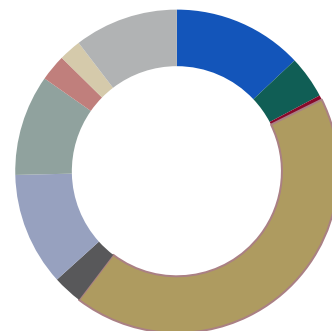
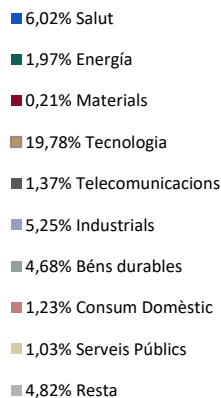
Nivell de risc



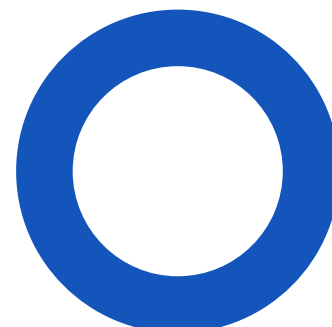
Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial



Distribució Geogràfica de Renda Variable



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137625010
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	22/03/2019
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,9105 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,850%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	65,18	-	8.733,47	36
2023	50,73	12,70	8.680,41	37
2022	23,97	23,95	8.460,40	41
2021	58,54	12,81	4.475,03	19
2020	26,24	32,95	3.824,74	17

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	5,85	-2,65	3,30	2,77	0,14	5,57	2,96	-1,91	-5,25	-2,41	9,50	4,26
2024	1,44	3,27	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137625002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	25/04/2014
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	13,7871 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	60,09	-	40.738,91	1853
2023	46,17	12,70	37.836,83	1827
2022	20,45	23,95	34.032,18	1917
2021	54,36	12,81	22.314,94	922
2020	23,15	32,95	18.679,81	870

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	5,84	-2,67	3,28	2,75	0,13	5,55	2,95	-1,92	-5,27	-2,43	9,48	4,24
2024	1,42	3,25	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Seleccion USA, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2477
Data Constitució:	05/10/2001
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0138189008
Clase Premium	ES0138189016
Clase Estandar	ES0138189032

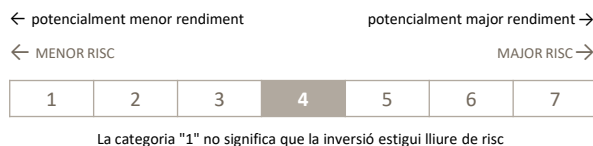
Vocació del Fons

CaixaBank Bolsa Selección USA és un fons de renda variable nord-americana. L'objectiu de gestió del fons és seleccionar i combinar els millors fons de renda variable nord-americana en cada moment, amb la finalitat de batre la borsa nord-americana. El fons ofereix, en un únic producte, accés als millors gestors de renda variable nord-americana gràcies a una selecció rigorosa i acurada. El fons presenta una elevada flexibilitat en la selecció i construcció de cartera que li permet adaptar-se a qualsevol situació de mercat. El resultat final és una cartera molt diversificada que reuneix la millor combinació de gestors experts en renda variable americana.

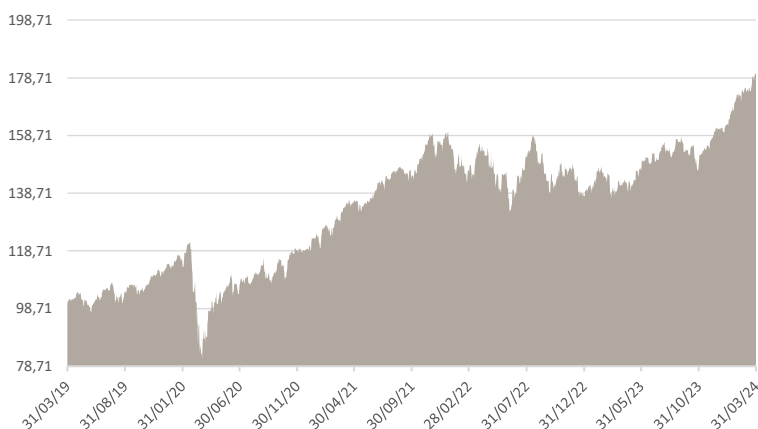
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podem consultar la política d'inversió completa en el fulllet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Nivell de risc

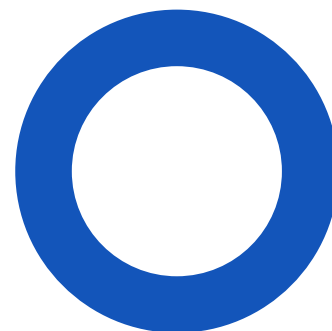


Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu

■ 100,00% Renda variable



Majors valors de la cartera

Valor	%
Robeco Bp U.S. Premium Eq-Yh Eur Acc	13,88%
Jpm Us Value-I Acc Usd	13,78%
Schroder Int Selection Us Large Cap-C Usd Acc	13,60%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	12,76%
Ftgf Clearbridge Us Large Cap Growth-U	12,02%
Brown Advisory Us Sust Growth-Dollar Si Acc	9,49%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Usd Acc	5,38%
Neuberger Berman Us Small Cap-A Usd Acc	4,58%
T Rowe Sicav Us Small Comp Eq-I1 Usd Acc	3,48%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Ucits Etf	2,09%

RENDA VARIABLE USA

CaixaBank Bolsa Selecció USA, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138189008
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	29,6052 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	344,13	-	37.885,84	377
2023	297,66	10,99	31.751,34	340
2022	239,35	17,90	26.759,31	328
2021	290,26	12,23	33.264,28	342
2020	196,72	31,55	22.903,32	262

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,16	0,49	-0,61	1,32	2,98	3,77	2,55	-0,18	-1,05	-3,19	6,10	3,32
2024	3,80	3,72	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138189016
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	32,3841 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	390,18	-	2.774,53	5
2023	338,11	10,99	3.058,44	6
2022	271,17	17,90	3.008,57	7
2021	323,77	12,23	3.444,91	8
2020	219,89	31,55	2.215,23	6

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,22	0,55	-0,55	1,38	3,04	3,83	2,61	-0,12	-0,99	-3,13	6,17	3,38
2024	3,87	3,78	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138189032
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	26,9319 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	304,66	-	34.401,65	2328
2023	262,95	10,99	30.271,48	2187
2022	211,91	17,90	25.497,76	2128
2021	261,22	12,23	29.046,95	2054
2020	176,55	31,55	23.779,17	1935

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,09	0,43	-0,67	1,26	2,92	3,71	2,49	-0,24	-1,11	-3,24	6,04	3,26
2024	3,74	3,66	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	1610
Data Constitució:	13/10/1998
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0122056031
Clase Plus	ES0122056007
Clase Premium	ES0122056015

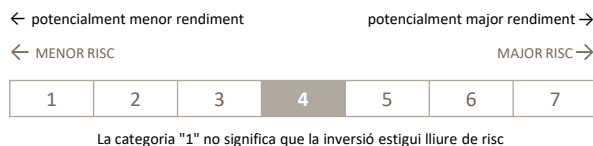
Vocació del Fons

CaixaBank Bolsa Selección Japón és un fons de renda variable japonesa. L'objectiu de gestió del fons és seleccionar i combinar els millors fons de renda variable japonesa en cada moment, amb la finalitat de batre la borsa nipona. El fons ofereix, en un únic producte, accés als millors gestors de renda variable japonesa gràcies a una selecció rigorosa i acurada. El fons presenta una elevada flexibilitat en la selecció i construcció de cartera que li permet adaptar-se a qualsevol situació de mercat. El resultat final és una cartera molt diversificada que reuneix la millor combinació de gestors experts en renda variable japonesa.

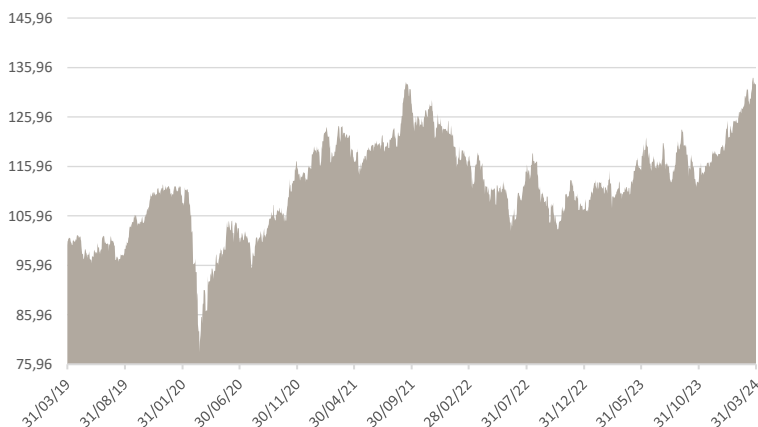
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Nivell de risc

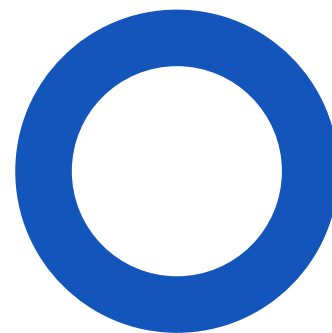


Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu

■ 100,00% Renda variable



Majors valors de la cartera

Valor	%
Man Glg Japan Corealpha Eq-I Jpy Acc	17,79%
Eastspring Investments Japan Dynamic-Cj Jpy Acc	16,13%
Pictet Japan Eq Oport.-I Jpy	13,58%
Jpm Japan Eq-A Yen Acc	13,42%
Abrdn Sicav Japan Sust Eq-A Acc Jpy	13,37%
Goldman Sachs Sicav Goldman Sachs Japan-Is Jpy Acc	12,69%
Ubs Lux Fund Solutions - Msci Japan Socially Respo	5,27%

RENDA VARIABLE JAPÓ

CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0122056031
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,1460 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	119,69	-		13.926,04	2219
2023	98,69	12,78		12.650,09	2209
2022	77,86	15,69		13.008,68	2426
2021	104,17	12,82		13.271,63	2093
2020	91,90	21,25		13.947,24	2326

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,45	-1,21	0,21	0,21	3,13	1,25	2,32	-2,24	1,84	-4,55	3,88	2,54
2024	4,26	4,10	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0122056007
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	8,9717 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	141,13	-		4.072,72	49
2023	117,70	12,77		3.507,93	46
2022	93,53	15,69		3.602,27	51
2021	120,61	12,82		2.541,06	35
2020	105,92	21,25		3.098,63	42

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,51	-1,15	0,27	0,27	3,19	1,31	2,38	-2,18	1,90	-4,49	3,94	2,60
2024	4,32	4,16	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0122056015
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	10,4192 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	165,73	-		5,43	3
2023	139,51	12,79		4,88	3
2022	111,77	15,69		4,31	1
2021	139,62	12,82		4,87	1
2020	121,98	21,26		420,41	2

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,57	-1,10	0,33	0,33	3,25	1,37	2,44	-2,13	1,80	-4,44	4,00	2,66
2024	4,38	4,22	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	3323
Data Constitució:	14/12/2005
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0138137007
Clase Estandar	ES0138137031
Clase Premium	ES0138137015

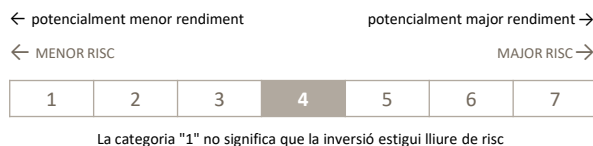
Vocació del Fons

CaixaBank Bolsa Selección Asia és un fons de renda variable asiàtica (sense Japó). L'objectiu de gestió del fons és seleccionar i combinar els millors fons de renda variable asiàtica en cada moment, amb la finalitat de batre el conjunt de borses asiàtiques. El fons ofereix, en un únic producte, accés als millors gestors de renda variable asiàtica gràcies a una selecció rigorosa i acurada. El fons presenta una elevada flexibilitat en la selecció i construcció de cartera que li permet adaptar-se a qualsevol situació de mercat. El resultat final és una cartera molt diversificada que reuneix la millor combinació de gestors experts en renda variable asiàtica.

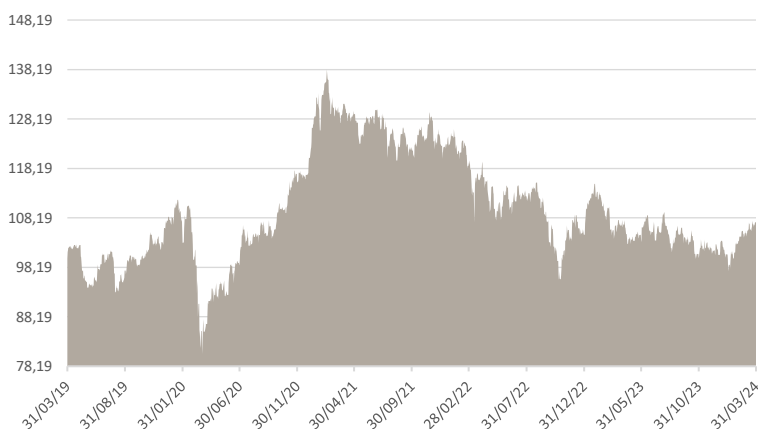
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podem consultar la política d'inversió completa en el fulllet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

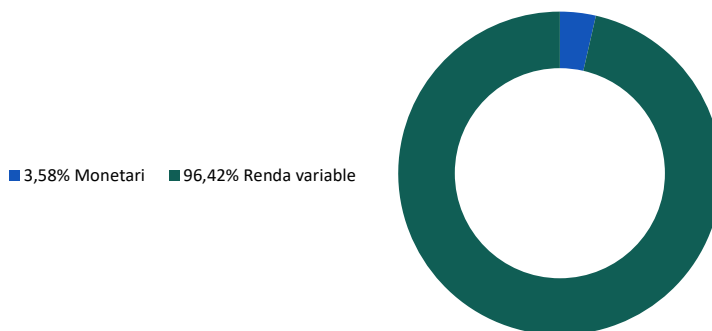
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Jpm Jpm Asia Pacific Eq-A Acc	17,29%
Ninetyone Glb Stgy Asia Pacific Eq Oport-I Acc Usd	17,09%
Invesco Invesco Asian Eq-S Usd Acc	15,00%
Schroder Isf Asian Oport.-Iz Usd Acc	12,39%
Vontobel Mtx Sust Asian Leaders Ex Japan-B	12,06%
Fidelity Sust Asia Eq-I Usd Acc	8,59%
Pictet China Idx-J Usd Acc	7,51%
Ishares Msci All Country Asia Ex Japan Etf	5,34%

RENDA VARIABLE ÀSIA

CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138137007
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	12,8066 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	112,15	-	2.132,68	37
2023	104,76	12,62	2.562,40	45
2022	107,21	18,06	3.503,18	58
2021	143,50	14,21	5.649,25	79
2020	138,01	22,53	7.747,05	85

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,38	-6,31	-0,01	-2,75	-0,26	0,61	3,85	-4,61	-0,23	-3,59	1,57	1,05
2024	-3,48	3,23	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138137031
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,6280 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	90,89	-	7.733,34	1130
2023	84,57	12,62	8.118,67	1223
2022	88,09	18,06	10.187,24	1491
2021	122,59	14,21	15.697,12	1822
2020	119,09	22,53	15.519,60	1771

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,32	-6,36	-0,07	-2,80	-0,32	0,55	3,79	-4,66	-0,29	-3,65	1,51	0,99
2024	-3,54	3,17	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138137015
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	15,6484 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	137,65	-	361,97	5
2023	128,97	12,62	604,79	7
2022	130,03	18,05	957,13	4
2021	168,37	14,21	1.116,65	4
2020	160,42	22,53	1.244,66	4

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,45	-6,25	0,06	-2,69	-0,20	0,67	3,92	-4,55	-0,17	-3,53	1,63	1,11
2024	-3,42	3,30	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Seleccion Emergentes, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2083
Data Constitució:	12/04/2000
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0138328036
Clase Premium	ES0138328010
Clase Plus	ES0138328002

Vocació del Fons

CaixaBank Bolsa Selección Emergentes és un fons de renda variable emergent. L'objectiu de gestió del fons és seleccionar i combinar els millors fons de renda variable emergent en cada moment, amb la finalitat de batre el conjunt de borses emergents.

El fons ofereix, en un únic producte, accés als millors gestors de renda variable emergent gràcies a una selecció rigorosa i acurada. El fons presenta una elevada flexibilitat en la selecció i construcció de cartera que li permet adaptar-se a qualsevol situació de mercat.

El resultat final és una cartera molt diversificada que reuneix la millor combinació de gestors experts en renda variable emergent.

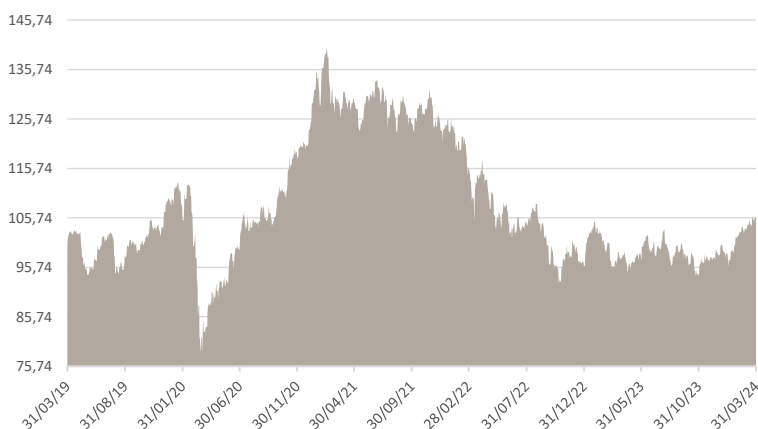
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fulllet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Nivell de risc

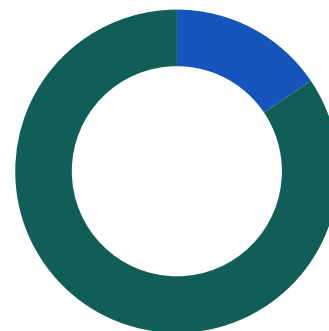


Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu

■ 15,56% Renda fixa ■ 84,44% Renda variable



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ab Fcp li Emergmks Value Ptf-S1 Eur Acc	18,99%
Capital Group New Wrld Lux-P Usd Acc	18,10%
Goldman Sachs Emergmks Enhanced Idx Sus-I Cap Eur	15,79%
Candriam Sust Eq Emergmks-I Cap	11,91%
Jpm Emergmks Eq-Aa Usd Acc	10,68%
Schroder Isf Emergmks-X2 Usd Acc	10,22%
Mstanley Sust Emergmks Eq-Z Usd Acc	10,01%

RENDA VARIABLE EMERGENTS

CaixaBank Bolsa Seleccion Emergentes, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138328036
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	21/06/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	9,4083 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,100%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	60,57	-	27.950,70	3733
2023	52,04	11,24	27.908,50	3872
2022	45,52	16,39	15.622,80	2278
2021	88,71	13,77	25.334,43	2746
2020	87,45	22,99	28.269,06	2867

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,03	-5,87	0,07	-1,63	0,92	1,52	3,88	-4,61	-0,70	-4,13	3,68	2,56
2024	-1,52	3,62	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138328010
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	21/06/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	17,4487 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	99,69	-	670,80	4
2023	88,45	11,24	721,82	4
2022	77,99	16,39	3,11	1
2021	127,50	13,76	3,98	1
2020	122,41	22,99	2.302,25	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,16	-5,76	0,18	-1,52	1,03	1,64	4,00	-4,50	-0,58	-4,02	3,80	2,68
2024	-1,41	3,73	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138328002
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	21/06/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	13,8374 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	78,24	-	8.638,28	121
2023	68,51	11,24	8.567,25	124
2022	60,31	16,39	6.067,79	108
2021	106,44	13,77	10.723,94	144
2020	103,64	22,99	11.981,51	139

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	7,09	-5,82	0,12	-1,58	0,97	1,57	3,94	-4,56	-0,65	-4,08	3,73	2,61
2024	-1,47	3,67	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Selección Global, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	2475
Data Constitució:	05/10/2001
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0138172004
Clase Estandar	ES0138172038
Clase Premium	ES0138172012

Vocació del Fons

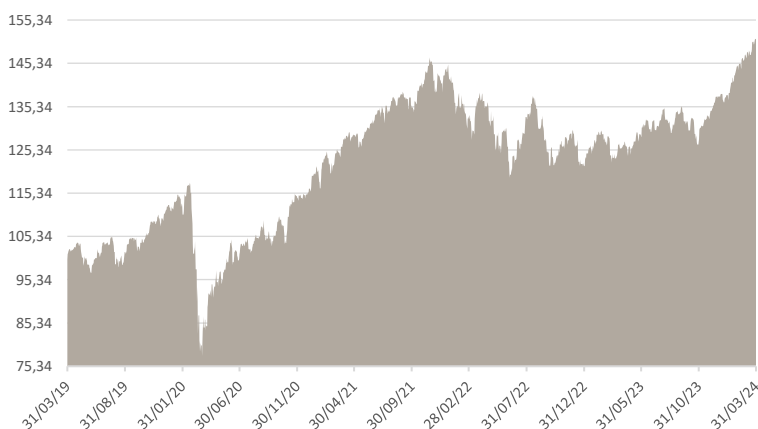
CaixaBank Bolsa Selección Global és un fons de renda variable mundial. L'objectiu de gestió del fons és seleccionar i combinar els millors fons de renda variable del món en cada moment, amb la finalitat de batre el conjunt de borses mundials. El fons incorpora en una part de la cartera les decisions de distribució de renda variable del Comitè de Distribució d'Actius (CDA) com a font d'aportació de valor. El fons ofereix, en un únic producte, accés als millors gestors de renda variable del món gràcies a una selecció rigorosa i acurada. El fons presenta una elevada flexibilitat en la selecció i construcció de cartera que li permet adaptar-se a qualsevol situació de mercat. El resultat final és una cartera molt diversificada que reuneix la millor combinació de gestors experts en renda variable. L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

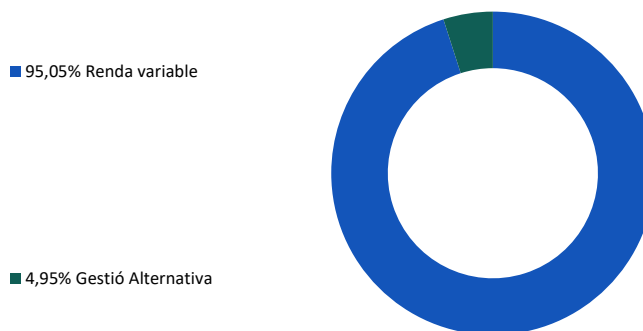
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Capital Group New Perspective Lux-P Eur Acc	10,01%
Jpm Glb Focus-Aa Eur Acc	9,93%
Nordea Glb Stable Eq-Bi Eur	9,90%
Nordea Glb Climate And Environment-Bi Eur	9,06%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	7,89%
Jpm Us Value-I Acc Usd	6,18%
Eleva Ucits Eleva Europe Selection-I Eur Acc	6,16%
Candriam Eq L Robotics & Innovative Tech-V	5,97%
Ct Lux Glb Small Comp-le	4,95%
Schroder Isf Emergmkt-B Eur Acc	4,48%

RENDA VARIABLE GLOBAL

CaixaBank Bolsa Selecció Global, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138172004
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	18,3532 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	102,29	-		94.698,48	1086
2023	85,29	8,48		85.412,23	1026
2022	62,95	14,66		69.721,94	936
2021	92,15	10,24		93.454,19	1037
2020	55,93	25,74		71.323,94	844

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,47	-0,44	-0,32	0,59	1,82	2,43	2,29	-1,09	-0,70	-3,52	5,52	3,54
2024	2,04	3,11	3,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138172038
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	16,7093 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	88,78	-		148.733,20	13199
2023	73,21	8,48		139.029,07	13006
2022	53,40	14,66		89.230,47	8247
2021	82,16	10,24		112.249,35	8564
2020	48,86	25,74		100.058,13	8645

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,41	-0,50	-0,38	0,53	1,76	2,37	2,23	-1,14	-0,76	-3,58	5,46	3,48
2024	1,98	3,05	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138172012
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	19,9798 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici		Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	117,47	-		10.411,01	23
2023	98,84	8,49		10.330,13	25
2022	73,60	14,66		9.872,05	29
2021	103,23	10,24		12.545,74	30
2020	63,74	25,74		11.226,79	27

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,53	-0,38	-0,26	0,65	1,89	2,49	2,35	-1,02	-0,64	-3,46	5,59	3,60
2024	2,10	3,17	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Multisalud, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	1552
Data Constitució:	07/08/1998
Codis ISIN:	
Clase Premium	ES0110057017
Clase Plus	ES0110057009
Clase Estandar	ES0110057033

Vocació del Fons

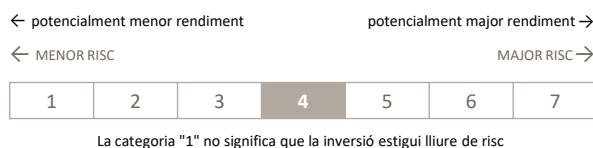
La gestió pren com a referència el comportament de l'índex MSCI World Health Care. Entre el 75% i el 100% de l'exposició és en valors de renda variable, cotitzats en mercats autoritzats, de companyies del sector de la salut. Aquestes inversions es materialitzen en valors d'alta, mitjana o baixa capitalització i es dirigeixen principalment al mercat americà i europeu, complementat amb algunes de les companyies japoneses més importants.

L'exposició al risc de divisa pot superar el 30%.

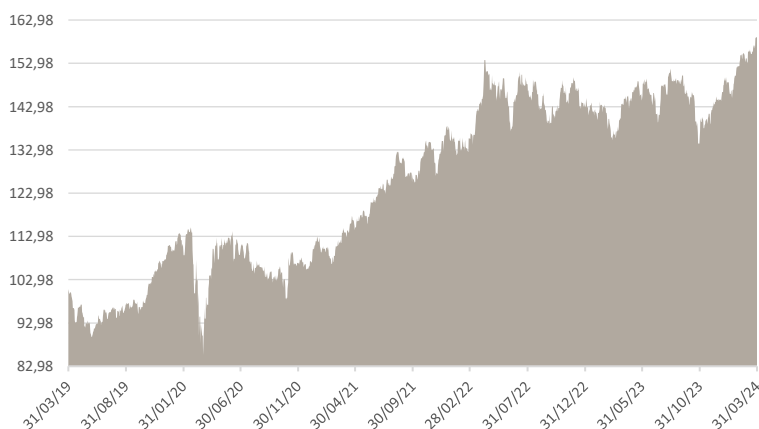
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

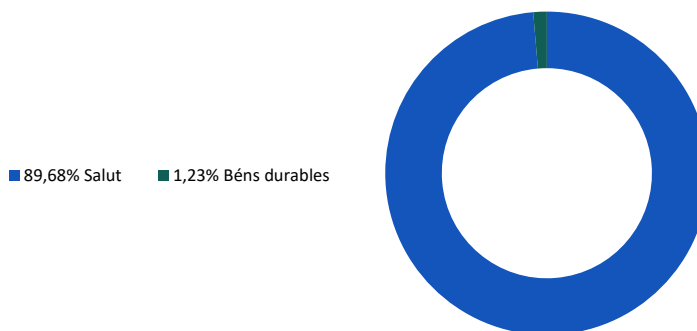
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Daiichi Sankyo Co Ltd	6,74%
Ac.Eli Lilly & Co	6,56%
Ac.Merck & Co. Inc.	5,00%
Ac.Lonza Group Ag-Reg	4,85%
Ac.Johnson & Johnson	4,83%
Ac.Unitedhealth Group Inc	4,81%
Ac.Astrazeneca Plc	4,58%
Ac.Abbvie Inc	4,24%
Ac.Bayer Ag-Reg	3,49%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	3,47%

Distribució Geogràfica de Renda Variable



RENDA VARIABLE

CaixaBank Multisalud, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110057017
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	19/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,6773 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,100%
Comissió anual de dipositaría:	0,100%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	376,09	-	25.185,61	39
2023	338,23	11,01	23.013,80	38
2022	327,88	13,42	32.745,72	60
2021	312,22	10,86	21.205,85	28
2020	221,02	27,24	17.382,03	28

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-1,25	-1,73	0,41	4,40	0,39	1,22	1,44	0,01	-2,22	-6,48	5,14	3,54
2024	2,15	3,42	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110057009
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	19/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	11,2619 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	350,50	-	208.061,31	2556
2023	315,13	11,01	202.434,26	2652
2022	307,15	13,42	287.625,33	3710
2021	294,00	10,86	177.047,26	2112
2020	208,20	27,23	151.946,10	2074

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-1,29	-1,76	0,37	4,36	0,35	1,18	1,40	-0,03	-2,25	-6,51	5,10	3,50
2024	2,11	3,38	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110057033
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	19/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	29,4673 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,675%
Comissió anual de dipositaría:	0,175%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	347,65	-	305.013,20	20318
2023	312,71	11,01	292.797,35	20835
2022	305,58	13,42	350.561,41	24166
2021	293,26	10,86	256.519,02	18029
2020	208,24	27,23	236.898,98	19928

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-1,30	-1,78	0,35	4,34	0,33	1,16	1,38	-0,05	-2,27	-6,53	5,08	3,49
2024	2,09	3,36	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

RENDA VARIABLE

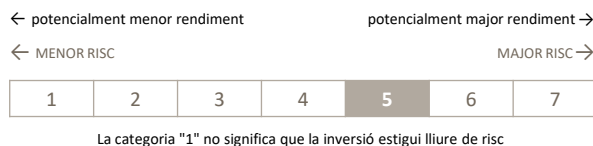
CLASE ESTANDAR

CaixaBank Comunicacion Mundial, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0113693032
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/12/2017
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	40,0094 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,650%
Comissió anual de dipositaria:	0,175%
Comissió de reemborsament:	4,000%
(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspassos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)	

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	555,93	-	928.748,71	34730
2023	466,99	15,87	760.682,88	32372
2022	295,09	25,85	514.736,47	31868
2021	448,48	14,90	881.473,20	35230
2020	316,00	33,56	586.404,53	27638

Vocació del Fons

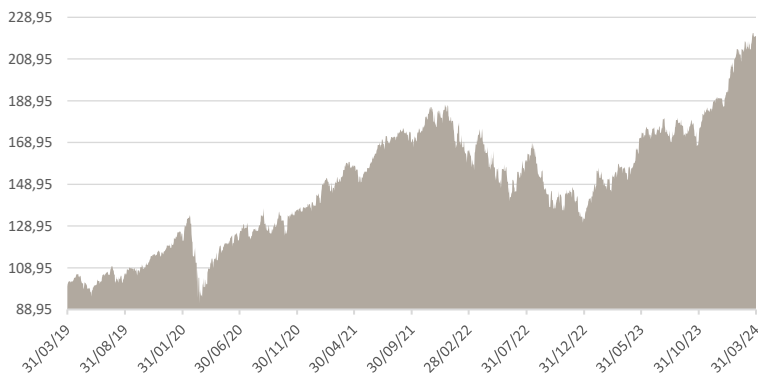
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI World Information Technology Net Total Return Index (NDWUIT) en un 60% i de l'índex MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return Index (NDWUTEL) en un 40%. Tots dos índexs únicament a efectes informatius o comparatius.

L'exposició a renda variable serà com a mínim del 75%, materialitzada en valors de baixa, mitjana i, fonamentalment, alta capitalització borsària i es dirigeixen principalment al mercat americà i europeu, sense descartar els altres mercats globals (Àsia, Japó, Llatinoamèrica, etc.). La possibilitat d'invertir en actius amb una capitalització baixa pot influir negativament en la liquiditat del Fons. Almenys el 75% de la renda variable estarà materialitzada en sectors de Comunicacions i Tecnologia, permetent que el 25% restant estigui en companyies amb una relació directa o indirecta amb aquests sectors.

L'exposició a risc de divisa podrà superar el 30%. Es podrà invertir fins a un 10% en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades i no harmonitzades, incloses les del Grup de la Gestora.

El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

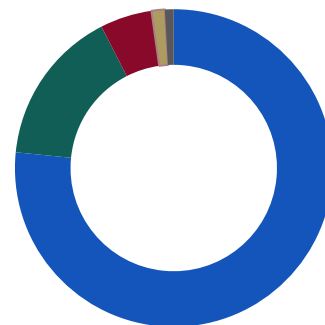
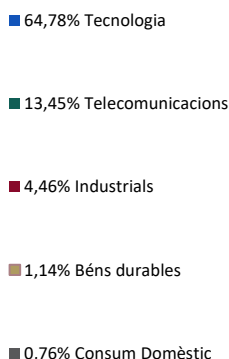
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	11,29	-0,35	7,10	0,81	8,74	2,43	2,85	-1,44	-1,81	-1,71	9,26	2,94
2024	6,39	3,58	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac. Microsoft Corp	9,23%
Ac. Meta Platforms Inc-Class A	7,97%
Ac. Nvidia Corp	7,47%
Ac. Apple Inc	6,93%
Ac. Alphabet Inc-CI C	4,34%
Ac. Alphabet Inc-CI A	4,34%
Ac. Netflix Inc	2,97%
Ac. Walt Disney Co/The	2,46%
Ac. Taiwan Semiconductor-Sp ADR	2,34%
Ac. Salesforce Inc	2,03%

Distribució Sectorial

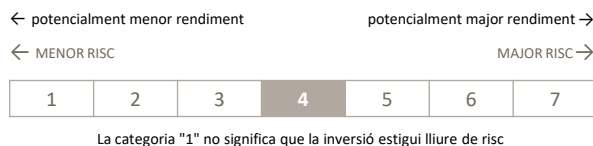


CaixaBank Seleccion Tendencias, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4536
Data Constitució:	14/12/2012
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0164853006
Clase Plus	ES0164853014

Nivell de risc



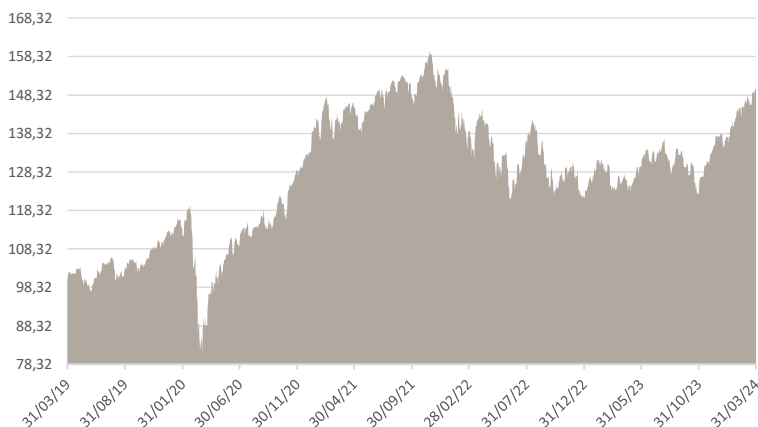
Vocació del Fons

L'objectiu inicial del fons és identificar les tendències econòmiques globals. Cada tendència s'implementa en el fons per mitjà de diferents idees d'inversió. Es tracta d'un fons molt diversificat. La inversió temàtica evita les restriccions geogràfiques i sectorials dels índexs borsaris per centrar-se en les tendències econòmiques estructurals, l'origen de les quals sol ser demogràfic, polític o cultural. El fons inclou, per a cada idea d'inversió, el millor fons d'inversió, amb experiència provada i resultats sòlids en els nínxols de mercat que representen les idees d'inversió, seleccionats per l'equip de SAA. El fons canvia les inversions per adaptar-se a les noves tendències o idees d'inversió. Tendències i idees d'inversió: creixement sostenible, envelliment de la població, escassetat de recursos, noves classes mitjanes, repressió financera i tecnologia.

L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

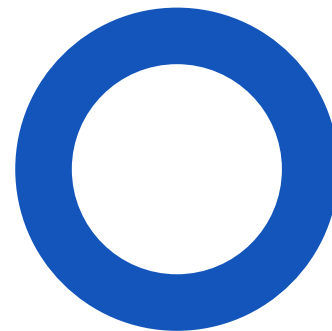
Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Tipus d'Actiu

■ 100,00% Renda variable



Majors valors de la cartera

Valor	%
Pictet Robotics-I Eur Acc	8,96%
Franklin Templeton Tech-I Eur Acc	8,48%
Blackrock Glb Wrld Financials-I2 Eur Acc	6,65%
Pictet Digital-I Usd Acc	5,95%
Pictet Security-I Usd Acc	5,93%
Pictet Clean Energy Transition-J Eur Acc	5,92%
Invesco Invesco Asian Eq-S Usd Acc	4,85%
Dws Smart Industrial Technologies-Fc	4,71%
Ftgf Clearbridge Infrstruc Value-Premier Eur Acc	4,13%
Dws Invest Glb Infrstruc-Ic Eur Acc	4,12%

GLOBAL

CaixaBank Seleccion Tendencias, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164853006
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	14/12/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	15,6015 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,725%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	160,28	-	1.079.057,94	70795
2023	140,00	10,58	1.047.512,38	74015
2022	111,26	17,65	1.017.230,82	81976
2021	168,75	11,99	1.386.096,80	87525
2020	131,65	24,25	971.393,06	58673

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	5,50	-0,52	-0,84	-0,96	3,83	2,55	2,64	-2,51	-1,40	-5,54	8,22	4,49
2024	1,40	3,37	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164853014
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	14/12/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	16,8907 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones

Comissió de reemborsament:	4,000%
----------------------------	--------

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	181,78	-	1.209.985,18	12824
2023	159,39	10,58	1.169.788,36	13230
2022	126,80	17,65	1.269.887,79	16075
2021	186,57	11,99	2.164.150,26	20519
2020	145,37	24,25	1.531.678,46	14121

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	5,57	-0,46	-0,79	-0,91	3,89	2,60	2,70	-2,45	-1,34	-5,48	8,28	4,55
2024	1,46	3,43	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Bolsa Improvers, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	378
Data Constitució:	13/01/1993
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0138893039
Clase Plus	ES0138893021

Vocació del Fons

La gestió pren com a referència el comportament de MSCI Europe Large Cap Net Return Eur Index.

L'exposició a renda variable serà com a mínim del 75 %, d'entitats radicades a Europa, materialitzada en valors de baixa, mitjana i, fonamentalment, alta capitalització borsària. La possibilitat d'invertir en actius amb una baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons. No es descarta la inversió en altres països pertanyents a l'OCDE, amb la possibilitat d'invertir en emissors o mercats de països emergents fins a un màxim del 30 %. L'exposició màxima a risc divisa podrà superar el 30 %.

Aquest fons es denomina Improvers perquè inverteix en aquelles empreses que mostren un compromís clar a facilitar o afavorir la transició a alternatives que millorin aspectes mediambientals o socials rellevants.

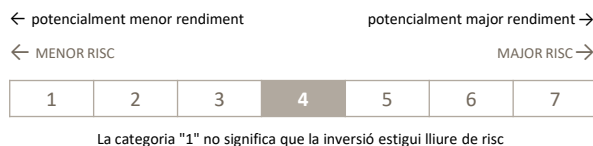
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

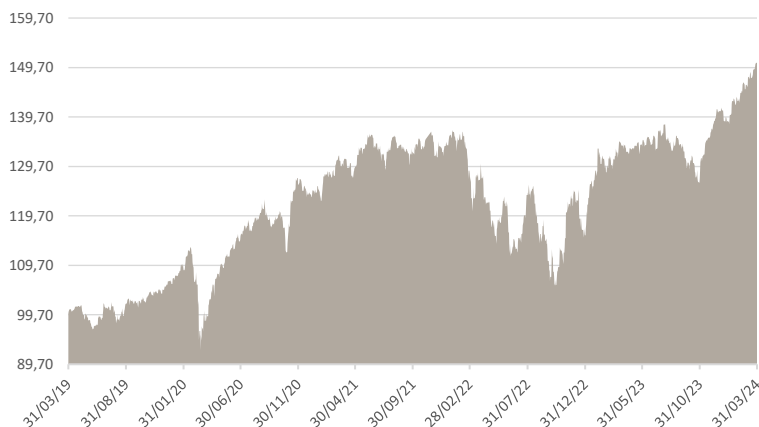
Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	4,38%
Ac.Asml Holding Nv	3,85%
Ac.Astrazeneca Plc	3,63%
Ac.Totalenergies Se	3,05%
Ac.Sap Se	2,82%
Ac.Muenchener Rueckver Ag-Reg	2,77%
Ac.Novartis Ag-Reg	2,71%
Ac.Allianz Se-Reg	2,69%
Ac.Diageo Plc	2,38%
Ac.Orsted A/S	2,37%

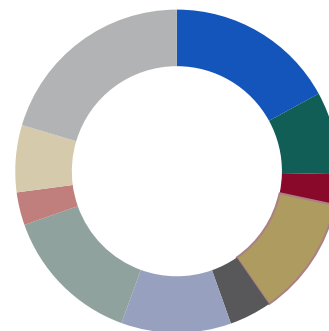
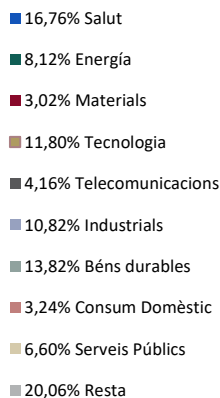
Nivell de risc



Evolució del valor liquidatiu de la participació

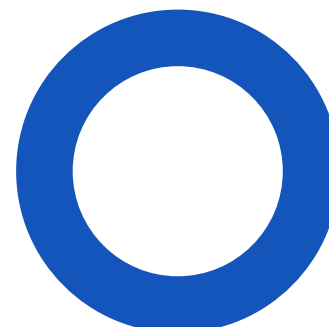


Distribució Sectorial



Distribució Geogràfica de Renda Variable

98,39% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Improvers, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138893039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	08/06/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	2.513,2302 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,650%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	32,85	-	59.085,95	4227
2023	24,37	9,74	93.746,65	4737
2022	2,12	17,99	80.573,62	4911
2021	18,13	9,01	111.796,51	5535

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	10,60	0,86	3,68	-0,32	0,26	1,20	1,70	-1,62	-3,97	-2,51	8,08	3,30
2024	1,61	1,33	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138893021
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	26/01/2024
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,2992 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,350%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	0,00	-	38.451,69	409

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2024	-	0,00	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	4582
Data Constitució:	05/04/2013
Codis ISIN:	
Clase Premium	ES0162853024
Clase Estandar	ES0162853008
Clase Plus	ES0162853016

Vocació del Fons

El fons té com a objectiu inversions sostenibles (article 9 del Reglament (UE) 2019/2088) i la seva cartera s'invertirà seguint criteris d'impacte.

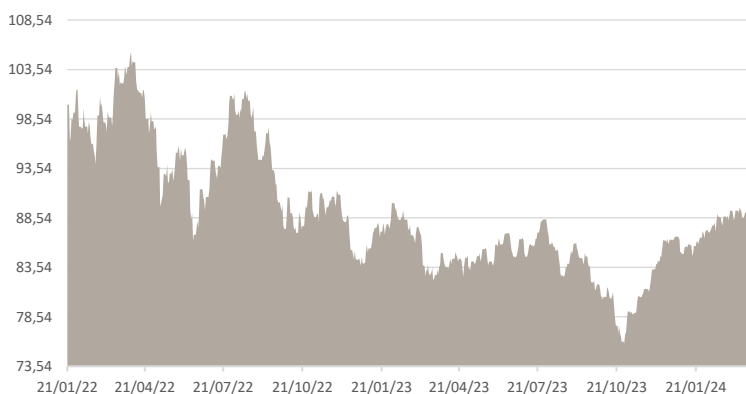
L'exposició a renda variable serà com a mínim del 75% de qualsevol capitalització borsària o sectorial.

S'inverteix en empreses l'activitat de les quals està destinada a mitigar els principals problemes socials i mediambientals identificats en els ODS de les Nacions Unides.

Nivell de risc



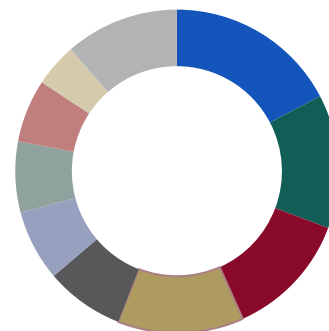
Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 21/1/2022 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

Distribució per Objectiu de Desenvolupament Sostenible

- 17,32% Indústria, innovació i infraestructura
- 13,39% Salut i benestar
- 12,60% Energia assequible i no contaminant
- 12,60% Treball decent i creixement econòmic
- 7,87% Producció i consum responsables
- 7,09% Ciutats i comunitats sostenibles
- 7,09% Educació de qualitat
- 6,30% Aigua neta i sanejament
- 4,33% Fam zero
- 11,40% Resta

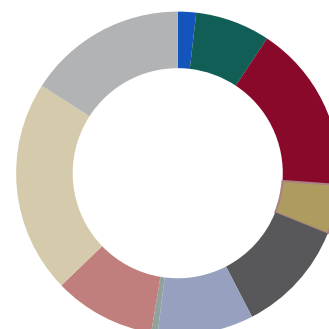


Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	3,14%
Ac.Eli Lilly & Co	2,64%
Ac.Asml Holding Nv	2,47%
Ac.Boston Scientific Corp	2,40%
Ac.Avangrid Inc	2,20%
Ac.Intuit Inc	2,11%
Ac.Ecolab Inc	2,08%
Ac.Bank Rakyat Indonesia Perser	2,06%
Ac.Trane Technologies Plc	2,06%
Ac.Global Payments Inc	2,05%

Distribució RV per temàtica d'impacte

- 1,83% Altres temes d'impacte
- 7,48% Eliminació i prevenció de la contaminació
- 16,85% Eficiència, electrificació i digitalització
- 4,92% Energies verdes
- 11,31% Alimentació sostenible, aigua i residus
- 9,59% Seguretat
- 0,64% Habitatge assequible
- 10,16% Educació i formació
- 21,31% Inclusió financera i digital
- 15,89% Resta



RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0162853024
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	04/12/2020
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,3224 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-9,24	-	1.668,86	4
2023	-13,37	10,81	2.028,30	5
2022	-16,07	18,48	2.889,07	7

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,73	-1,67	-1,67	0,76	-0,84	3,11	2,37	-3,73	-3,66	-6,21	8,64	5,17
2024	-0,19	1,85	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0162853008
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	04/12/2020
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	12,1286 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-10,63	-	28.085,44	2722
2023	-14,54	10,81	31.023,55	3128
2022	-16,62	18,49	50.527,45	4905

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,67	-1,73	-1,73	0,70	-0,89	3,05	2,31	-3,79	-3,72	-6,26	8,58	5,11
2024	-0,25	1,79	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0162853016
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	04/12/2020
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	6,2331 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,800%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-03-2024	-9,84	-	9.054,75	140
2023	-13,88	10,81	10.329,94	166
2022	-16,31	18,49	22.467,46	361

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	4,70	-1,70	-1,69	0,74	-0,86	3,08	2,34	-3,75	-3,68	-6,23	8,61	5,14
2024	-0,21	1,82	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank Gestion Tendencias, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	1139
Data Constitució:	13/08/1997
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0161937018
Clase Estandar	ES0161937034

Nivell de risc



Vocació del Fons

La gestió pren com a referència el comportament de MSCI World Index Net Total Return.

L'exposició a la renda variable és, com a mínim, del 75 %, materialitzada en valors de baixa, mitjana i, fonamentalment, alta capitalització borsària, i es dirigeixen principalment a mercats globals desenvolupats com Europa, Amèrica del Nord o Japó, sense descartar la resta de mercats globals. Pel que fa a emissors i mercats, podrà tenir una exposició màxima del 20 % en emergents.

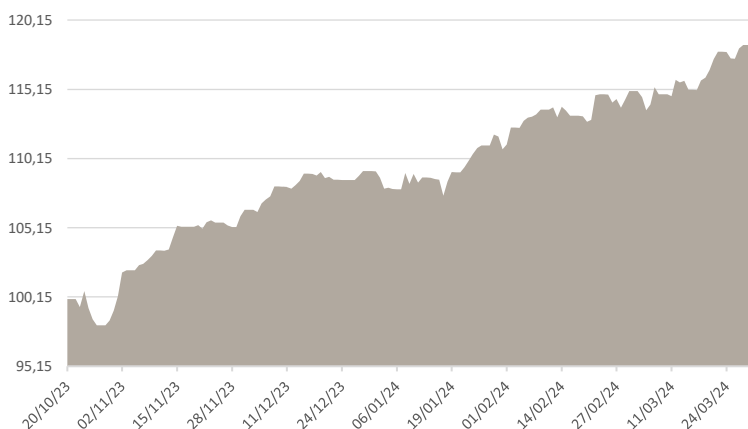
S'invertirà en aquells actius i zones geogràfiques on es consideri que hi ha una tendència positiva de revaloració, i de vegades la inversió total es pot concentrar en pocs actius o mercats

L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

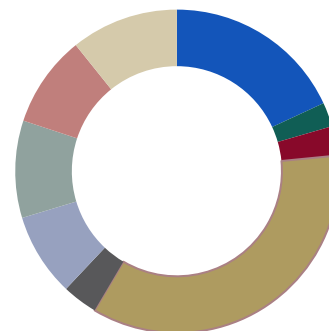
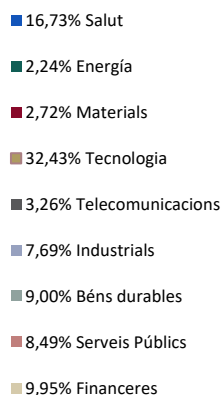
UN PERCENTATGE DEL 25% EN EMISSIONS DE RENDA FIXA DE BAIXA QUALITAT CREDITÍCIA, ÉS A DIR, AMB RISC DE CRÈDIT ELEVAT.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



El 20/10/2023 es va produir un canvi significatiu en la política d'inversió

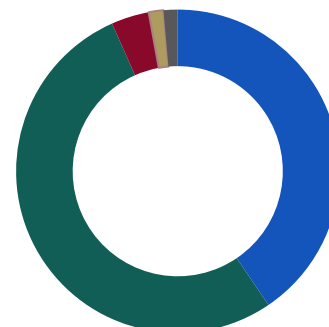
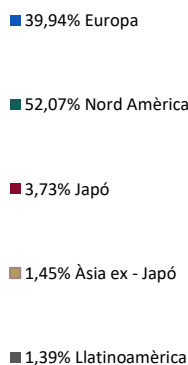
Distribució Sectorial



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac. Microsoft Corp	5,63%
Ac. Apple Inc	4,75%
Ac. Amazon.Com Inc	3,63%
Ac. Nvidia Corp	3,61%
Ac. Jpmorgan Chase & Co	3,16%
Ac. Air Liquide Sa	2,72%
Ac. Lonza Group Ag-Reg	2,46%
Ac. Veolia Environnement	2,22%
Ac. Kerry Group Plc-A	2,20%
Ac. Daiichi Sankyo Co Ltd	2,17%

Distribució Geogràfica de Renda Variable



RENDA VARIABLE

CaixaBank Gestion Tendencias, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0161937018
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	20/08/2018
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	185,4303 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	18,33	-	39.371,44	406
2023	9,23	12,36	32.354,34	336

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,31	7,66	3,06
2024	1,45	2,26	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0161937034
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/08/2012
Valor Liquidatiu a 31/03/2024:	13,2114 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

(els 30 dies posteriors a la subscripció. 0% per traspasos a altres fons gestionats per CaixaBank AM.)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-03-2024	18,07	-	48.819,66	3326
2023	9,12	12,36	43.455,03	2966

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,43	7,61	3,02
2024	1,40	2,21	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.



ADVERTIMENTS LEGALS

Aquest document té caràcter merament informatiu i no té consideració d'activitat publicitària en virtut del que estableix la Norma 3.2 de la Circular 2/2020, de la CNMV, sobre publicitat dels productes i serveis d'inversió. Té la consideració de fitxa informativa del producte i no constitueix cap oferta, sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes financers dels quals s'informa.

La informació continguda en aquest document ha estat elaborada per CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU.

Les decisions d'inversió o desinversió en el fons han de ser preses per l'inversor d'acord amb els documents legals en vigor a cada moment. Atès que les inversions dels fons estan sotmesos a les fluctuacions de mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, el valor d'adquisició del fons i els rendiments obtinguts poden variar tant a l'alça com a la baixa i és possible que un inversor no recuperi l'import invertit inicialment.

CaixaBank Asset Management, SGIIC, SAU, és l'entitat gestora dels fons d'inversió esmentats en aquest document. CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, és una societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva espanyola regulada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i inscrita en el Registre de Societats Gestores d'Institucions d'Inversió Col·lectiva de la CNMV amb el núm. 15.

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, està domiciliada al passeig de la Castellana, 189, Madrid, amb NIF A-08818965. Cecabank, SA, és l'entitat dipositària dels fons i figura inscrita en el registre corresponent de CNMV amb el número 236.

L'entitat comercialitzadora dels fons és CaixaBank, SA, amb domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb NIF A-08663619, inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100.