

# FONDO A FONDO

REVISTA DE FONDOS DE INVERSIÓN



Información a  
31 de Diciembre 2024



# FONDOS DE INVERSIÓN



ÍNDICE DE FONDOS

PÁGINA 3



LECTURA DE FONDOS

PÁGINA 5

6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	89 CAIXABANK DESTINO 2050, FI
9 CAIXABANK AHORRO, FI	91 CAIXABANK DESTINO 2035, FI
12 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	93 CAIXABANK DESTINO 2060, FI
14 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	95 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
16 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	97 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
19 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	100 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
21 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	102 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI
24 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	105 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI
27 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	107 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
29 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	110 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
32 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	112 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI
34 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	115 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI
36 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	118 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI
38 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	121 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
41 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	124 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI
44 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	127 CAIXABANK BOLSA USA, FI
47 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	129 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
49 MICROBANK FONDO ETICO, FI	131 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
51 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	134 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
53 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	137 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
55 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI	140 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI
57 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI	143 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
59 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	146 CAIXABANK MULTISALUD, FI
61 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	149 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI
63 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	151 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI
65 CAIXABANK GESTION 30, FI	153 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI
68 CAIXABANK GESTION 60, FI	155 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI
71 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	158 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI
74 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	
77 CAIXABANK ITER, FI	
79 ALBUS, FI	
81 CAIXABANK DESTINO, FI	
83 CAIXABANK DESTINO 2026, FI	
85 CAIXABANK DESTINO 2030, FI	
87 CAIXABANK DESTINO 2040, FI	

Este dato es indicativo del riesgo del fondo. Puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

← potencialmente menor rendimiento	potencialmente mayor rendimiento →					
← MENOR RIESGO	MAYOR RIESGO →					
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo						
1	2	3	4	5	6	7

Fondo de Inversión	Vocación	Riesgo	Página
ALBUS, FI	Mixtos/globales	3	77
CAIXABANK AHORRO, FI	Renta Fija	2	7
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	Renta Variable	4	119
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	Renta Variable	6	103
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	Renta Variable	5	105
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	Renta Variable	4	113
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	Renta Variable	4	116
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	Renta Variable	4	151
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	Renta Variable	5	100
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	Renta Variable	5	110
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	Renta Variable Asia	4	135
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	Renta Variable Emergentes	4	138
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	Renta Variable Europa	4	122
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	Renta Variable Global	4	141
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	Renta Variable Japón	4	132
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	Renta Variable USA	4	129
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	Renta Variable	5	127
CAIXABANK BOLSA USA, FI	Renta Variable	5	125
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	Renta Fija	3	34
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	Renta Fija	3	32
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	Mixtos/globales	2	49
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	Renta Variable	5	147
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	Destino	3	81
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	Destino	3	83
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	Destino	3	89
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	Destino	3	85
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	Destino	4	87
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	Destino	4	91
CAIXABANK DESTINO, FI	Destino	3	79
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	Retorno Absoluto	2	93
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	12
CAIXABANK GESTION 30, FI	Mixtos/globales	2	63
CAIXABANK GESTION 60, FI	Mixtos/globales	3	66
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI	Renta Variable	4	156
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	Mixtos/globales	3	69
CAIXABANK ITER, FI	Mixtos/globales	2	75
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	Mixtos/globales	3	51
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	Mixtos/globales	3	45
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	Renta Fija	1	4
CAIXABANK MULTISALUD, FI	Renta Variable	4	144
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	Global	3	61
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	Mixtos/globales	2	57
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	Mixtos/globales	3	59
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	Renta Fija	2	10

Este dato es indicativo del riesgo del fondo. Puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

← potencialmente menor rendimiento	potencialmente mayor rendimiento →					
← MENOR RIESGO	MAYOR RIESGO →					
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo						
1	2	3	4	5	6	7

Fondo de Inversión	Vocación	Riesgo	Página
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	Renta Fija	2	17
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	Renta Fija	3	25
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	Renta Fija	2	14
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	Renta Fija	3	27
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	Renta Fija	3	30
CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	Renta Fija	2	19
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	Retorno Absoluto	2	98
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI	Mixtos/globales	2	53
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI	Mixtos/globales	3	55
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	Mixtos/globales	3	72
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	Retorno Absoluto	2	95
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	Global	4	149
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	Mixtos/globales	2	36
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	Mixtos/globales	3	39
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	Mixtos/globales	4	42
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	Renta Fija	2	22
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	Renta Variable	4	108
MICROBANK FONDO ETICO, FI	Mixtos/globales	3	47
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	Renta Variable Internacional	4	153

## 1 DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** importe mínimo exigido para invertir en cada fondo de inversión.

**Fecha de constitución:** fecha de inicio de la vida del fondo.

**Gestora:** CaixaBank AM.

**Depositario:** Entidad que se hace responsable de la administración y custodia de los valores del fondo

**Comisión anual de gestión y depositaria del fondo:** Representa un porcentaje sobre el patrimonio efectivo del fondo. Se calcula anualmente y se descuenta diariamente del valor liquidativo del fondo.

**Comisión de suscripción:** Representa un porcentaje sobre el valor efectivo de las participaciones suscritas. Dicha comisión se hace efectiva únicamente sobre el importe suscrito y en una sola vez en el momento de la suscripción.

**Comisión de reembolso:** Representa un porcentaje sobre el valor efectivo de las participaciones reembolsadas. Dicha comisión se hace efectiva únicamente sobre el importe reembolsado y en una sola vez en el momento del reembolso.

## 2 VOCACIÓN DEL FONDO

Describe las características básicas y objetivos de gestión recogidos en el folleto del fondo de inversión.

## 3 DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Para cada fondo se muestra la distribución más adecuada a la vocación del fondo: distribución geográfica, sectorial, por plazos (meses), por duración (años), renta fija, renta variable, etc. La exposición a derivados puede provocar que el sumatorio de los distintos tipos de activos que componen la cartera no sea del 100%.

**Los mayores valores de la cartera:** En los fondos de renta variable se recogen en este apartado los valores con mayor participación en la cartera del fondo. La participación se calcula como el valor efectivo del título dividido por el total de la cartera. En los fondos de renta fija mixtos, se sustituye este apartado por la estructura de la cartera de renta fija a largo plazo.

**Estructura de la cartera:**

**Rating:** Sólo para fondos de renta fija largo plazo y renta fija internacional. Refleja la estructura de la cartera de renta fija por rating (publicados por las principales agencias de calificación crediticia) considerando sólo las emisiones con vencimiento inicial de largo plazo.

AAA: Máxima calidad crediticia.

AA: Alta calidad crediticia.

A: Fuerte capacidad de pago.

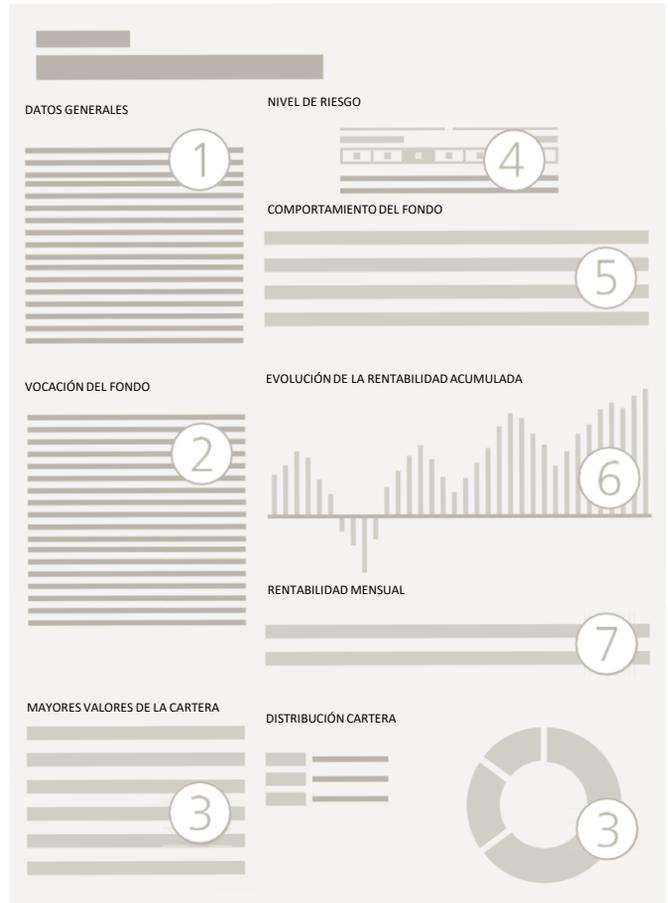
BBB: Adecuada capacidad de pago.

**Calidad crediticia media:** Sólo para fondos de renta fija largo plazo y renta fija internacional. Constituye un resumen de la calidad crediticia de la cartera de largo plazo. Es una media de elaboración propia del rating de cada activo ponderado por su peso relativo en la cartera de renta fija a largo plazo. El signo ('+', '-') modifica marginalmente al alza (+) o a la baja (-) la valoración del riesgo de la compañía en el nivel de rating en el que se sitúa.

**Duración:** Medida estadística de la vida media de un bono. Proporciona un indicador de sensibilidad de la cartera de renta fija a alteraciones en los tipos de interés.

## INDICADOR DE RIESGO

El indicador podrá ser histórico (calculado con datos de volatilidad del valor liquidativo de los últimos 5 años) o simulado (para fondos de nueva constitución o que hayan modificado su política de inversión).



## 5 COMPORTAMIENTO DEL FONDO

**Volatilidad:** Es una medida estadística de la fluctuación de la rentabilidad a lo largo del tiempo. Se calcula a través de la desviación típica de la rentabilidad diaria del fondo a lo largo de doce meses, expresada en base anual. La volatilidad del año en curso recoge rentabilidades hasta la fecha de cierre del informe.

**Rentabilidad neta:** Revalorización del valor liquidativo de la participación en el periodo indicado descontando todos los gastos del fondo de inversión. En periodos inferiores a un año es la rentabilidad acumulada desde principios de año.

## 6 EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA

El indicador podrá ser histórico (calculado con datos de volatilidad del valor liquidativo de los últimos 5 años) o simulado (para fondos de nueva constitución o que hayan modificado su política de inversión).

Mide la revalorización del valor liquidativo de la participación desde la fecha de inicio del gráfico. Se muestra la rentabilidad de los últimos cinco años o, en su defecto, desde la fecha de constitución.

## 7 RENTABILIDAD MENSUAL

Revalorización acumulada del valor liquidativo de la participación entre el último día del mes anterior y el último del mes señalado.

# CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2680
Fecha de Constitución:	23/01/2003
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138045002
Clase Premium	ES0138045028
Clase Plus	ES0138045010
Clase Platinum	ES0138045036
Clase Institucional	ES0138045051
Clase Reparto	ES0138045069

## Vocación del Fondo

Fondo Monetario Estándar de valor liquidativo variable. Invierte en instrumentos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera es igual o inferior a 6 meses. No tiene exposición a divisas distintas al euro.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Euro Currency 3-Monþ Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y del ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) en otro 15%.

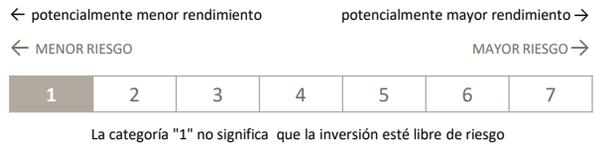
El horizonte temporal recomendado es 6 meses.

Este fondo del mercado monetario no constituye una inversión garantizada, asimismo, es una inversión distinta a un depósito, en concreto existe un riesgo de fluctuación del importe invertido, el riesgo de pérdida de éste importe deberá ser soportado por el inversor. Los activos se valoran diariamente a precios de mercado, cuando esto no sea posible, bien porque no haya referencias de mercado o bien porque no sean de suficiente calidad, el activo se valorará utilizando modelos internos (precio teórico) auditados por especialistas reconocidos, mediante la actualización de los flujos pendientes de la emisión más una prima de riesgo que se obtiene a partir de una emisión comparable entre otros factores. Por último, señalar que este fondo no depende del apoyo externo para garantizar su liquidez o estabilizar el valor liquidativo de la participación.

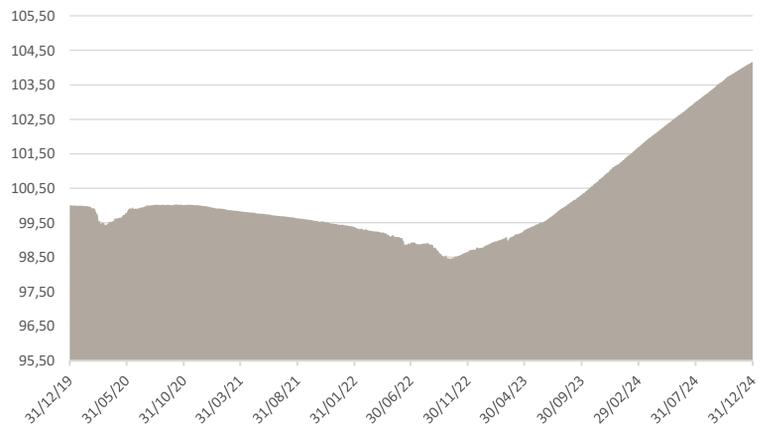
## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Repo Es0000012I08 Bond 02/01/2025	5,92%
Repo Es00000128P8 Bond 02/01/2025	4,48%
Repo Es0000012B39 Bond 02/01/2025	4,41%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.02.25	1,50%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.03.25	1,49%
Lt.French Discount T-Bill 0% 08.01.25	1,00%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.25	1,00%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 30.05.25	0,99%
Bn.Ccts Eu Frn 15.09.25	0,89%
Lt.European Union Bill 0% 10.01.25	0,83%

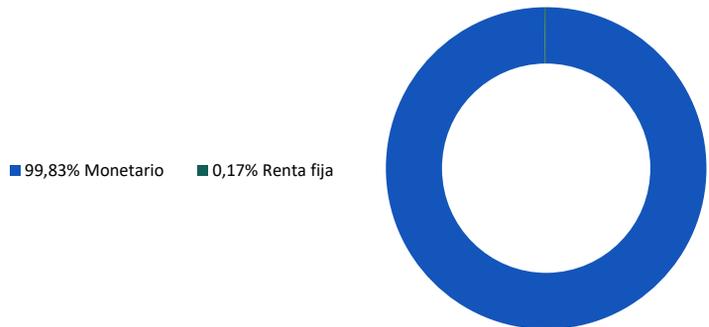
## Nivel de riesgo



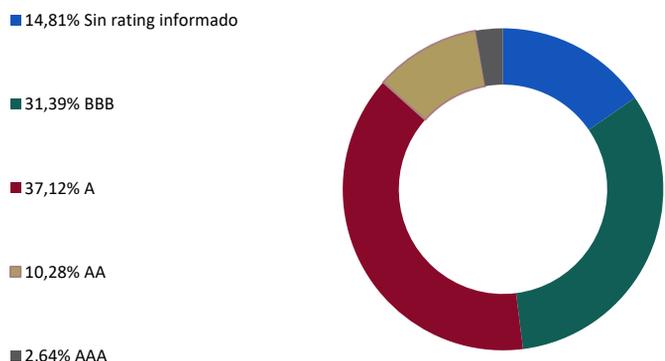
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo



## Distribución Rating Interno Agrupado



## RENTA FIJA

## CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138045002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	20/01/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,0301 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaría:	0,025%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	5,79	0,08	3.437.496,62	191541
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,25	0,26	0,24	0,27	0,25	0,26	0,24	0,20	0,19

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138045028
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	20/01/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,2526 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,440%
Comisión anual de depositaría:	0,025%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	8,73	0,09	2.597.657,25	6172
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,29	0,31	0,28	0,31	0,29	0,31	0,29	0,24	0,23

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138045010
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	20/01/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,1475 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,675%
Comisión anual de depositaría:	0,025%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	7,34	0,09	9.980.800,90	107802
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,27	0,29	0,26	0,29	0,27	0,29	0,27	0,22	0,21

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA FIJA

## CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138045036
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	23/01/2003
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,3649 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,225%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	10,26	0,10	1.252.837,12	805
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,31	0,32	0,30	0,33	0,31	0,32	0,30	0,26	0,25

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE INSTITUCIONAL

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138045051
Código Registro CNMV:	6
Fecha de Constitución:	20/01/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,4463 EUR
Inversión mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	5.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,125%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	11,28	0,10	306.326,41	42
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,32	0,33	0,31	0,34	0,32	0,33	0,31	0,27	0,26

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE REPARTO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138045069
Código Registro CNMV:	7
Fecha de Constitución:	16/12/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3469 EUR
Inversión mínima inicial:	6.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,800%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	5,78	0,08	698.945,28	16443
2023	2,58	0,15	358.780,57	8654
2022	0,00	0,00	0,50	1

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,26	0,28	0,25	0,28	0,26	0,27	0,26	0,21	0,20

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

# CaixaBank Ahorro, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	93
Fecha de Constitución:	09/02/1988
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0105002010
Clase Estandar	ES0105002002
Clase Premium	ES0105002036
Clase Institucional	ES0105002028
Clase Sin Retro	ES0105002044

## Vocación del Fondo

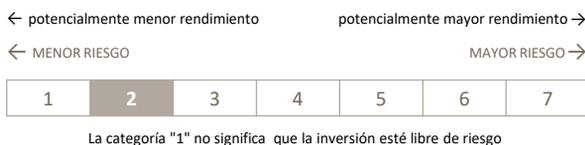
Invierte en renta fija pública y privada denominada en euros con una amplia diversificación geográfica y sectorial.

La duración del fondo se situará de forma general alrededor de los 1,5 años pudiendo llegar a 3 años como máximo.

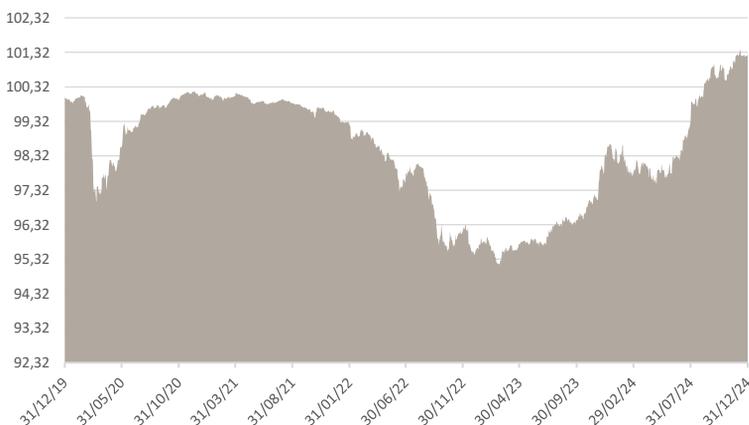
La gestión toma como referencia el índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1).

El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

## Nivel de riesgo

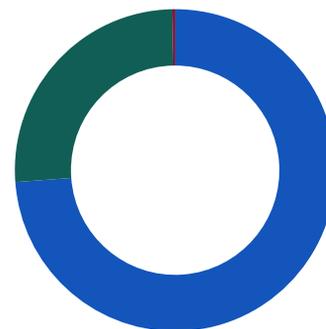


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



## Distribución Renta Fija

- 73,82% Renta Fija Gobierno
- 25,90% Renta Fija Corporativo
- 0,28% Renta Fija High Yield

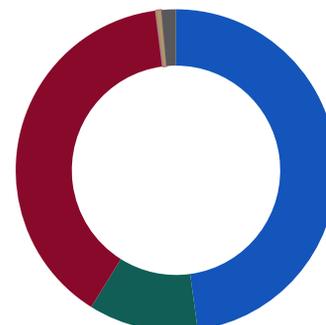


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Eur Corp Bond 0-3Yr Esg Ucits Etf	9,79%
Bn.European Union 0% 04.11.25	6,88%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.25% 01.12.26	6,65%
Repo Es0000011868 Bond 02/01/2025	4,88%
Bn.France (Govt Of) 0.5% 25.05.26	4,65%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 15.02.27	4,15%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.27	4,04%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	3,66%
Bn.European Union 0% 04.03.26	2,93%
Bn.France (Govt Of) 1% 25.05.27	2,65%

## Distribución Renta Fija por plazos

- 47,83% Menos de 6 meses
- 11,04% 6 meses a 1 año
- 39,13% 1 a 3 años
- 0,54% 3 a 5 años
- 1,46% Sin duración informada



## RENTA FIJA

## CaixaBank Ahorro, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105002010
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	13/01/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	30,9371 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	0,52	1,64	301.558,98	3859
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,58	0,27	0,51	1,07	0,72	0,86	-0,38	0,63	0,02

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105002002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	13/01/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	30,5657 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-0,05	1,64	298.514,00	30000
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,60	0,25	0,49	1,05	0,71	0,84	-0,40	0,61	0,00

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105002036
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/02/1988
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	31,3768 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	1,01	1,64	64.854,74	230
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,56	0,29	0,53	1,08	0,74	0,88	-0,37	0,64	0,04

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA FIJA

## CaixaBank Ahorro, FI

## CLASE INSTITUCIONAL

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105002028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	08/05/2015
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,1905 EUR
Inversión mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	5.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,275%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	3,18	1,64	19.685,09	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,53	0,32	0,56	1,11	0,77	0,91	-0,34	0,68	0,07

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105002044
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,2214 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	3,69	1,64	23.986,56	1254
2023	0,39	1,18	149.013,39	2450
2022	-3,46	1,40	590.531,61	4648
2021	0,13	0,42	553.864,48	2499
2020	0,49	1,50	289.540,31	2531

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	0,40	-0,55	0,40	0,28	0,20	-0,05	0,61	0,33	0,09	0,53	0,76	1,14
2024	0,03	-0,62	0,34	-0,53	0,33	0,56	1,12	0,78	0,91	-0,33	0,68	0,08

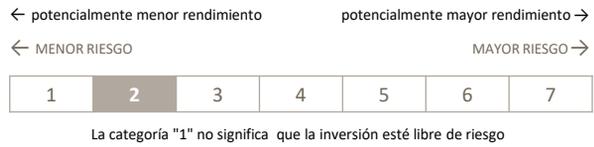
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Renta Fija Alta Calidad Crediticia, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1904
Fecha de Constitución:	17/09/1999
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0138384005
Clase Estandar	ES0138384039

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

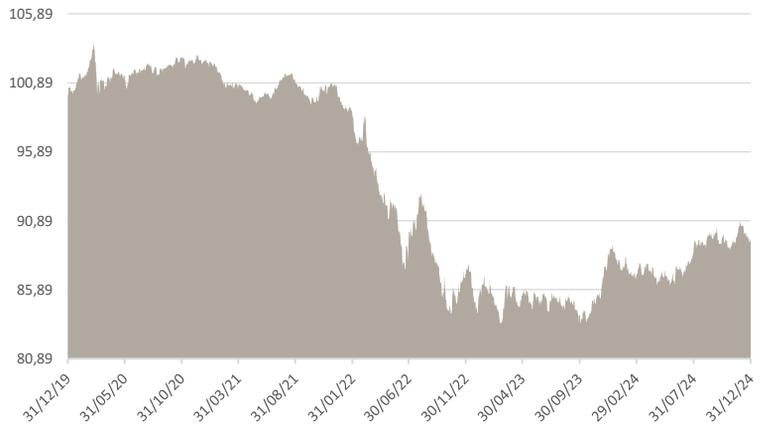
El fondo invierte en activos de renta fija pública y privada. Los títulos en los que se invertirá serán emisiones con calificación crediticia alta (mínimo AA-) en el momento de la compra.

La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años.

La exposición a riesgo de divisa no podrá superar el 5%. Este fondo permite tener una exposición a renta fija pública y privada de elevada calidad crediticia denominada en euros.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

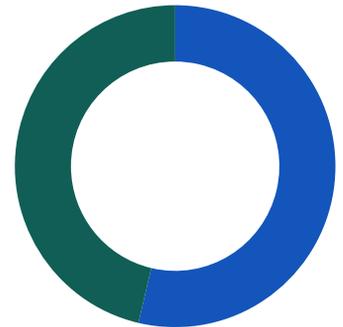
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



## Distribución Renta Fija

■ 53,68% Renta Fija Gobierno

■ 46,32% Renta Fija Corporativo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.European Investment Bank 0.5% 15.01.27	6,96%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04.07.42	4,82%
Bn.European Union 0.8% 04.07.25	4,46%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 4.25% 04.07.39	3,18%
Bn.Netherlands Government 0% 15.01.27	3,18%
Bn.Netherlands Government 0.25% 15.07.29	2,87%
Bn.European Investment Bank 0.01% 15.11.35	2,81%
Bn.Euro Stability Mechanism 0.01% 04.03.30	2,76%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.30	2,67%
Bn.Nordea Kiinnitysluotto 0.125% 18.06.27	2,54%

## Distribución Renta Fija por plazos

■ 16,01% Menos de 6 meses

■ 5,00% 6 meses a 1 año

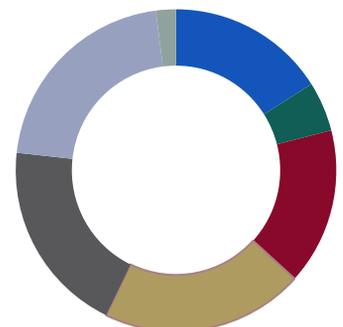
■ 15,74% 1 a 3 años

■ 20,44% 3 a 5 años

■ 19,56% 5 a 10 años

■ 21,25% Más de 10 Años

■ 2,01% Sin duración informada



## RENTA FIJA

## CaixaBank Renta Fija Alta Calidad Crediticia, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138384005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,5563 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-7,39	4,02	1,36	2
2023	-8,34	5,64	137,28	3
2022	-12,93	6,57	130,40	2
2021	2,89	2,42	152,58	1
2020	5,93	3,39	17.878,95	20

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	1,67	-2,29	1,86	0,32	0,27	0,05	-0,11	0,34	-1,41	0,36	2,41	2,82
2024	-0,52	-0,96	0,92	-1,49	-0,06	1,07	1,65	0,52	1,02	-1,21	1,69	-1,00

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138384039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,1634 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	0,100%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-1,37	4,01	22.331,98	1482
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,56	-0,13	0,77	1,56	0,45	0,95	-1,27	1,62	-1,07

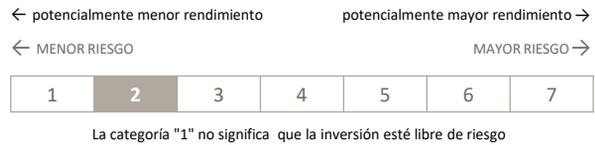
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	173
Fecha de Constitución:	25/01/1990
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138873031
Clase Sin Retro	ES0138873007

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.

La duración media de la cartera será superior a 12 meses, con un máximo de 10 años.

Se podrá invertir un máximo del 30% de la exposición total en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado regulado y que cuenten con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario, (incluyendo los no cotizados que sean líquidos) que cumplan ese requisito, todos ellos en euros.

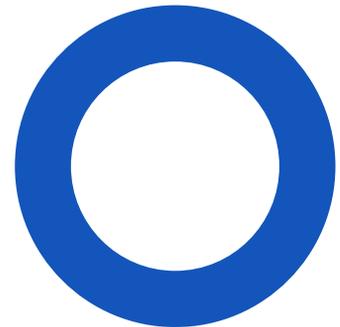
El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Renta Fija

■ 86,70% Renta Fija Gobierno



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Repo Es0000011868 Bond 02/01/2025	11,98%
Bn.Community Of Madrid Spai 4.3% 15.09.26	6,50%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.28	5,75%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.95% 30.07.30	4,75%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.27	4,22%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	3,66%
Bn.Xunta De Galicia 0.084% 30.07.27	3,60%
Bn.Community Of Madrid Spai 0.419% 30.04.30	3,40%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.8% 31.05.26	3,26%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 30.04.29	3,25%

## Distribución Renta Fija por plazos

■ 17,74% Menos de 6 meses

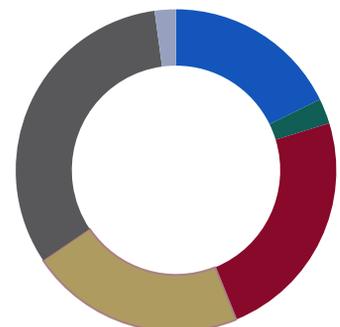
■ 2,54% 6 meses a 1 año

■ 23,59% 1 a 3 años

■ 21,68% 3 a 5 años

■ 32,30% 5 a 10 años

■ 2,14% Sin duración informada



## RENTA FIJA EURO

## CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138873031
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	30/11/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	164,2382 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,700%
Comisión anual de depositaría:	0,060%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-2,48	2,53	20.860,23	1363
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,55	0,12	0,36	1,35	0,40	0,95	-0,69	1,20	-0,54

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138873007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	01/12/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	95,5923 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,280%
Comisión anual de depositaría:	0,060%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-4,41	2,52	3,00	2
2023	-6,99	3,77	2,92	3
2022	-11,02	4,53	0,90	1
2021	-1,34	1,01	1,00	1
2020	0,13	0,87	43,77	2

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	0,99	-1,34	1,46	0,27	0,25	-0,36	0,24	0,39	-0,72	0,57	1,51	1,90
2024	-0,11	-0,54	0,68	-0,51	0,16	0,40	1,39	0,44	1,00	-0,65	1,25	-0,50

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

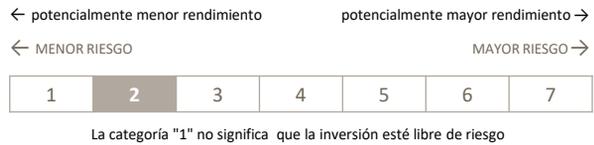
## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2298
Fecha de Constitución:	17/01/2001
Códigos ISIN:	
Clase Patrimonio	ES0138219011
Clase Plus	ES0138219037
Clase Estandar	ES0138219003
Clase Premium	ES0138219045
Clase Platinum	ES0138219029
Clase Sin Retro	ES0138219052

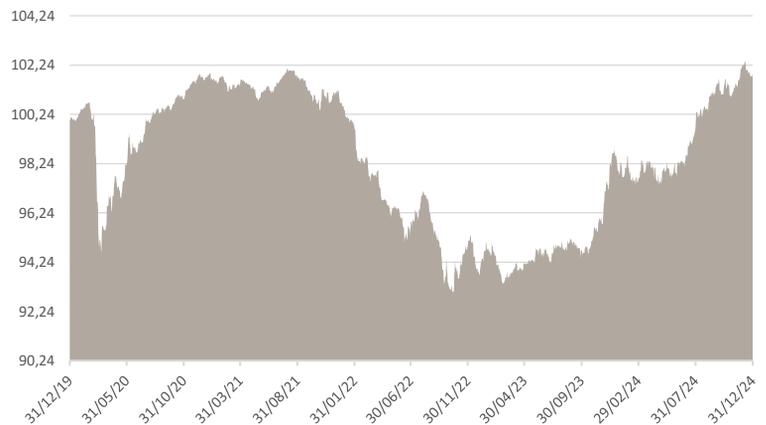
## Vocación del Fondo

El fondo invierte en bonos de emisores públicos y privados denominados en euros. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura y visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre -3 y 12 años. Se gestiona de forma activa la distribución de vencimientos de las emisiones en cartera. También se gestiona dinámicamente la distribución geográfica, sectorial y por grado de subordinación, así como la selección de emisores. Puede invertir hasta un 30% en High Yield, es decir, bonos con un rating inferior a "grado de inversión". La exposición a riesgo de divisas podrá llegar hasta el 10%. El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

## Nivel de riesgo

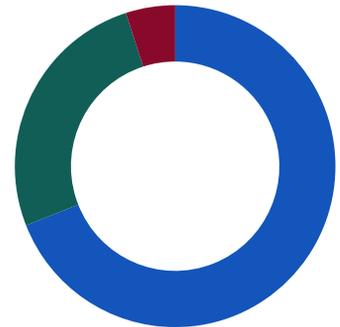


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Patrimonio)



## Distribución Renta Fija

- 69,02% Renta Fija Gobierno
- 26,02% Renta Fija Corporativo
- 4,97% Renta Fija High Yield

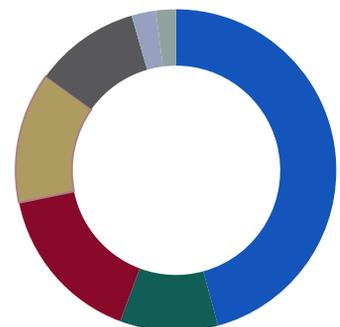


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.2% 15.08.25	5,62%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.28	5,38%
Repo Es0000011868 Bond 02/01/2025	5,20%
Ishares Eur Covered Bond Ucits Etf	5,05%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.26	4,62%
Bn.France (Govt Of) 2.5% 25.05.30	3,66%
Bn.Edp Finance Bv 1.875% 13.10.25	3,46%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.03.25	2,90%
Bn.France (Govt Of) 2.5% 24.09.26	2,85%
Bn.Toyota Motor Finance Bv 4% 02.04.27	2,74%

## Distribución Renta Fija por plazos

- 45,78% Menos de 6 meses
- 9,88% 6 meses a 1 año
- 16,12% 1 a 3 años
- 13,15% 3 a 5 años
- 10,60% 5 a 10 años
- 2,46% Más de 10 Años
- 2,01% Sin duración informada



## RENTA FIJA

## CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

## CLASE PATRIMONIO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138219011
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	19/07/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,2797 EUR
Inversión mínima inicial:	3.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	3.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,460%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	31,64	2,46	6.698,18	4
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,86	0,36	0,49	1,49	0,73	1,03	-0,50	1,00	-0,21

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138219037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/01/2001
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,2649 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	18,24	2,46	113.806,79	3105
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,92	0,30	0,43	1,43	0,67	0,97	-0,57	0,94	-0,28

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138219003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	17/02/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,7686 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	12,81	2,46	75.635,40	6278
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,95	0,27	0,40	1,40	0,64	0,94	-0,59	0,91	-0,30

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA FIJA

## CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138219045
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	12/09/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,2251 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,875%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	22,88	2,46	10.061,88	31
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,90	0,32	0,45	1,45	0,69	0,99	-0,54	0,96	-0,25

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138219029
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	12/09/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3920 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,625%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	26,89	2,46	6.999,39	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,88	0,34	0,47	1,48	0,71	1,01	-0,52	0,98	-0,23

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138219052
Código Registro CNMV:	6
Fecha de Constitución:	27/03/2015
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3488 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,350%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	5,81	2,46	7.180,50	414
2023	2,26	2,34	56.496,96	549
2022	-2,87	2,72	190.104,90	2466
2021	4,18	1,32	260.651,64	1918
2020	5,38	3,04	363.376,35	3458

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	0,90	-1,07	0,34	0,42	0,62	-0,01	0,36	0,36	-0,34	0,58	1,50	2,01
2024	-0,02	-0,72	0,75	-0,85	0,37	0,50	1,50	0,74	1,04	-0,49	1,01	-0,20

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

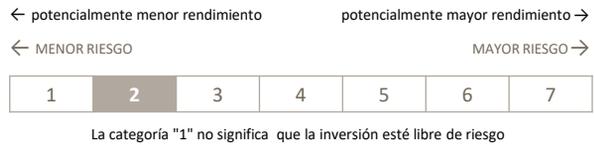
RENTA FIJA

# CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3346
Fecha de Constitución:	30/12/2005
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0137896033
Clase Extra	ES0137896009
Clase Sin Retro	ES0137896017

## Nivel de riesgo



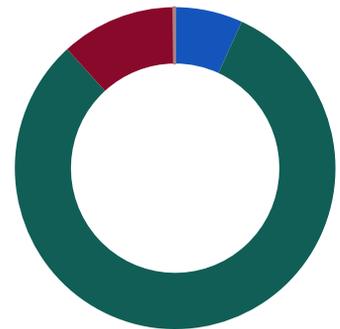
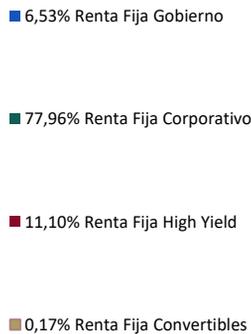
## Vocación del Fondo

El fondo invierte principalmente (mínimo un 60%) en activos de renta fija privada y el resto en valores emitidos por Estados de la OCDE. La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Este fondo permite tener una exposición a renta fija pública y privada con una amplia diversificación geográfica así como por emisores y por sectores. El plazo indicativo de la inversión es de 3 años. El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



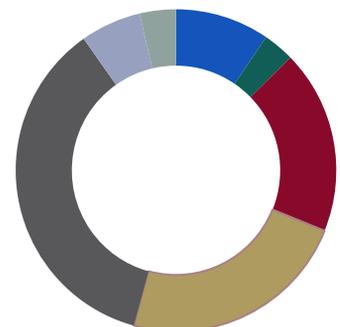
## Distribución Renta Fija



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ubs Lux Fund Solutions - Bloomberg Msci Euro Area	3,24%
Ishares Eur Corp Bond 0-3Yr Esg Ucits Etf	3,03%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	1,54%
Bn.Bank Of Ireland Group 1.375% 11.08.31 Call	1,22%
Bn.Banque Fed Cred Mutuel 1.25% 03.06.30	1,17%
Bn.Aib Group Plc 2.875% 30.05.31 Call	1,10%
Bn.Ibercaja Banco Sa 2.75% 23.07.30 Call	1,05%
Bn.Caixabank Sa 0.75% 26.05.28 Call	1,00%
Bn.Enel Finance Intl Nv 0.25% 17.06.27 Call	1,00%
Bn.Unicredit Spa 5.375% 16.04.34 Call	0,97%

## Distribución Renta Fija por plazos



## RENTA FIJA

## CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137896033
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	30/12/2005
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,9158 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	25,49	2,85	86.847,76	7961
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,96	0,27	0,54	1,68	0,39	1,11	-0,30	1,19	-0,28

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137896009
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/03/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,3361 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,685%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	33,02	2,85	21.396,45	506
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,93	0,31	0,57	1,71	0,43	1,15	-0,27	1,22	-0,24

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137896017
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	24/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,4321 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,350%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	7,20	2,85	1.024,07	17
2023	2,40	3,65	11.531,61	22
2022	-5,16	4,65	21.408,01	14
2021	8,73	1,77	49.189,48	8
2020	9,67	5,31	56.960,33	10

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	1,88	-1,06	0,39	1,12	0,17	0,10	0,93	0,13	-0,40	0,36	2,36	2,70
2024	0,03	-0,62	1,24	-0,90	0,34	0,61	1,74	0,46	1,18	-0,24	1,25	-0,20

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA FIJA

# CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3099
Fecha de Constitución:	20/01/2005
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0137979003
Clase Premium	ES0137979037
Clase Plus	ES0137979011
Clase Sin Retro	ES0137979029

## Vocación del Fondo

El fondo invierte principalmente (mínimo un 60%) en activos de renta fija privada y el resto en valores emitidos por Estados de la OCDE.

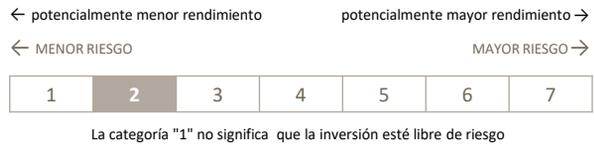
La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 0 meses y 1 año. Se utilizan instrumentos financieros derivados para reducir la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés que tengan los activos de renta fija en cartera.

La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.

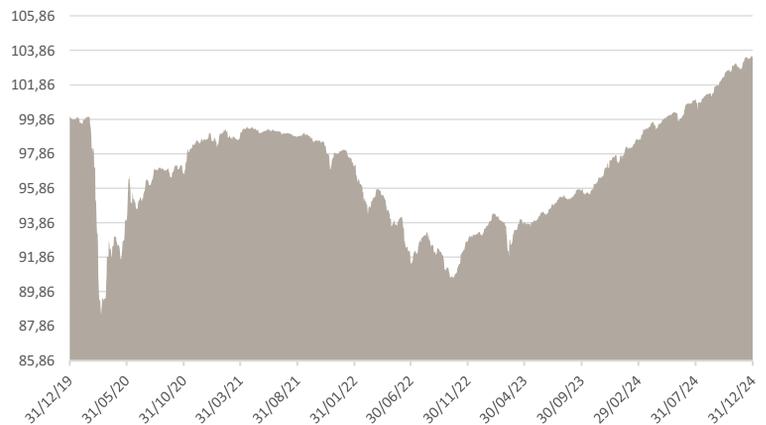
Este fondo permite tener una exposición a renta fija pública y privada con una amplia diversificación geográfica así como por emisores y por sectores. El plazo indicativo de la inversión es más de 1 año.

El horizonte temporal recomendado es de más de 1 año.

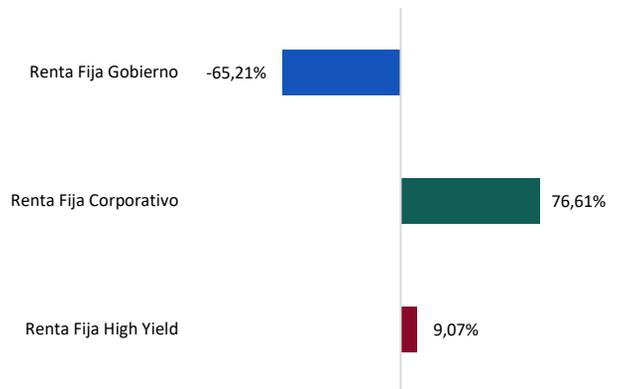
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



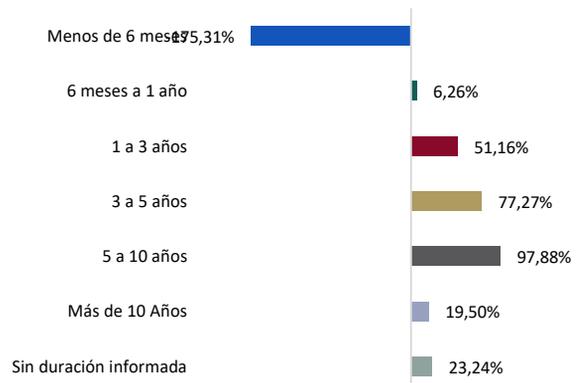
## Distribución Renta Fija



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	3,26%
Ishares Eur Corp Bond 0-3Yr Esg Ucits Etf	2,81%
Ishares Eur Corp Bond Esg Ucits Etf	2,45%
Ubs Lux Fund Solutions - Bloomberg Msci Euro Area	1,20%
Bn.Barclays Plc 1.125% 22.03.31 Call	1,01%
Bn.Edp Finance Bv 1.875% 13.10.25	0,96%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa 5% 08.03.28 Call	0,95%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	0,95%
Bn.Caixabank Sa 0.75% 26.05.28 Call	0,92%
Bn.Unicredit Spa 5.375% 16.04.34 Call	0,89%

## Distribución Renta Fija por plazos



## RENTA FIJA

## CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137979003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	01/06/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,3715 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	4,70	1,27	12.903,65	1059
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,24	0,56	-0,11	0,90	0,28	0,53	0,76	0,09	0,67

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137979037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	20/01/2005
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,0474 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,625%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	7,71	1,27	16.900,96	868
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,28	0,60	-0,07	0,93	0,32	0,57	0,80	0,13	0,70

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137979011
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	15/12/2015
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,5322 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,70	1,27	28.381,82	787
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,27	0,59	-0,09	0,92	0,31	0,56	0,79	0,12	0,69

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137979029
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,7064 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,330%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	11,77	1,27	3.885,04	14
2023	4,79	1,80	3.036,42	11
2022	-0,78	2,51	2.096,49	10
2021	3,44	1,28	1.333,14	14
2020	3,26	5,08	1,04	2

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	0,76	0,08	-0,74	1,00	0,13	0,54	0,93	0,04	0,65	0,22	1,14	1,02
2024	0,53	0,45	0,85	0,31	0,63	-0,05	0,96	0,35	0,60	0,83	0,16	0,73

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5542
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0171965033
Clase Estandar	ES0171965017
Clase Plus	ES0171965025
Clase Sin Retro	ES0171965009

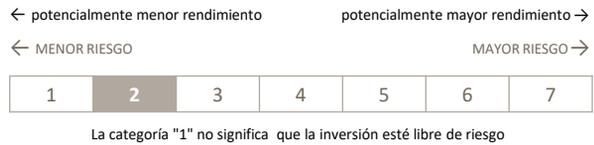
## Vocación del Fondo

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.

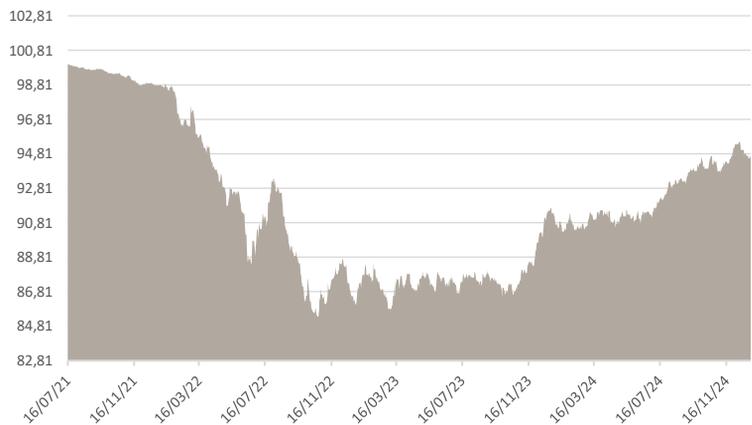
Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria con una exposición habitual del 75% del patrimonio de la cartera, pudiéndose encontrar, ocasionalmente, con una exposición mínima del 60%, en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE.

## Nivel de riesgo

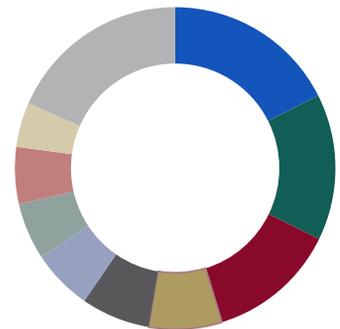


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



## Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 17,55% Energía Asequible y No Contaminante
- 14,69% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 13,06% Acción por el Clima
- 7,35% Industria, Innovación e Infraestructura
- 6,94% Salud y Bienestar
- 6,12% Vida de Ecosistemas Terrestres
- 5,71% Fin de la Pobreza
- 5,71% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 4,49% Reducción de las Desigualdades
- 18,38% Resto

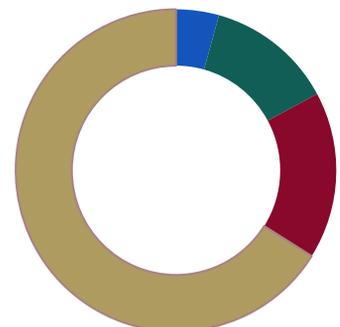


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	3,99%
Bn.Community Of Madrid Spai 3.462% 30.04.34	2,98%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.10.31	2,51%
Bn.Caixabank Sa 4.625% 16.05.27 Call	2,48%
Bn.European Investment Bank 2.625% 04.09.34	2,35%
Repo Es0000011868 Bond 02/01/2025	2,00%
Bn.Community Of Madrid Spai 2.822% 31.10.29	1,90%
Bn.Swedish Export Credit 2% 30.06.27	1,88%
Bn.Bank Of Ireland Group 1.375% 11.08.31 Call	1,84%
Bn.Unedc 0.1% 25.11.26	1,81%

## Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto

- 4,43% Bonos vinculados a sostenibilidad
- 13,13% Bonos sostenibles
- 17,21% Bonos sociales
- 67,70% Bonos verdes



## RENTA FIJA

## CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0171965033
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,6279 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,070%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-5,40	2,94	10.754,70	3
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,83	0,22	0,38	1,77	0,35	1,17	-0,56	1,37	-0,53

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0171965017
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,5595 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaría:	0,070%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-6,55	2,94	3.354,04	266
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,86	0,20	0,35	1,74	0,32	1,14	-0,59	1,34	-0,56

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0171965025
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,5982 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaría:	0,070%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-5,90	2,94	3.911,92	45
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,84	0,21	0,37	1,76	0,34	1,16	-0,57	1,35	-0,55

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0171965009
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,6969 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,300%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-4,24	2,94	3.179,91	2
2023	-7,89	4,41	2.421,13	3
2022	-13,53	5,45	2.231,03	2
2021	-1,09	0,56	2.551,35	2

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	1,67	-1,68	1,27	0,67	0,39	-0,23	0,54	0,28	-0,75	0,53	2,15	2,47
2024	0,01	-0,53	1,09	-0,80	0,25	0,41	1,80	0,38	1,20	-0,53	1,40	-0,50

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



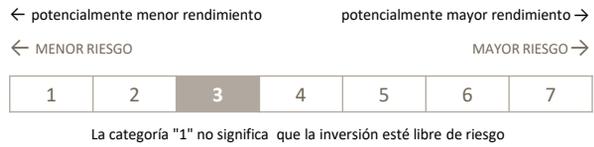
RENTA FIJA

# CaixaBank Renta Fija Dolar, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	21
Fecha de Constitución:	30/07/1986
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0138807005
Clase Estandar	ES0138807039

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

El fondo invertirá en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE.

Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto serán de calidad crediticia elevada (mín. A-).

La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años.

No invertirá en mercados emergentes.

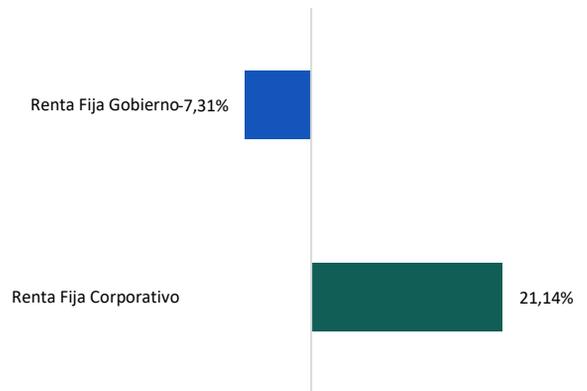
No hay límites a exposición a riesgo divisa.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



## Distribución Renta Fija



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.John Deere Capital Corp 5.05% 03.03.26	6,07%
Bn.Societe Generale 4.351% 13.06.25	5,93%
Bn.Bank Of America Corp 1.319% 19.06.26 Call	5,83%
Bn.Banco Bilbao Vizcaya Arg 1.125% 18.09.25	5,80%
Bn.Cooperatieve Rabobank Ua 4.375% 04.08.25	5,26%
Bn.Athene Global Funding 4.86% 27.08.26	4,52%
Bn.Bpce Sa 2.375% 14.01.25	4,49%
Bn.Siemens Financieringsmat 3.25% 27.05.25	4,44%
Bn.Bmw Us Capital Llc 5.3% 11.08.25	3,04%
Bn.Starbucks Corp 4.75% 15.02.26	3,02%

## Distribución Renta Fija por plazos



## RENTA FIJA

## CaixaBank Renta Fija Dolar, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138807005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,6885 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,160%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	28,14	5,63	2.216,36	24
2023	14,06	7,38	7.590,77	80
2022	10,54	9,78	47.880,59	201
2021	2,67	5,75	40.439,93	187
2020	-4,79	7,12	20.315,26	132

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	-0,89	3,21	-2,26	-0,54	3,88	-0,97	-0,24	1,82	3,69	0,43	-1,62	-0,78
2024	2,67	0,71	0,58	1,50	-1,07	1,50	-0,50	-1,55	-0,27	2,63	3,06	2,56

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138807039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	0,5169 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,175%
Comisión anual de depositaría:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	39,99	5,63	28.172,97	2149
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	1,41	-1,16	1,40	-0,59	-1,64	-0,36	2,53	2,96	2,47

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Renta Fija Seleccion Global, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1713
Fecha de Constitución:	22/01/1999
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0159178005
Clase Estandar	ES0159178039
Clase Premium	ES0159178021
Clase Plus	ES0159178013

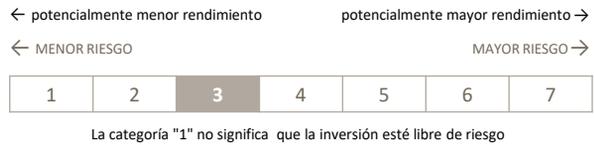
## Vocación del Fondo

El fondo invertirá un 50%-100% en IIC financieras de renta fija. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo depósitos), sin predeterminación respecto a los emisores (públicos y privados), países (incluyendo emergentes), rating de las emisiones (pudiendo invertir el 100% en activos de baja calidad crediticia, con rating inferior a BBB-), riesgo de divisa o duración media de la cartera.

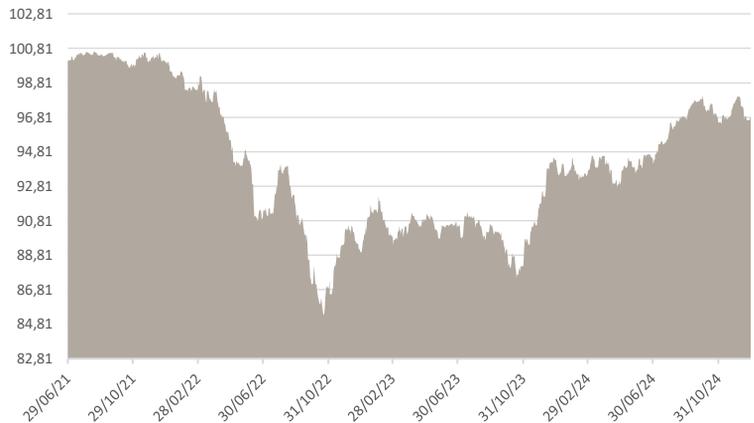
La exposición a riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total.

El horizonte temporal recomendado es de 4 años. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web [www.caixabank.es](http://www.caixabank.es), en los registros de la CNMV y en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es).

## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)

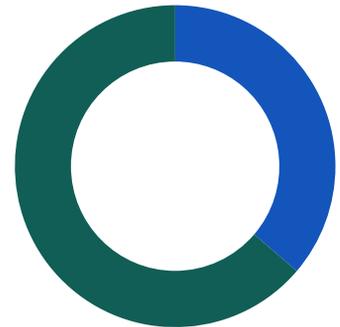


El 17/03/2023 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Renta Fija

■ 36,29% Renta Fija Gobierno

■ 63,71% Renta Fija Corporativo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Us Bnd-J2 Usd Acc	11,03%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnd-I2C	10,95%
Mstanley Glb Fixed Income Oport.-Z Usd Acc	10,01%
Pimco Gis Emergmkts Bnd Esg-Institutional Eur Acc	9,87%
Axa Wrld Glb Stgic Bnds-I Usd Acc	9,07%
Jpm Us Short Dur Bnd-I Eur Acc	8,11%
Pimco Glb Investors Income-Inst Eur Acc	5,99%
Fidelity Euro St Bnd-R Eur Acc	5,01%
Jpm Glb Stgic Bnd-I2 Perf Usd Acc	4,98%
Schroder Isf Glb Credit Income-C Eur Hdgd Acc	4,13%

## Distribución Renta Fija por plazos

■ 13,80% Menos de 6 meses

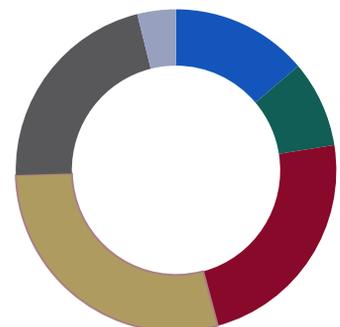
■ 8,70% 1 a 3 años

■ 23,31% 3 a 5 años

■ 28,73% 5 a 10 años

■ 21,58% Más de 10 Años

■ 3,89% Sin duración informada



## RENTA FIJA

## CaixaBank Renta Fija Seleccion Global, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159178005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	14/09/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,1518 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	1,48	2,99	4.502,42	758
2023	-1,10	4,13	8.057,10	1287
2022	-6,73	5,00	10.900,43	1675
2021	4,77	1,79	534.961,65	103295

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,58	-1,68	0,84	0,66	-0,60	0,39	0,68	-0,56	-1,54	-1,09	3,75	3,15
2024	0,04	-0,37	1,09	-1,70	0,87	0,83	1,59	0,85	1,09	-1,35	0,88	-0,85

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159178039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	14/09/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,5288 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,350%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso: 4,000%  
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	3,29	2,99	32.987,18	2822
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,79	0,77	0,73	1,49	0,75	1,00	-1,44	0,78	-0,94

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159178021
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/02/2023
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,4159 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso: 4,000%  
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,93	2,99	2.658,52	3
2023	4,59	3,94	2.600,17	3

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,72	0,84	0,80	1,56	0,82	1,06	-1,38	0,85	-0,88

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Renta Fija Selección Global, FI

## CLASE PLUS

### Datos generales

Código ISIN:	ES0159178013
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	10/02/2023
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3629 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,05	2,99	13.881,58	180
2023	4,19	3,94	15.432,05	190

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,76	0,80	0,76	1,52	0,78	1,03	-1,41	0,81	-0,91

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4988
Fecha de Constitución:	15/04/2016
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0137794014
Clase Plus	ES0137794006
Clase Sin Retro	ES0137794022

## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 30% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) en un 20%. Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down", es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono.

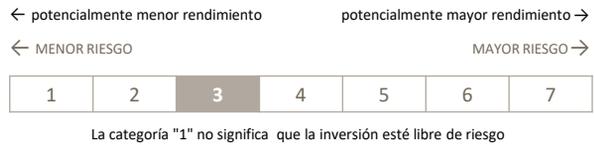
La parte de RF no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a RV será como máximo del 15% proveniente o no de la conversión. La exposición a riesgo divisa no superará el 30%. Los activos de RF y RV estarán emitidos principalmente en euros, sin límite en cuanto a mercados, incluidos emergentes. No hay predeterminación en cuanto a su calificación crediticia. La duración tendrá un rango de 0 a 8 años.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

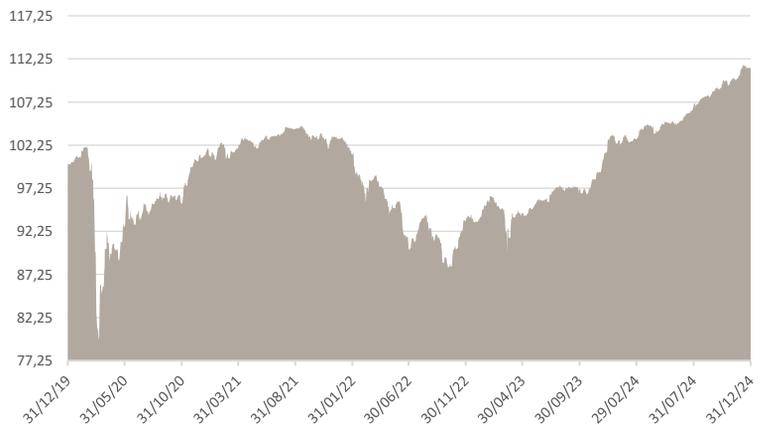
## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Enel Spa 6.625% Perp. 31.12.99 Call	4,62%
Bn.Asr Nederland Nv 7% 07.12.43 Call	4,36%
Bn.Banco Comerc Portugues 3.871% 27.03.30 Call	4,14%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa 6.184% 20.02.34 Call	3,88%
Bn.Novo Banco Sa 9.875% 01.12.33 Call	3,87%
Coco.Kbc Group Nv 8% Perp. 31.12.99 Call	3,63%
Coco.CaixaBank Sa 8.25% Perp. 31.12.99 Call	3,58%
Coco.Bank Of Ireland Gr 6.375% Perp. 31.12.99 Call	3,37%
Bn.Axa Sa 5.5% 11.07.43 Call	3,33%
Coco.Intesa Sanpaolo Spa 5.5% Perp. 31.12.99 Call	3,31%

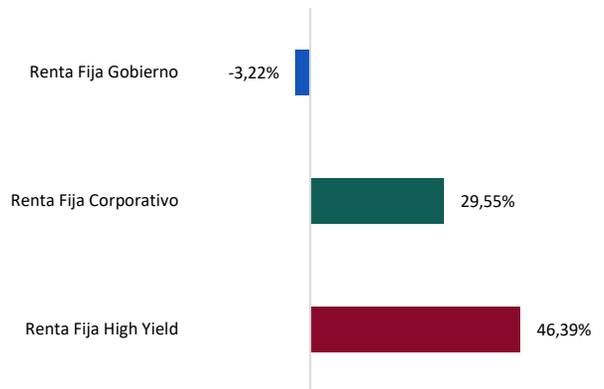
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)

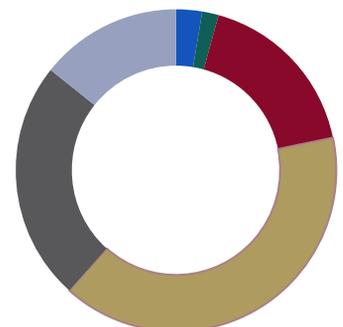


## Distribución Renta Fija



## Distribución Renta Fija por plazos

- 2,62% Menos de 6 meses
- 1,66% 6 meses a 1 año
- 17,47% 1 a 3 años
- 39,85% 3 a 5 años
- 24,11% 5 a 10 años
- 14,29% Sin duración informada



## RENTA FIJA

## CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137794014
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/04/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,8654 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,625%
Comisión anual de depositaría:	0,075%
Comisión de reembolso:	5,000%

(0% los días 10 de cada mes o día hábil posterior con un preaviso de dos días)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	32,20	2,18	261,79	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,64	0,78	0,35	1,58	1,08	0,89	0,30	0,81	0,86

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137794006
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/04/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,4819 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaría:	0,125%
Comisión de reembolso:	5,000%

(0% los días 10 de cada mes o día hábil posterior con un preaviso de dos días)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	25,75	2,18	6.751,01	88
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,69	0,73	0,30	1,53	1,03	0,84	0,26	0,77	0,82

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137794022
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,7404 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,350%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	29,01	2,18	3.469,67	28
2023	19,43	5,07	4.351,48	28
2022	7,56	5,39	4.853,02	36
2021	18,35	2,56	5.363,98	32
2020	15,69	11,75	5.439,27	21

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,45	-0,91	-1,34	1,67	0,80	0,92	1,55	0,06	-0,10	0,57	2,74	3,26
2024	0,19	-0,41	1,66	-0,62	0,81	0,38	1,61	1,11	0,92	0,33	0,84	0,89

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bonos Subordinados, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5473
Fecha de Constitución:	18/09/2020
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0145883007
Clase Estandar	ES0145883015
Clase Sin Retro	ES0145883023

## Vocación del Fondo

Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). ésta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.

No hay predeterminación en cuanto a su calificación crediticia, pudiendo ser de baja calidad (inferior a BBB-), no calificadas y alta rentabilidad (High Yield). La duración de la cartera estará entre 0 y 8 años.

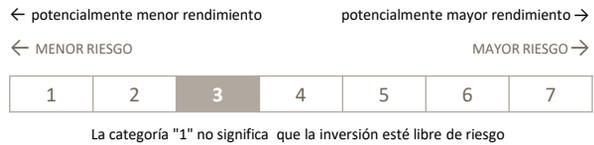
La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) en un 50%, ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 40% y ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 10%. únicamente a efectos informativos o comparativos.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Coco.Nordea Bank Abp 3.5% Perp. 31.12.99 Call	9,81%
Coco.Kbc Group Nv 4.25% Perp. 31.12.99 Call	7,87%
Coco.Erste Group Bank A 5.125% Perp. 31.12.99 Call	6,62%
Bn.Asr Nederland Nv 5.125% 29.09.45 Call	4,92%
Bn.Standard Chartered Plc 2.5% 09.09.30 Call	4,91%
Bn.Repsol Intl Finance 4.5% 25.03.75 Call	4,80%
Bn.Totalenergies Se 2.625% Perp. 31.12.99 Call	4,80%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	4,80%
Bn.Telefonica Europe Bv 3.875% Perp. 31.12.99 Call	4,74%
Bn.Edp Sa 1.7% 20.07.80 Call	4,73%

## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)

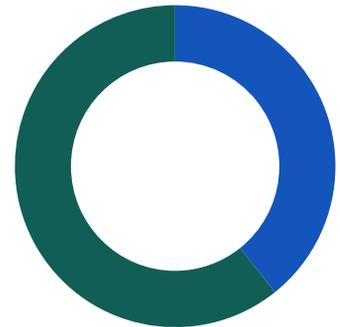


El 15/01/2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Renta Fija

■ 6,08% Renta Fija Corporativo

■ 9,39% Renta Fija High Yield



## Distribución Renta Fija por plazos

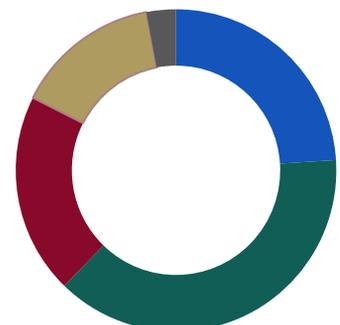
■ 23,98% Menos de 6 meses

■ 38,28% 6 meses a 1 año

■ 20,17% 1 a 3 años

■ 14,59% Más de 10 Años

■ 2,97% Sin duración informada



## RENTA FIJA

## CaixaBank Bonos Subordinados, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0145883007
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	18/09/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,2511 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,070%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,18	1,09	54.726,66	267
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,23	0,82	0,28	0,67	0,55	0,54	0,41	0,32	0,41

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0145883015
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	18/09/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,1308 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaria:	0,070%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	4,14	1,09	19.701,91	345
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,19	0,77	0,23	0,63	0,51	0,49	0,37	0,27	0,37

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0145883023
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,4857 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,190%
Comisión anual de depositaria:	0,020%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	8,10	1,09	32.358,86	116
2023	1,26	5,91	37.189,17	141
2022	-6,89	6,10	42.904,37	151
2021	2,15	2,28	50.514,27	167

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,47	-1,09	-2,23	1,83	1,17	0,42	1,70	-0,38	0,37	0,48	2,43	1,96
2024	0,67	0,35	0,90	0,27	0,86	0,32	0,71	0,59	0,57	0,45	0,36	0,45

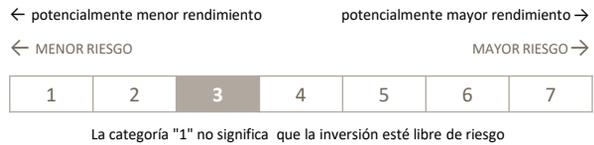
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bonos Subordinados 2, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5519
Fecha de Constitución:	09/04/2021
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0118539024
Clase Estandar	ES0118539016
Clase Sin Retro	ES0118539008

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). ésta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.

No hay predeterminación en cuanto a su calificación crediticia, pudiendo ser de baja calidad (inferior a BBB-), no calificadas y alta rentabilidad (High Yield). La duración de la cartera estará entre 0 y 8 años.

La gestión toma como referencia el índice ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) en un 55% y ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 45%. únicamente a efectos informativos o comparativos.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

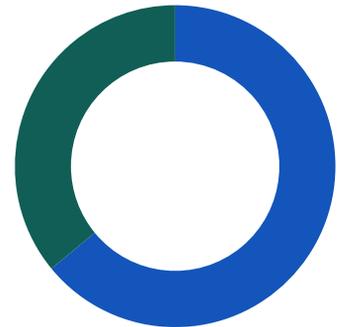
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



## Distribución Renta Fija

■ 17,07% Renta Fija Corporativo

■ 9,59% Renta Fija High Yield



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Coco.Ab n Amro Bank Nv 4.375% Perp. 31.12.99 Call	9,09%
Coco.Nordea Bank Abp 3.5% Perp. 31.12.99 Call	9,04%
Coco.Cooperatieve Rabob 4.625% Perp. 31.12.99 Call	8,66%
Coco.Erste Group Bank A 5.125% Perp. 31.12.99 Call	6,94%
Bn.Barclays Plc 1.125% 22.03.31 Call	4,92%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa 3.928% 15.09.26	4,91%
Bn.Nn Group Nv 4.5% Perp. 31.12.99 Call	4,91%
Bn.Standard Chartered Plc 2.5% 09.09.30 Call	4,91%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	4,82%
Bn.CaixaBank Sa 1.25% 18.06.31 Call	4,77%

## Distribución Renta Fija por plazos

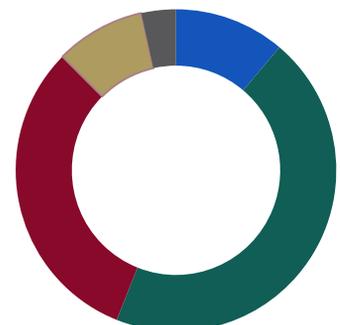
■ 11,16% Menos de 6 meses

■ 44,87% 6 meses a 1 año

■ 31,44% 1 a 3 años

■ 9,04% Más de 10 Años

■ 3,48% Sin duración informada



## RENTA FIJA

## CaixaBank Bonos Subordinados 2, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0118539024
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/04/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,2220 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,070%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	4,59	1,27	34.001,67	157
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,13	0,85	0,19	0,85	0,60	0,65	0,41	0,41	0,48

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0118539016
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	09/04/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,1116 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaría:	0,070%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	2,73	1,27	13.477,91	238
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,09	0,81	0,15	0,81	0,55	0,61	0,36	0,37	0,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0118539008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/04/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3315 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,190%
Comisión anual de depositaría:	0,020%
Comisión de reembolso a favor del fondo:	4% (0% los días 12 de cada mes, o siguiente día hábil, a excepción de agosto)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,43	1,27	8.037,26	37
2023	-0,81	6,55	8.393,73	45
2022	-8,59	5,99	7.910,49	48
2021	1,25	2,09	10.620,64	55

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,60	-1,32	-2,58	1,87	1,09	0,27	1,93	-0,35	0,26	0,50	2,66	2,24
2024	0,71	0,32	1,09	0,17	0,89	0,23	0,89	0,64	0,69	0,44	0,45	0,52

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2505
Fecha de Constitución:	23/11/2001
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0164539019
Clase Estandar	ES0164539001
Clase Plus	ES0164539035
Clase Sin Retro	ES0164539027

## Vocación del Fondo

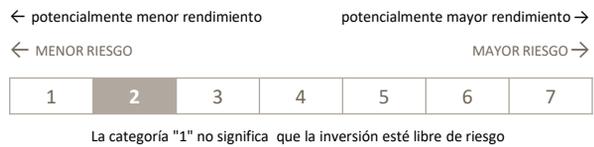
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.

La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.

Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web [www.caixabank.es](http://www.caixabank.es), en los registros de la CNMV y en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)

## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



El 09/07/2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 16,61% Energía Asequible y No Contaminante
- 13,29% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 11,39% Acción por el Clima
- 8,74% Industria, Innovación e Infraestructura
- 8,05% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 7,86% Salud y Bienestar
- 5,86% Fin de la Pobreza
- 5,85% Educación de Calidad
- 5,45% Producción y Consumo Responsables
- 16,88% Resto

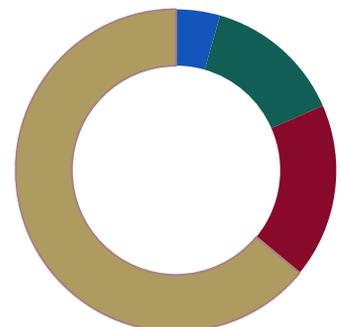


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Deka Msci Usa Climate Change Esg Ucits Etf	5,14%
Bn.Caisse D'amort Dette Soc 0% 25.02.26	2,98%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	2,67%
Bn.European Union 0% 04.07.29	2,05%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.33	2,03%
Bn.Caisse Des Depots Et Con 0.01% 15.09.25	1,77%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.10.31	1,73%
Bn.Institut Credito Oficial 3.05% 30.04.31	1,34%
Bn.Swedish Export Credit 2% 30.06.27	1,32%
Bn.Neder Waterschapsbank 3% 05.06.31	1,25%

## Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto

- 4,43% Bonos vinculados a sostenibilidad
- 13,99% Bonos sostenibles
- 17,56% Bonos sociales
- 64,01% Bonos verdes



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164539019
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	15,6657 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,650%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-5,64	3,23	27.788,97	175
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,04	0,26	1,27	0,97	0,61	0,90	-0,37	2,01	-0,55

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164539001
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14,5371 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-6,78	3,23	290.577,80	25641
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,07	0,23	1,24	0,94	0,58	0,87	-0,40	1,98	-0,58

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164539035
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	15,2973 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,800%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-6,13	3,23	233.143,51	3895
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,06	0,25	1,26	0,96	0,59	0,89	-0,38	2,00	-0,56

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164539027
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,7305 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,330%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-4,49	3,23	2.923,03	68
2023	-9,96	3,40	4.111,74	93
2022	-14,26	4,79	4.505,98	90
2021	-1,46	2,60	2.407,48	34

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	1,72	-1,24	0,32	0,44	0,30	0,44	0,82	-0,40	-0,84	-0,78	2,73	2,61
2024	-0,05	0,16	1,12	-1,01	0,29	1,30	1,00	0,64	0,93	-0,33	2,04	-0,52

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3366
Fecha de Constitución:	23/01/2006
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0164540009
Clase Plus	ES0164540033
Clase Sin Retro	ES0164540017
Clase Premium	ES0164540025

## Vocación del Fondo

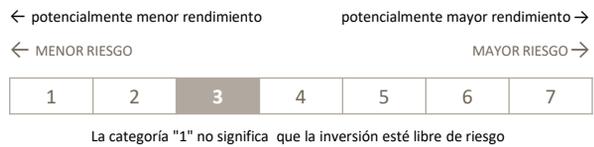
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.

La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial.

Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web [www.caixabank.es](http://www.caixabank.es), en los registros de la CNMV y en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)

## Nivel de riesgo



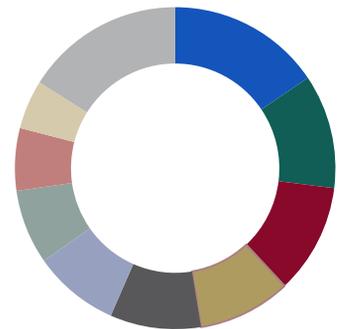
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



El 09/07/2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 15,52% Energía Asequible y No Contaminante
- 11,46% Industria, Innovación e Infraestructura
- 11,06% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 9,38% Salud y Bienestar
- 9,16% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 8,67% Acción por el Clima
- 7,50% Producción y Consumo Responsables
- 6,27% Educación de Calidad
- 4,93% Fin de la Pobreza
- 16,05% Resto

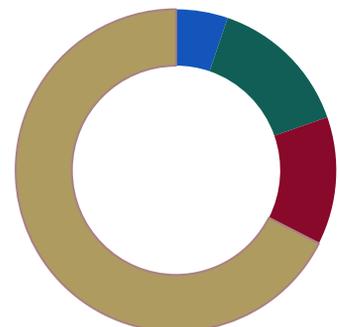


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Deka Msci Usa Climate Change Esg Ucits Etf	7,11%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	1,96%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	1,33%
Deka Msci Europe Climate Change Esg Ucits Etf	1,30%
Bn.Enel Finance Intl Nv 0.25% 17.06.27 Call	1,22%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	1,21%
Bn.Swedish Export Credit 2% 30.06.27	1,16%
Bn.Vonovia Se 4.75% 23.05.27 Call	1,08%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.10.31	1,08%
Bn.Aib Group Plc 5.25% 23.10.31 Call	1,08%

## Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto

- 5,22% Bonos vinculados a sostenibilidad
- 14,43% Bonos sostenibles
- 12,84% Bonos sociales
- 67,51% Bonos verdes



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164540009
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	12,7985 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-10,52	5,33	256.814,83	20596
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,78	0,33	2,15	0,69	0,93	0,97	-0,61	2,99	-1,12

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164540033
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/05/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	13,3156 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,325%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-9,63	5,33	197.847,63	3135
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,76	0,35	2,17	0,71	0,95	0,99	-0,59	3,01	-1,09

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164540017
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,5740 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-7,10	5,33	4.954,00	98
2023	-14,40	5,05	6.383,42	146
2022	-18,43	7,11	7.579,92	160
2021	-2,38	4,75	4.336,59	65

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,60	-1,66	-0,04	0,48	0,31	1,02	1,26	-1,14	-1,54	-2,12	4,19	3,32
2024	-0,01	0,60	1,48	-1,69	0,42	2,24	0,78	1,02	1,06	-0,52	3,09	-1,02

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

## CLASE PREMIUM

### Datos generales

Código ISIN:	ES0164540025
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,5132 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaria:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-8,11	5,33	4.488,79	11
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,74	0,37	2,19	0,73	0,97	1,01	-0,57	3,03	-1,07

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2342
Fecha de Constitución:	06/04/2001
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0164948038
Clase Estandar	ES0164948004
Clase Sin Retro	ES0164948012
Clase Premium	ES0164948020

## Vocación del Fondo

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.

La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial.

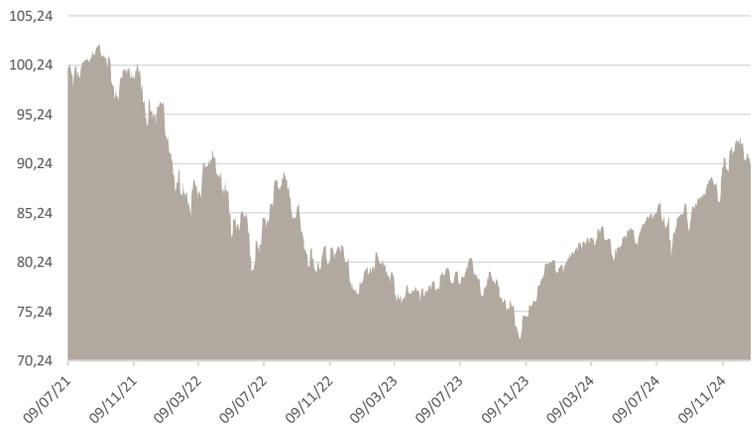
Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web [www.caixabank.es](http://www.caixabank.es), en los registros de la CNMV y en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)

## Nivel de riesgo



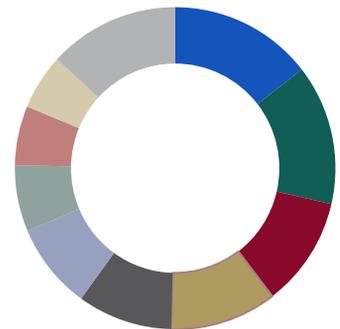
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



El 09/07/2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 14,50% Energía Asequible y No Contaminante
- 14,08% Industria, Innovación e Infraestructura
- 11,05% Salud y Bienestar
- 10,76% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 9,59% Producción y Consumo Responsables
- 8,65% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 6,66% Educación de Calidad
- 5,97% Acción por el Clima
- 5,56% Agua Limpia y Saneamiento
- 13,18% Resto

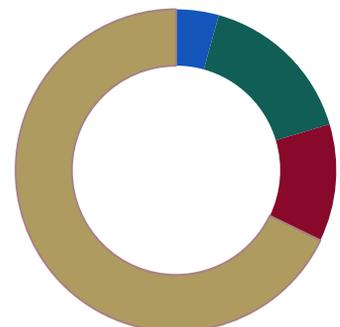


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Deka Msci Usa Climate Change Esg Ucits Etf	10,24%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	2,59%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	2,16%
Ishares Msci Japan Esg Enhanced Ucits Etf	1,59%
Ac.Intuit Inc	1,55%
Ac.Autodesk Inc	1,52%
Ac.Ecolab Inc	1,52%
Ac.Ebay Inc	1,52%
Ac.Boston Scientific Corp	1,50%
Ac.Global Payments Inc	1,50%

## Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto

- 4,30% Bonos vinculados a sostenibilidad
- 16,08% Bonos sostenibles
- 11,78% Bonos sociales
- 67,84% Bonos verdes



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164948038
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/01/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	15,6542 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,775%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-9,71	8,63	50.976,88	818	
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	

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,48	0,46	3,68	-0,25	1,46	0,75	-0,52	4,57	-1,32

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164948004
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	24/01/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	15,1689 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,950%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-10,26	8,63	88.270,86	8441	
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	

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,49	0,45	3,66	-0,27	1,45	0,74	-0,54	4,55	-1,33

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0164948012
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,6680 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,580%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-5,53	8,63	3.663,59	81	
2023	-16,93	7,94	4.483,61	102	
2022	-21,48	12,57	5.778,73	124	
2021	-3,10	8,91	964,15	20	

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	3,58	-1,39	-0,78	0,71	0,19	2,39	1,91	-2,32	-2,46	-4,34	6,61	4,40
2024	0,44	1,69	1,95	-2,37	0,57	3,79	-0,15	1,57	0,86	-0,41	4,68	-1,21

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

## CLASE PREMIUM

### Datos generales

Código ISIN:	ES0164948020
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	5,4714 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaria:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-8,81	8,63	2.103,40	13
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,45	0,49	3,71	-0,23	1,49	0,78	-0,49	4,59	-1,29

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

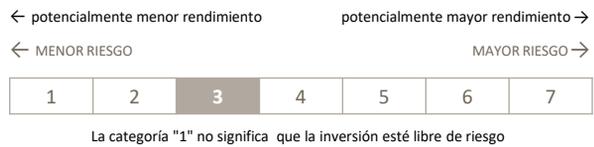


# CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	643
Fecha de Constitución:	18/04/1996
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0159141037
Clase Sin Retro	ES0159141003

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

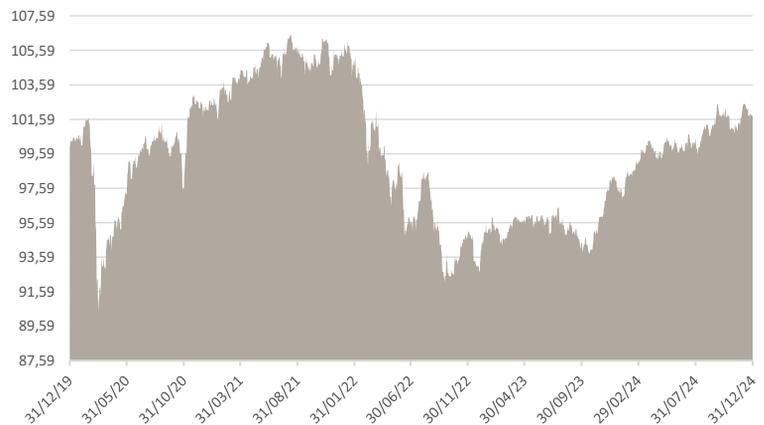
Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5.

El resto de la exposición total se invertirá mayoritariamente, de forma directa o a través de IIC, en activos de renta variable de países pertenecientes a la zona euro, que se situará en un máximo del 30 %, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15 % sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IIC. Los valores en los que invierta el fondo serán de emisores y mercados organizados y de funcionamiento regular, pertenecientes a la OCDE.

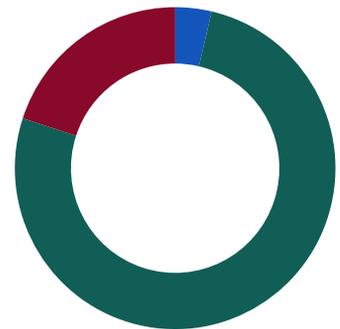
El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo

- 3,66% Monetario
- 76,36% Renta fija
- 19,98% Renta variable

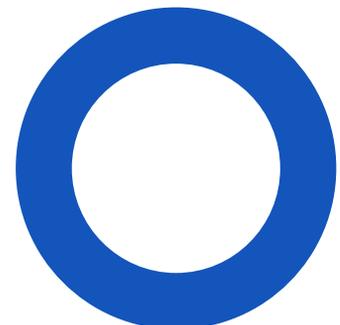


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Euro Stoxx 50 li Ucits Etf	17,74%
Ishares Eur Govt Bond 3-5Yr Ucits Etf	11,35%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 6% 31.01.29	4,76%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.3% 31.10.26	4,18%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	4,12%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.28	3,94%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.27	3,85%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	3,82%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.27	3,66%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.8% 30.07.29	3,64%

## Distribución Renta Fija

- 76,36% Renta Fija Gobierno



# CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI

## CLASE ESTANDAR

### Datos generales

Código ISIN:	ES0159141037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	13/09/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	12,0243 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	2,35	3,24	249.589,07	14489
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,97	0,51	-0,13	0,80	0,73	0,86	-1,14	0,41	0,24

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

### Datos generales

Código ISIN:	ES0159141003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	13/09/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	106,7010 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,480%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,21	3,24	741,94	15
2023	1,44	3,57	1.073,89	22
2022	-4,70	6,54	1.417,07	27
2021	7,46	4,28	684,34	10

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,51	-0,68	1,35	0,25	-0,18	0,30	0,66	-0,83	-1,13	-0,02	2,44	1,74
2024	0,63	0,74	1,33	-0,91	0,57	-0,07	0,86	0,80	0,92	-1,08	0,47	0,30

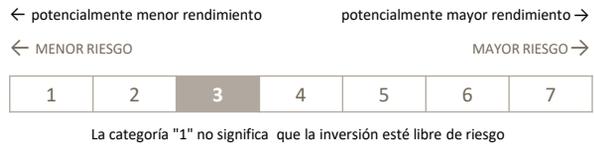
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# Microbank Fondo Etico, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1783
Fecha de Constitución:	09/04/1999
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0138516002
Clase Estandar	ES0138516036
Clase Sin Retro	ES0138516010

## Nivel de riesgo



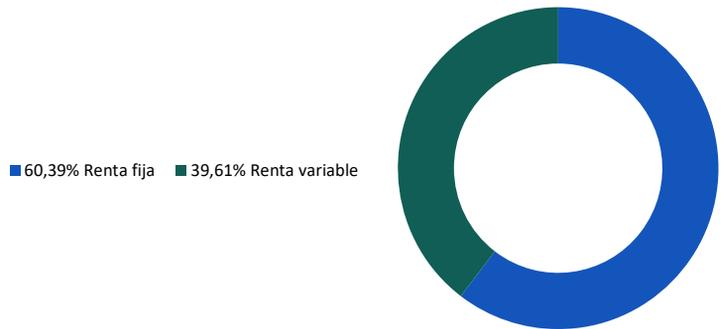
## Vocación del Fondo

El fondo invierte teniendo en cuenta, además de los criterios financieros tradicionales, criterios éticos de actuación empresarial. Entre estos criterios, se excluyen del universo de valores aquellas empresas cuya actuación vulnera los derechos humanos fundamentales, el Código Farmacéutico y/o el Código Internacional de Leche Infantil en el Tercer Mundo, que fabrican o distribuyen armamento, que explotan centrales nucleares o que fabrican, venden o distribuyen tabaco. Existe una Comisión ética que valora como puntos fuertes y débiles aspectos relativos al Corporate Governance, al Medio Ambiente, a los Derechos Humanos y a los temas de interés para los accionistas de la compañía. CaixaBank AM cede el 0,375% de la comisión de gestión a organizaciones con fines éticos: Intermón Oxfam, Cruz Roja Española, Médicos sin Fronteras, Cáritas Española, Federación Española para la lucha contra la esclerosis múltiple, Alboan y Entreculturas. La Fundación "la Caixa" aporta un importe equivalente a un proyecto de cooperación seleccionado por la Comisión de Apoyo del fondo. El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



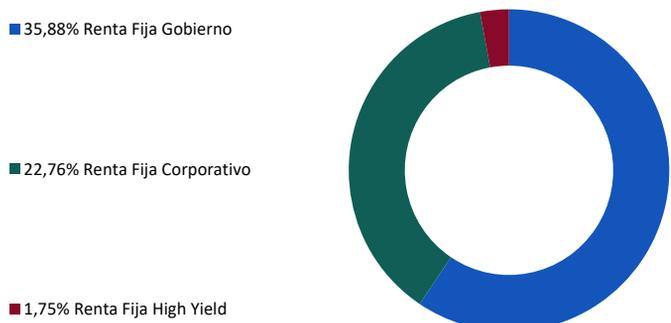
## Distribución Tipo de Activo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Asml Holding Nv	4,02%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	2,93%
Ac.Intesa Sanpaolo	2,59%
Ac.L'oreal	2,53%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.55% 31.10.32	2,51%
Bn.Us Treasury N/B 0.75% 31.08.26	2,36%
Ac.Schneider Electric Se	2,34%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.85% 30.07.37	2,28%
Bn.Ccts Eu Frn 15.04.29	2,03%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.03.26	2,01%

## Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

# Microbank Fondo Etico, FI

## CLASE EXTRA

### Datos generales

Código ISIN:	ES0138516002
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	10/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,5588 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	25,98	5,55	31.602,58	94
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,81	1,43	0,38	1,12	0,53	0,06	-2,44	0,11	-0,61

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

### Datos generales

Código ISIN:	ES0138516036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/01/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,9073 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	33,59	5,55	97.220,85	4249
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,85	1,39	0,34	1,09	0,50	0,03	-2,47	0,08	-0,64

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

### Datos generales

Código ISIN:	ES0138516010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	31/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,6869 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,535%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	28,11	5,55	9.849,54	112
2023	21,05	5,10	10.388,56	112
2022	8,19	8,50	8.343,09	86
2021	20,98	5,78	7.386,19	31
2020	9,36	10,78	5.204,40	27

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	3,85	0,21	0,85	1,08	0,01	0,59	0,46	-0,43	-1,47	-0,47	4,52	2,83
2024	1,65	1,52	2,16	-0,76	1,48	0,43	1,18	0,58	0,11	-2,39	0,16	-0,56

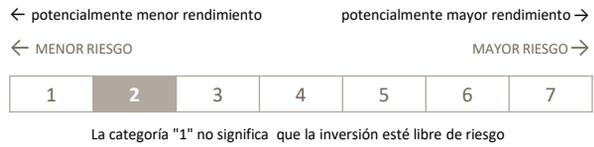
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Cauto Dividendos, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5397
Fecha de Constitución:	15/07/2019
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0113641007
Clase Estandar	ES0113641015

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

El Fondo invierte un 75%-100% del patrimonio en IIC financieras, principalmente de reparto. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IIC, aunque nunca por debajo del 50%.

Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de distintos países.

La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación en cuanto a tipo de emisores (públicos/privados), divisas, duración media de la cartera de renta fija, rating mínimo de emisores/emisiones (pudiendo tener hasta el 100% en renta fija de baja calidad crediticia, incluso sin rating), capitalización, sector económico, emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación) pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.

El fondo tendrá una volatilidad máxima inferior al 5% anual.

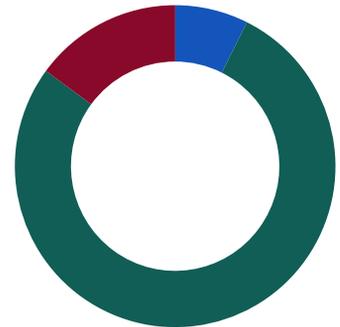
El horizonte temporal recomendado es de 2 años.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



## Distribución Tipo de Activo

- 7,39% Monetario
- 77,69% Renta fija
- 14,92% Renta variable

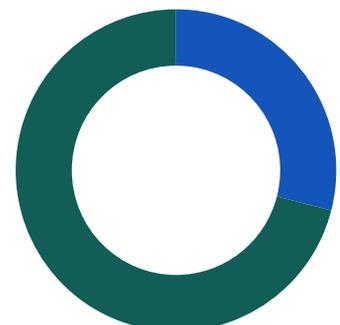


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-D Eur Acc	8,22%
Pictet Eur St Hy-J Eur Acc	8,20%
Candriam Sust Bnd Glb Hy-V Eur Acc	8,18%
Robeco Financial Institutions Bnds-Ih Eur Acc	8,17%
Nordea Europe Covered Bnd-I Eur Acc	8,13%
Schroder Isf Euro Hy-Iz Eur Dist	8,07%
Trojan-O Eur Acc	7,15%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-P Eur Inc	6,99%
Jpm Investment Glb Income-A (Div) Eur	6,98%
Dpam L Bnds Emergmks Sust-F Eur Acc	6,17%

## Distribución Renta Fija

- 22,54% Renta Fija Gobierno
- 55,16% Renta Fija Corporativo



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Cauto Dividendos, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113641007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/07/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	106,7270 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,300%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,73	2,43	0,55	1
2023	2,23	2,74	0,52	1
2022	-3,33	2,68	189,64	4
2021	1,48	1,55	87,51	2

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	1,81	-1,00	0,14	0,33	-0,11	0,40	1,32	-0,07	-0,37	-0,97	2,49	2,24
2024	0,46	0,13	1,20	-1,09	0,63	0,75	0,79	0,50	0,90	-0,61	0,89	-0,30

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113641015
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/07/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	98,6762 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-1,32	2,43	64.823,93	2333
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,11	0,62	0,73	0,77	0,48	0,87	-0,64	0,87	-0,33

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Mixto Dividendos, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4822
Fecha de Constitución:	31/10/2014
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0114768015
Clase Plus	ES0114768007
Clase Sin Retro	ES0114768023

## Vocación del Fondo

El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, principalmente en IIC de reparto. En condiciones normales, la inversión en IIC será alrededor del 75%.

Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija; así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países, tipos de interés, tipos de cambio y divisa.

No existirá predeterminación ni en cuanto al tipo de activo, ni en % de distribución de la cartera por capitalización, emisores/mercados (público/ privado), divisas, duración, rating pudiendo tener hasta el 100% en activos de baja calidad (incluyendo no calificados), sector económico, países, pudiendo llegar a estar invertida toda la cartera en una zona geográfica (incluyendo emergentes). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y la inversión en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

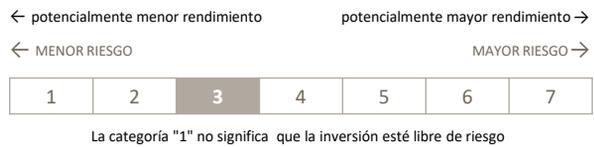
En condiciones normales la exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 30%).

El horizonte temporal recomendado es de 2 años.

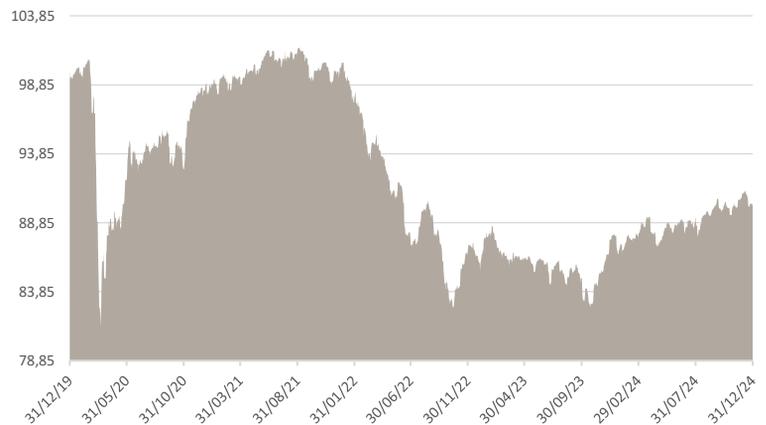
## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Robeco Financial Institutions Bnds-Ih Eur Acc	8,11%
Nordea Europe Covered Bnd-I Eur Acc	8,06%
Schroder Isf Euro Hy-Iz Eur Dist	7,91%
Dpam L Bnds Emergmkts Sust-F Eur Acc	7,07%
Jpm Investment Glb Income-A (Div) Eur	7,01%
Trojan-O Eur Acc	7,01%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-P Eur Inc	6,99%
Candriam Sust Bnd Glb Hy-V Eur Acc	5,10%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-D Eur Acc	4,57%
Rco Valor-Is Eur	4,21%

## Nivel de riesgo

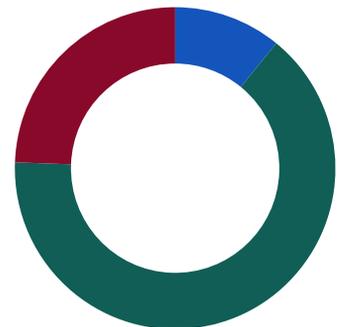


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



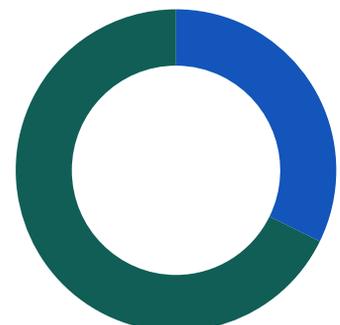
## Distribución Tipo de Activo

- 10,86% Monetario
- 64,72% Renta fija
- 24,41% Renta variable



## Distribución Renta Fija

- 20,89% Renta Fija Gobierno
- 43,84% Renta Fija Corporativo



## MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Mixto Dividendos, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114768015
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	23/01/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,0255 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-11,83	3,41	4.995,99	378
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,90	0,68	0,95	0,30	0,60	0,87	-1,17	0,95	-0,50

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114768007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	30/10/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,4609 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,800%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-15,39	3,41	259.598,60	8142
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,88	0,70	0,97	0,31	0,62	0,89	-1,16	0,97	-0,49

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114768023
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	16/03/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	96,8655 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,320%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-3,13	3,41	2.362,40	15
2023	-6,26	3,96	3.741,86	16
2022	-8,99	5,23	4.037,24	18
2021	5,68	3,50	3.371,25	4

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,40	-1,66	0,17	-0,11	-0,45	0,47	0,25	-0,56	-0,65	-1,93	3,36	2,56
2024	0,03	0,23	1,56	-1,84	0,74	1,01	0,36	0,66	0,93	-1,11	1,02	-0,45

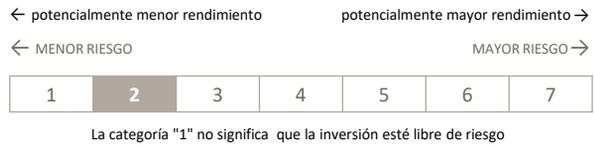
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible 0/30 RV, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2704
Fecha de Constitución:	28/02/2003
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0158965006
Clase Estandar	ES0158965030

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), la mayoría de la cartera cumple con el idealario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC.

Invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% (en condiciones normales será el 15%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Los emisores/mercados serán de la OCDE y hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.

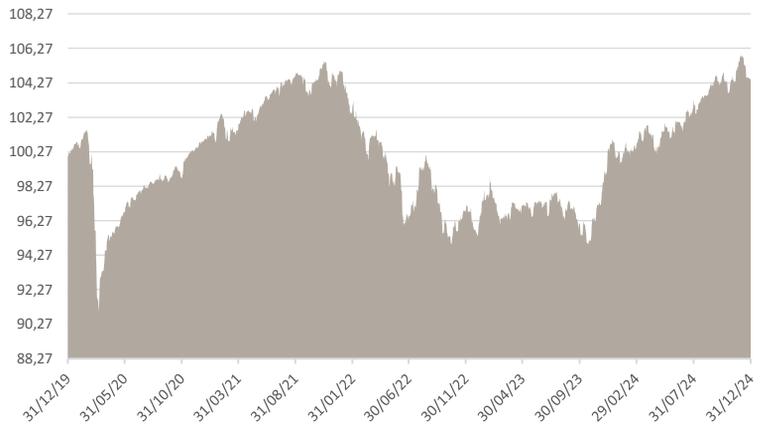
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 5%.

El horizonte temporal recomendado es de 18 meses.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

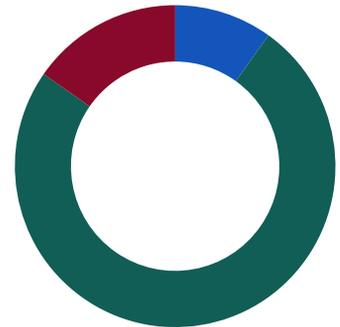
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



El 19/04/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Tipo de Activo

- 9,90% Monetario
- 74,79% Renta fija
- 15,31% Renta variable

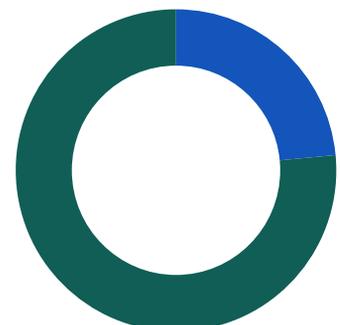


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bnpp Easy Corp Bond Sri Pab 1-3Y Etf	9,26%
Candriam Sust Bnd Euro St-S Eur Acc	9,21%
Ubs Lux Fund Solutions - Sustainable Development B	8,70%
Ftif Franklin Euro Short Dur Bnd-P2 Eur Acc	7,91%
Candriam Sust Money Market Euro-V Eur Acc	6,25%
Amundi Resp Invest Euro Corporate Bnd Clima-I2 C/D	5,88%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnd-I2C	5,41%
Eurizon Abs Green Bnds-Z Eur Acc	5,16%
Ct Lux Europe Social Bnd-A Eur	4,41%
Bny Mellon Glb Plcbny Mellon Us Municipa-W Eur Acc	4,35%

## Distribución Renta Fija

- 17,57% Renta Fija Gobierno
- 57,22% Renta Fija Corporativo



# CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible 0/30 RV, FI

## CLASE SIN RETRO

### Datos generales

Código ISIN:	ES0158965006
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	106,0741 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	3,28	2,84	2.390,46	38
2023	-0,36	3,58	3.330,84	53
2022	-5,72	4,21	2.808,74	35
2021	3,67	2,65	1.572,16	15

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,37	-1,45	0,70	0,53	-0,04	0,36	0,64	-0,49	-1,14	-0,91	3,01	2,91
2024	-0,16	0,11	1,18	-1,26	0,57	0,65	1,39	0,39	1,00	-0,85	1,46	-0,94

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

### Datos generales

Código ISIN:	ES0158965030
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	130,6043 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	1,36	2,84	445.716,24	23505
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,31	0,53	0,61	1,35	0,35	0,96	-0,89	1,42	-0,98

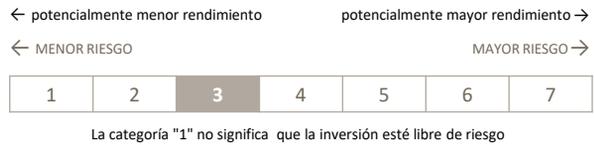
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible 0/60 RV, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3443
Fecha de Constitución:	21/04/2006
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0105578001
Clase Estandar	ES0105578035

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC financieras.

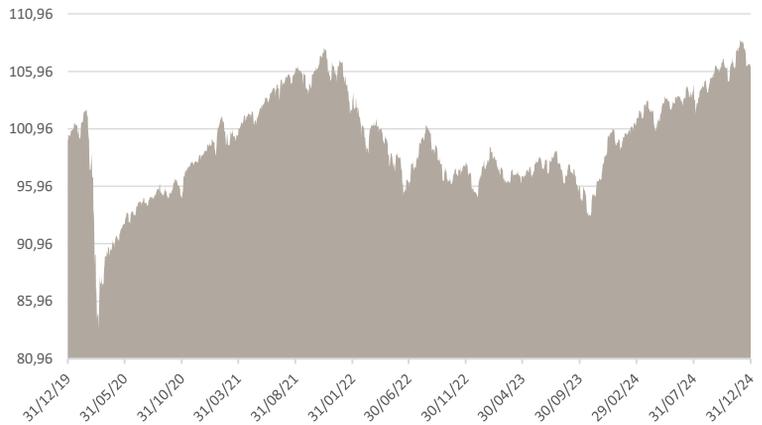
Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% (en condiciones normales será el 30%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Los emisores/mercados serán de la OCDE y hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 10%.

El horizonte temporal recomendado es de 2 años.

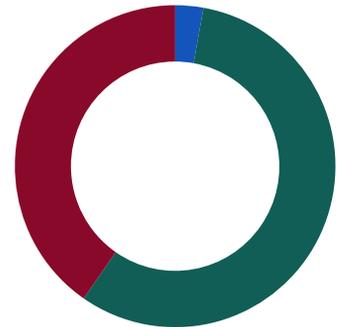
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



El 19/04/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Tipo de Activo

- 2,83% Monetario
- 56,83% Renta fija
- 40,34% Renta variable

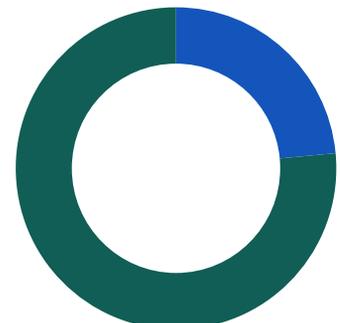


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bnpp Easy Corp Bond Sri Pab 1-3Y Etf	6,99%
Candriam Sust Bnd Euro St-S Eur Acc	6,96%
Ubs Lux Fund Solutions - Sustainable Development B	6,61%
Ftif Franklin Euro Short Dur Bnd-P2 Eur Acc	5,96%
Amundi Resp Invest Euro Corporate Bnd Clima-I2 C/D	4,54%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnd-I2C	4,16%
Eurizon Abs Green Bnds-Z Eur Acc	3,96%
Bny Mellon Glb Plcbny Mellon Us Municipa-W Eur Acc	3,28%
Ct Lux Europe Social Bnd-A Eur	3,26%
Candriam Eq L Robotics & Innovative Tech-V Eur Acc	3,22%

## Distribución Renta Fija

- 13,36% Renta Fija Gobierno
- 43,48% Renta Fija Corporativo



MIXTOS/GLOBALES

# CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible 0/60 RV, FI

## CLASE SIN RETRO

### Datos generales

Código ISIN:	ES0105578001
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	109,5760 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	7,02	4,59	223,39	8
2023	1,40	4,83	336,10	12
2022	-4,45	6,16	129,49	8
2021	7,24	4,99	695,70	5

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	3,22	-1,02	0,08	0,06	0,37	0,94	0,88	-1,27	-1,59	-2,42	4,20	3,70
2024	-0,36	0,98	1,76	-1,70	0,99	0,70	1,35	0,36	1,10	-1,12	2,15	-1,46

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

### Datos generales

Código ISIN:	ES0105578035
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	114,3768 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	3,88	4,59	45.102,45	2996
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,77	0,91	0,61	1,27	0,28	1,01	-1,20	2,06	-1,54

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Pro 0/30 RV, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2303
Fecha de Constitución:	26/01/2001
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0158976003
Clase Estandar	ES0158976037

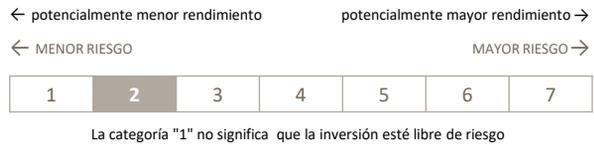
## Vocación del Fondo

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en fondos llamados CaixaBank Master.

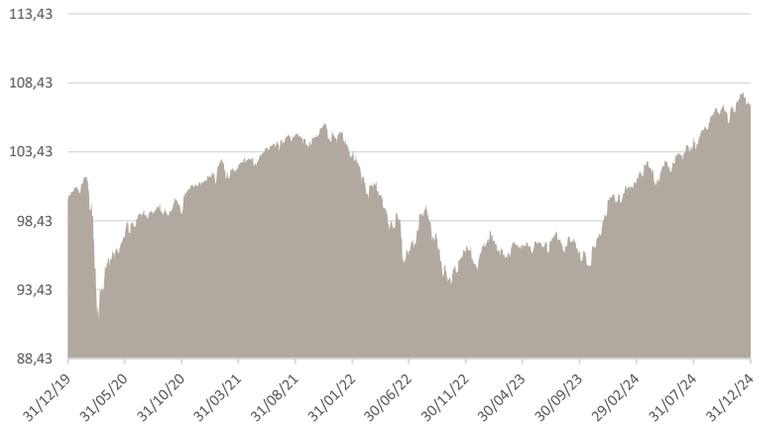
Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% del total.

El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles

## Nivel de riesgo



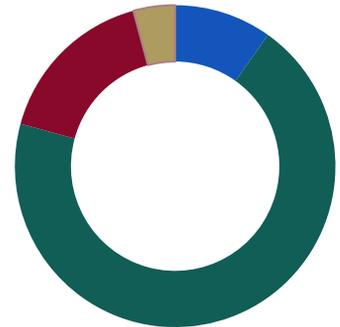
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



El 07/11/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Tipo de Activo

- 9,83% Monetario
- 69,41% Renta fija
- 16,55% Renta variable
- 4,20% Gestión Alternativa

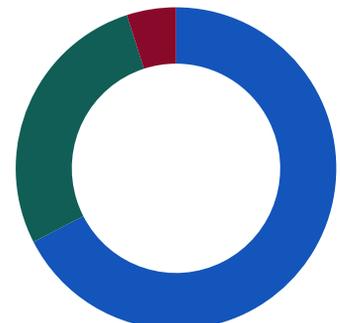


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Caixabank Master Rf Deuda Publica 1-3 Adv. By	12,11%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	8,07%
Ishares Eur Govt Bond 1-3Yr Ucits Etf Eur Acc	7,09%
Caixabank Master Renta Variable Usa Advised By, Fi	5,93%
Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo, Fi	5,04%
Repo Es0000011868 Bond 02/01/2025	5,03%
Amundi Us Bnd-J2 Usd Acc	3,90%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	2,51%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Esg Uci	2,48%
Caixabank Master Renta Variable Europa, Fi	2,01%

## Distribución Renta Fija

- 46,82% Renta Fija Gobierno
- 19,15% Renta Fija Corporativo
- 3,45% Renta Fija High Yield



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Pro 0/30 RV, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0158976003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/03/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	109,1826 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	5,15	2,85	6.871,83	69
2023	-1,26	3,16	7.154,05	70
2022	-6,58	4,35	8.088,93	73
2021	3,15	2,68	7.412,15	41

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,19	-0,80	0,19	0,61	-0,26	0,38	0,89	-0,42	-0,94	-0,95	3,04	2,34
2024	0,63	0,64	1,42	-1,42	0,68	1,17	1,20	0,78	1,23	-0,92	1,11	-0,40

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0158976037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	138,4340 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,620%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	3,79	2,85	2.578.731,45	81258
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,45	0,65	1,13	1,16	0,75	1,19	-0,95	1,07	-0,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Pro 0/60 RV, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2251
Fecha de Constitución:	07/11/2000
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0159084039
Clase Sin Retro	ES0159084005

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en fondos llamados CaixaBank Master.

Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 40%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 30% del total.

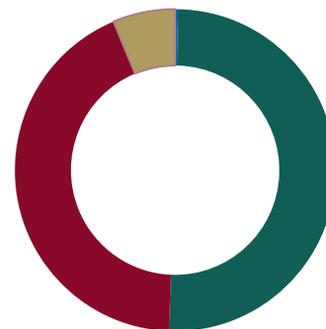
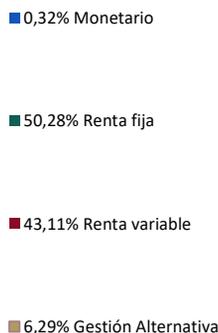
El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



El 07/11/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

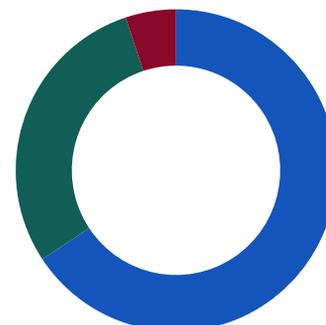
## Distribución Tipo de Activo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Caixabank Master Renta Variable Usa Advised By, Fi	17,80%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Esg Uci	4,99%
Caixabank Master Renta Variable Emer Adv. By, Fi	4,49%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	4,06%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	4,04%
Amundi Us Bnd-J2 Usd Acc	3,55%
Caixabank Master Renta Variable Europa, Fi	3,02%
Ishares Eur Govt Bond 1-3Yr Ucits Etf Eur Acc	2,03%
Repo Es0000011868 Bond 02/01/2025	1,81%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	1,69%

## Distribución Renta Fija



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Pro 0/60 RV, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159084039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	25/07/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	142,2094 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,120%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	47,11	5,13	1.097.326,08	32230
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,50	0,93	1,86	0,48	0,57	1,33	-0,69	2,19	-0,83

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159084005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/03/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	126,3896 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,400%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	26,39	5,13	4.937,33	75
2023	12,81	4,85	5.920,40	90
2022	3,60	8,05	6.355,04	65
2021	17,76	5,96	2.752,07	31

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	3,28	-0,39	-0,62	0,47	0,70	1,51	1,60	-0,87	-1,05	-1,84	4,25	2,49
2024	1,33	1,97	2,32	-1,45	0,98	1,92	0,53	0,62	1,38	-0,64	2,25	-0,77

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Pro 0/100 RV, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2304
Fecha de Constitución:	26/01/2001
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0158986036
Clase Sin Retro	ES0158986002

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente en fondos llamados CaixaBank Master.

Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 65%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 40% del total.

El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España; y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa. Un máximo de 5% puede invertir en bonos convertibles.

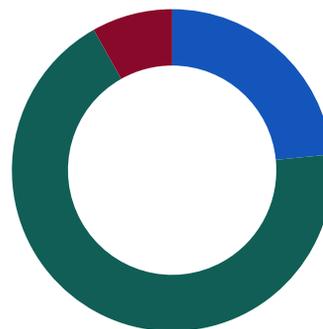
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



El 07/11/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Tipo de Activo

- 23,43% Renta fija
- 68,43% Renta variable
- 8,14% Gestión Alternativa

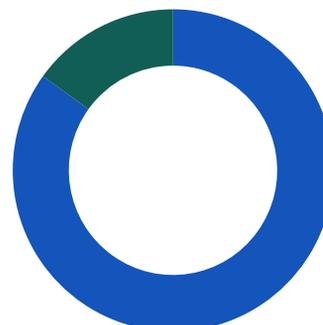


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Caixabank Master Renta Variable Usa Advised By, Fi	16,75%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Esg Uci	13,97%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	9,64%
Caixabank Master Renta Variable Emer Adv. By, Fi	6,47%
Caixabank Master Renta Variable Europa, Fi	5,02%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	4,58%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	3,52%
Repo Es0000011868 Bond 02/01/2025	2,68%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	2,19%
Caixabank Master Rv Japon Advised By, Fi	2,13%

## Distribución Renta Fija

- 19,90% Renta Fija Gobierno
- 3,53% Renta Fija Corporativo



GLOBAL

## CaixaBank Pro 0/100 RV, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0158986036
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	02/03/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	160,6560 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	67,03	7,56	111.547,67	4888
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,60	1,14	2,46	-0,11	0,38	1,40	-0,51	2,94	-1,00

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0158986002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	11/05/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	140,7196 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	40,72	7,56	512,63	9
2023	20,56	7,19	720,27	11
2022	7,88	11,53	716,26	8
2021	26,21	7,76	6,91	2

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,30	0,34	-1,57	0,48	1,32	2,27	2,16	-1,22	-1,14	-2,57	5,31	2,67
2024	1,91	3,08	3,08	-1,51	1,23	2,55	-0,02	0,47	1,49	-0,42	3,02	-0,93

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Gestion 30, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2491
Fecha de Constitución:	30/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0113422002
Clase Plus	ES0113422036
Clase Sin Retro	ES0113422010
Clase Estandar	ES0113422028

## Vocación del Fondo

La exposición a renta fija oscilará entre el 50%-100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Podrá invertir un máximo del 25% en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes. Un máximo del 10% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años.

La exposición a renta variable estará entre el 0%-30% y sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.

Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 10% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT's) y del 20% en materias primas.

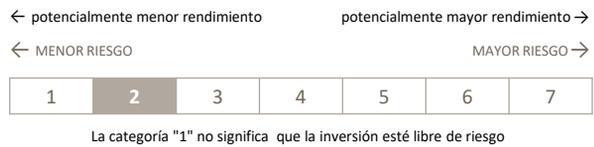
Es un Fondo de Fondos, con lo que la inversión en IIC será como mínimo del 50%. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC de gestión alternativa.

El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

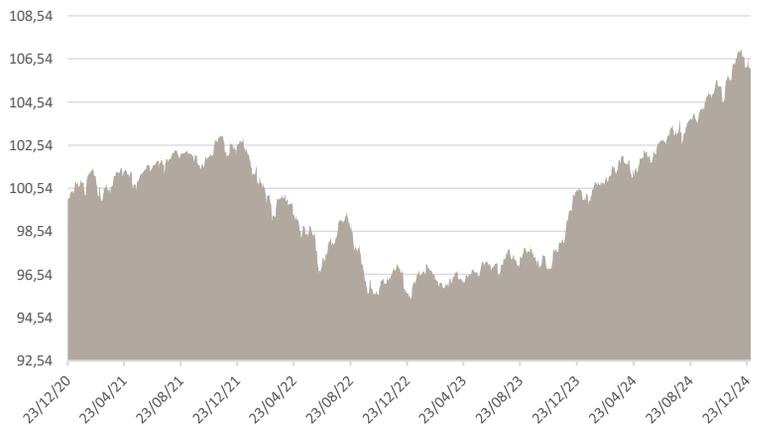
## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z Usd Acc	12,48%
Robeco Euro Sdg Credits-I Eur	5,10%
Caixabank Monetario Rendimiento, Fi Clase Interna	4,86%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Esg Uci	4,54%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y Ucuts Etf	4,40%
Spdr S&P 500 Etf Trust	3,72%
Bn.France (Govt Of) 2.75% 25.10.27	2,00%
Dnca Invest Alpha Bnds-F Eur Acc	1,94%
Bn.Mercedes-Benz Int Fince Frn 09.04.26	1,72%
Fidelity Glb Tech-lusd Acc	1,71%

## Nivel de riesgo



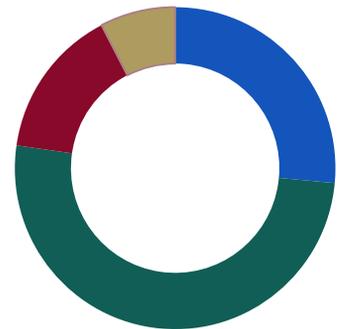
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



El 23/12/2020 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

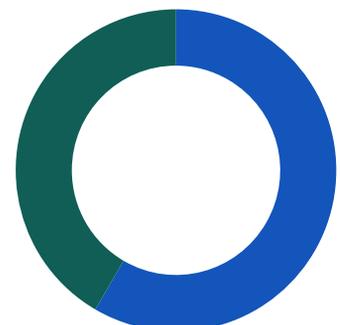
## Distribución Tipo de Activo

- 26,48% Monetario
- 50,79% Renta fija
- 15,14% Renta variable
- 7,59% Gestión Alternativa



## Distribución Renta Fija

- 29,66% Renta Fija Gobierno
- 21,13% Renta Fija Corporativo



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Gestion 30, FI

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113422002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/07/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,4807 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,450%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,17	2,37	15.583,72	980
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,74	0,47	0,97	0,95	0,32	0,80	-0,28	1,56	-0,36

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113422036
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/07/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,7092 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	2,90	2,37	29.334,28	866
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,80	0,40	0,90	0,89	0,26	0,73	-0,34	1,50	-0,42

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113422010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/12/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,6243 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	6,24	2,37	11.387,63	31
2023	0,28	2,20	11.802,42	39
2022	-5,02	2,87	65.791,09	28
2021	1,97	2,17	95,89	9
2020	0,00	0,00	-	-

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	1,25	-0,58	0,33	0,39	0,44	0,28	0,75	0,01	-0,31	-0,14	1,85	1,86
2024	0,38	0,27	1,07	-0,72	0,49	0,99	0,97	0,34	0,82	-0,26	1,58	-0,34

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Gestion 30, FI

CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113422028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	15/07/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,4923 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,300%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	4,92	2,37	19.705,94	1664
2023	0,12	2,21	22.699,21	1910
2022	-4,11	2,47	28.281,87	2308

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,81	0,40	0,89	0,88	0,25	0,73	-0,35	1,49	-0,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Gestion 60, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2492
Fecha de Constitución:	30/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0110058007
Clase Platinum	ES0110058015
Clase Plus	ES0110058031
Clase Estandar	ES0110058023

## Vocación del Fondo

La exposición a renta fija oscilará entre el 20%-100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Podrá invertir un máximo del 25% en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes. Un máximo del 30% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años.

La exposición a renta variable estará entre el 0%-60% y sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa.

Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en gestión alternativa y un máximo del 10% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT's) y del 20% en materias primas.

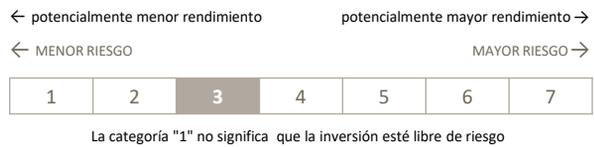
Es un Fondo de Fondos, con lo que la inversión en IIC será como mínimo del 50%.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Spdr S&P 500 Etf Trust	12,59%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Esg Uci	11,36%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	6,53%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z Usd Acc	6,00%
Robeco Euro Sdg Credits-I Eur	4,36%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	3,13%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y Ucits Etf	2,83%
Fidelity Glb Tech-lusd Acc	2,62%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	2,50%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,25%

## Nivel de riesgo



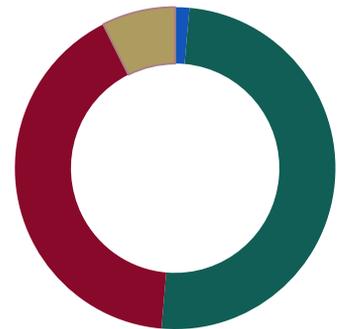
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



El 23/12/2020 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

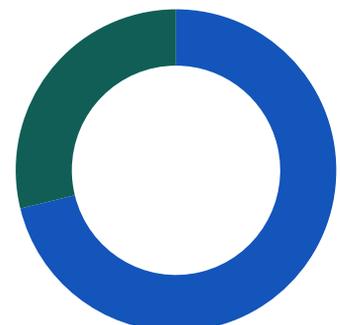
## Distribución Tipo de Activo

- 1,44% Monetario
- 49,92% Renta fija
- 41,23% Renta variable
- 7,40% Gestión Alternativa



## Distribución Renta Fija

- 35,54% Renta Fija Gobierno
- 14,39% Renta Fija Corporativo



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Gestion 60, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0110058007
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	10/11/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	13,6613 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,225%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	18,52	4,87	65.409,21	102
2023	7,11	4,24	67.464,44	126
2022	-2,12	5,93	104.727,74	62
2021	8,96	5,14	159,89	9
2020	0,85	2,23	7,00	3

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,68	-0,68	0,44	0,65	0,70	1,12	1,36	-0,34	-0,74	-0,91	3,26	2,61
2024	0,93	0,96	1,74	-1,42	1,02	2,01	0,93	0,46	1,13	-0,52	2,66	-0,52

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0110058015
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	10/11/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	13,3362 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,500%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	17,22	4,87	14.810,47	422
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,45	1,00	1,99	0,90	0,43	1,11	-0,54	2,64	-0,54

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0110058031
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	10/11/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,8056 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	13,72	4,87	26.571,76	713
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,51	0,93	1,93	0,84	0,37	1,05	-0,60	2,58	-0,60

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Gestion 60, FI

CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0110058023
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	15/07/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,1913 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	11,91	4,87	9.637,09	885
2023	2,38	4,24	10.376,65	956
2022	-5,30	5,10	9.512,46	981

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,53	0,91	1,91	0,82	0,35	1,03	-0,62	2,56	-0,62

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Gestion Total, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2210
Fecha de Constitución:	11/09/2000
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0114165006
Clase Plus	ES0114165030
Clase Sin Retro	ES0114165014
Clase Estandar	ES0114165022

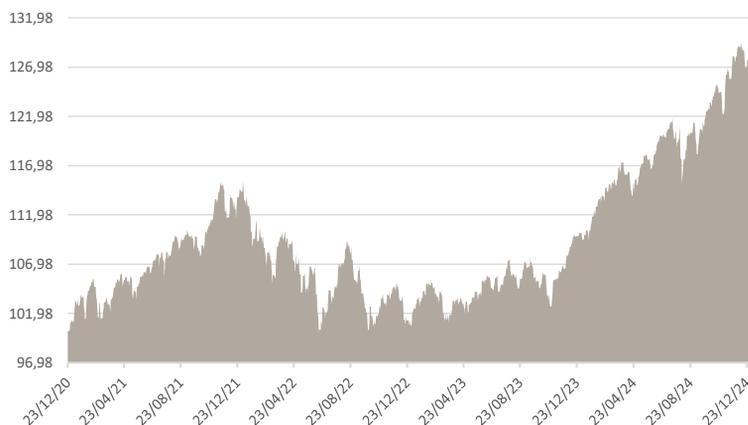
## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Podrá invertir un máximo del 25% en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en gestión alternativa y un máximo del 10% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT's) y del 20% en materias primas. Es un Fondo de Fondos, con lo que la inversión en IIC será como mínimo del 50%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

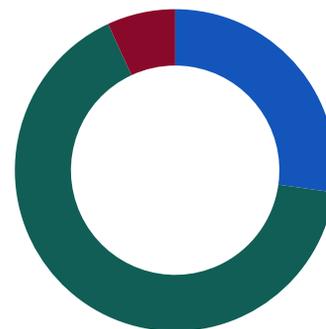
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



El 23/12/2020 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Tipo de Activo

- 27,20% Renta fija
- 65,92% Renta variable
- 6,88% Gestión Alternativa

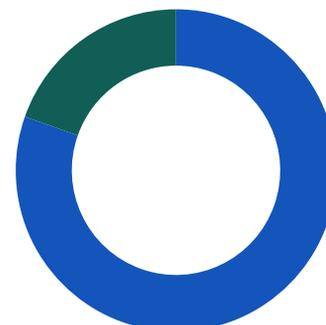


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Jpmorgan Us Research Enhanced Index Equity Esg Uci	15,82%
Spdr S&P 500 Etf Trust	10,98%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z Usd Acc	5,20%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	4,56%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	4,46%
Mstanley Glb Brands-Z Usd Acc	3,36%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	2,93%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,79%
Fidelity Glb Tech-lusd Acc	2,66%
Structured Investments Sicav Gsquartix M-Z Usd Acc	1,95%

## Distribución Renta Fija

- 21,87% Renta Fija Gobierno
- 5,33% Renta Fija Corporativo



MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Gestion Total, FI

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114165006
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	08/04/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14.3522 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,500%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	27,13	7,04	57.288,69	758
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,93	1,50	2,84	0,80	0,43	1,09	-0,38	3,55	-0,73

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114165030
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	08/04/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8.9169 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	23,33	7,04	29.120,44	774
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,99	1,43	2,78	0,73	0,36	1,03	-0,44	3,49	-0,79

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114165014
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/12/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	12.3734 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,225%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	23,73	7,04	41.413,95	45
2023	6,89	6,07	37.638,31	56
2022	-2,51	9,72	90.279,75	43
2021	10,34	7,35	603,09	5
2020	0,00	0,00	-	-

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	3,29	-0,66	-0,23	0,84	0,63	1,56	1,87	-0,74	-1,03	-1,73	4,24	2,72
2024	1,66	2,02	2,35	-1,91	1,52	2,87	0,82	0,45	1,12	-0,35	3,57	-0,71

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Gestion Total, FI

## CLASE ESTANDAR

### Datos generales

Código ISIN:	ES0114165022
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	15/07/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,5394 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,700%
Comisión anual de depositaria:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	15,39	7,04	6.404,97	735
2023	1,17	6,06	5.967,38	745
2022	-6,36	7,76	6.236,13	818

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,03	1,39	2,74	0,69	0,32	0,99	-0,48	3,45	-0,83

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3120
Fecha de Constitución:	09/02/2005
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0184922039
Clase Premium	ES0184922013
Clase Plus	ES0184922005
Clase Sin Retro	ES0184922021

## Vocación del Fondo

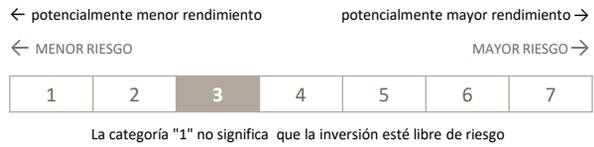
Invertirá un mínimo del 75% en IIC que sigue criterios de inversión sostenible gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión con criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Las IIC seleccionadas serán activo apto, armonizadas o no, pudiendo incluir las del grupo CaixaBank.

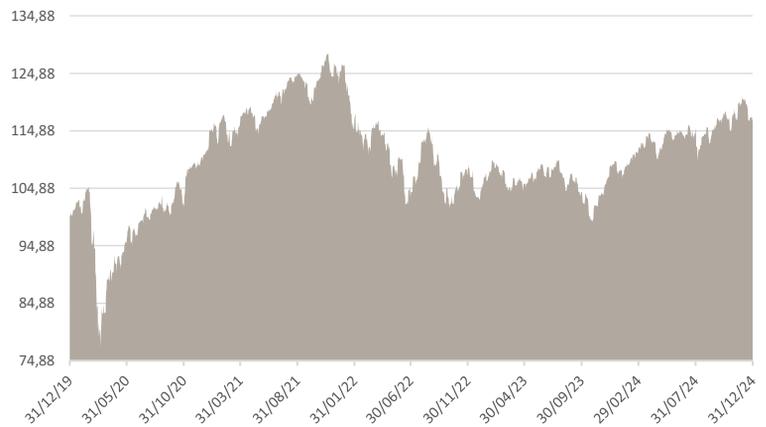
No existe predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición entre renta variable y renta fija. No hay límites a exposición a riesgo divisa, podrá invertir en todos los mercados mundiales y la exposición a países emergentes será como máximo del 40%.

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo

- 0,03% Monetario
- 23,62% Renta fija
- 76,35% Renta variable



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Robeco Capital Growth New Wrld Financials-D Eur	6,01%
Candriam Eq L Robotics & Innovative Tech-V Eur Acc	5,94%
Deka Msci Europe Climate Change Esg Ucits Etf	5,89%
Candriam Sust Eq Emergmks-I Cap	5,62%
Oddo Bhf Artificial Intelligence-R Eur Acc	4,78%
Bnp Smart Food-I Eur Acc	4,51%
Pictetsmartcity-I Eur Acc	4,50%
Natixis Int Lux I Thematics Safety-S/A Eur Acc	4,47%
Fidelity Sust Healthcare-I Eur Acc	3,70%
Pictet Clean Energy Transition-J Eur Acc	3,49%

MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184922039
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,8457 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,725%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	24,84	7,66	108.459,86	10764
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,43	1,50	0,60	1,06	0,20	1,07	-1,57	2,91	-2,28

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184922013
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,4444 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	31,42	7,66	8.783,41	15
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,35	1,58	0,68	1,15	0,28	1,15	-1,49	3,00	-2,20

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184922005
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,8434 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	29,48	7,66	81.040,22	1124
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,38	1,55	0,66	1,12	0,26	1,12	-1,51	2,97	-2,23

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184922021
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,5278 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	35,20	7,66	25.017,36	793
2023	24,91	7,63	36.169,22	1054
2022	15,64	12,55	114.722,87	2865
2021	39,71	8,14	152.906,68	2481
2020	21,58	17,23	72.691,45	1477

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,79	-0,55	-0,33	-0,10	0,80	1,72	1,35	-2,28	-2,14	-4,44	5,86	4,80
2024	-0,66	2,27	2,73	-2,31	1,62	0,73	1,19	0,33	1,19	-1,44	3,04	-2,16

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Iter, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4182
Fecha de Constitución:	27/11/2009
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0145458008
Clase Platinum	ES0145458016
Clase Sin Retro	ES0145458024

## Vocación del Fondo

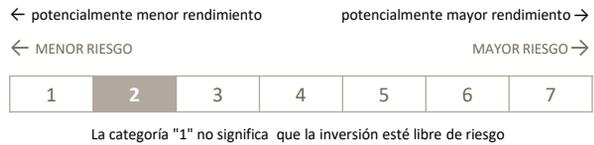
La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil.

La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (mínimo A).

La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes.

El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

## Nivel de riesgo

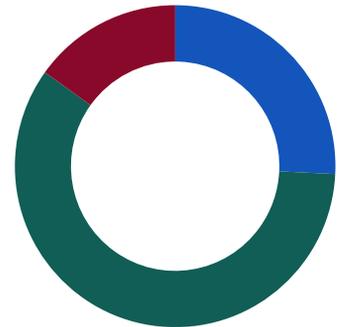


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



## Distribución Tipo de Activo

- 25,78% Monetario
- 59,13% Renta fija
- 15,09% Renta variable

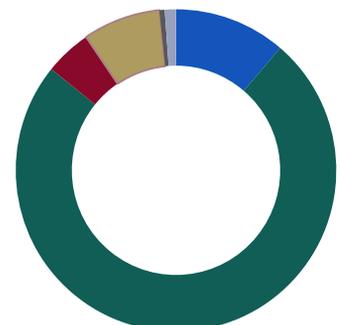


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Spdr S&P 500 Etf Trust	8,14%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	2,89%
Bn.France (Govt Of) 2.75% 25.10.27	2,45%
Bn.Unicaja Banco Sa 1% 01.12.26 Call	2,15%
Bn.Mercedes-Benz Int Fince Frn 09.04.26	2,14%
Bn.Cellnex Finance Co Sa 2.25% 12.04.26 Call	2,03%
Bn.Bmw Intl Investment Bv Frn 05.06.26	1,73%
Bn.Iberdrola Intl Bv 0.375% 15.09.25	1,70%
Bn.Enel Finance Intl Nv 0.5% 17.11.25 Call	1,69%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	1,69%

## Distribución Geográfica de Renta Variable

- 1,70% Europa
- 11,25% Norteamérica
- 0,71% Japón
- 1,18% Asia ex - Japón
- 0,08% Latinoamérica
- 0,17% Renta Variable EEMA



## MIXTOS/GLOBALES

## CaixaBank Iter, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0145458008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	16/03/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,6831 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,725%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	28,05	2,38	135.286,26	1110
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,75	0,41	0,99	1,02	0,24	0,93	-0,28	1,65	-0,46

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0145458016
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	16/03/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,7444 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	29,07	2,38	18.160,91	16
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,74	0,43	1,01	1,03	0,26	0,94	-0,26	1,67	-0,45

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0145458024
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,5056 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,365%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	8,43	2,38	20.371,68	329
2023	2,16	1,44	22.192,82	343
2022	-2,26	2,09	70.477,25	1018
2021	2,36	1,85	23.097,80	381
2020	-0,06	5,30	45.419,99	1929

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	0,83	-0,35	0,32	0,22	0,17	0,26	0,73	-0,10	-0,17	-0,03	1,42	1,34
2024	0,38	0,27	1,08	-0,72	0,44	1,03	1,05	0,28	0,96	-0,24	1,69	-0,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# Albus, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4121
Fecha de Constitución:	03/04/2009
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0107678007
Clase Extra	ES0107678015
Clase Sin Retro	ES0107678023

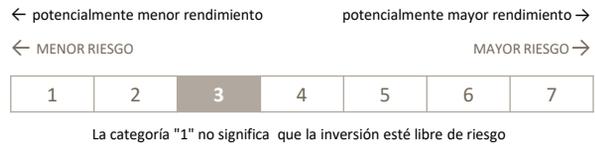
## Vocación del Fondo

El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido.

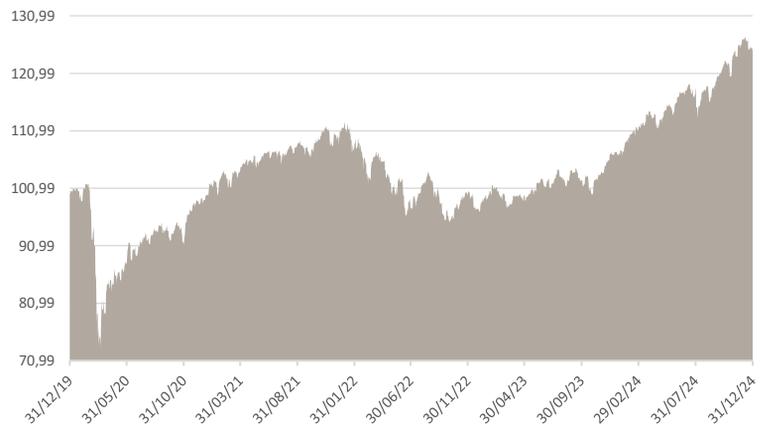
Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil.

No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

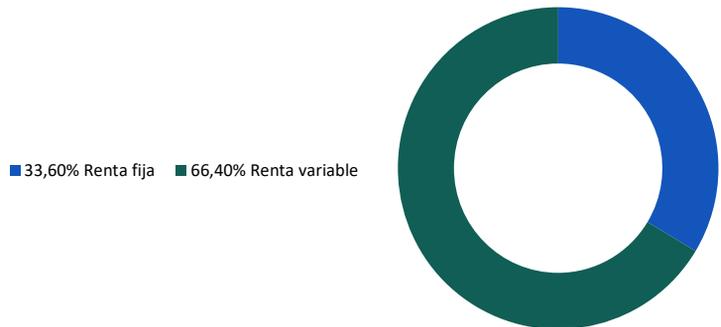
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



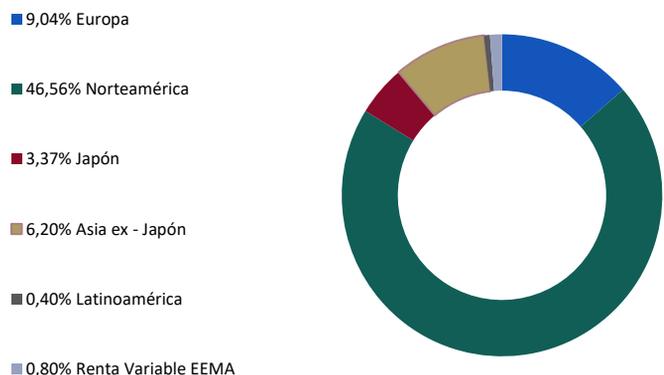
## Distribución Tipo de Activo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	18,88%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	18,75%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	6,57%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	3,44%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,54%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	2,00%
Ishares Msci Canada Ucits Etf	1,93%
Spdr Bloomberg Emerging Markets Local Bond Ucits	1,40%
Xtrackers Msci Japan Ucits Etf	1,30%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	1,12%

## Distribución Geográfica de Renta Variable



## MIXTOS/GLOBALES

## Albus, FI

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0107678007
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	16/03/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	12,3580 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	105,97	7,46	85.028,52	74
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,28	0,79	3,07	0,63	0,14	1,39	0,15	3,32	-0,40

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0107678015
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	16/03/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,7714 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,875%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	79,52	7,46	151.794,17	852
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,30	0,76	3,04	0,60	0,11	1,36	0,13	3,29	-0,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0107678023
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,9628 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,430%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	32,71	7,46	20.359,64	222
2023	13,24	6,68	21.437,54	267
2022	2,14	10,79	185.225,30	2124
2021	17,21	7,68	147.164,65	1746
2020	4,78	19,51	73.771,86	1601

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	3,21	-0,88	0,09	0,78	0,63	1,62	2,03	-0,63	-0,80	-2,08	4,37	2,95
2024	2,01	1,88	2,77	-1,26	0,81	3,09	0,64	0,16	1,41	0,17	3,34	-0,38

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

DESTINO

# CaixaBank Destino, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4947
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0137608016
Clase Estandar	ES0137608008
Clase Sin Retro	ES0137608024

## Vocación del Fondo

El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es 2022.

## Nivel de riesgo



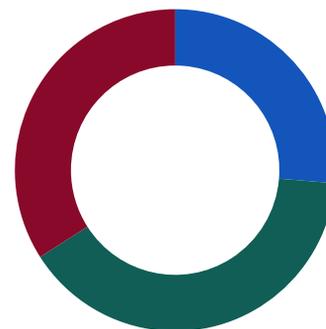
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



El 13/01/2023 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Tipo de Activo

- 26,29% Monetario
- 39,64% Renta fija
- 34,06% Renta variable

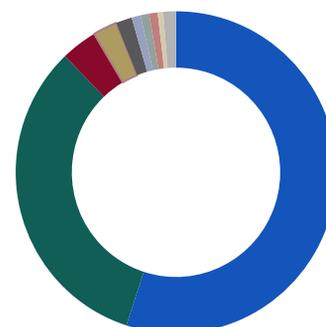


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	10,69%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	9,49%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	7,77%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	6,53%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	5,95%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	5,91%
Ishares Usd High Yield Corp Bond Ucits Etf	5,53%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 10.01.25	4,55%
Lt.French Discount T-Bill 0% 19.02.25	4,54%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	4,50%

## Exposición en Divisas

- 55,01% EUR
- 32,81% USD
- 3,64% JPY
- 2,45% GBP
- 1,62% CHF
- 0,90% INR
- 0,87% HKD
- 0,86% TWD
- 0,55% DKK
- 1,28% Resto



## DESTINO

## CaixaBank Destino, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137608016
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,0933 EUR
Inversión mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	36,03	4,05	242.611,58	2931
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,64	0,42	1,20	0,59	0,07	0,99	-0,36	1,98	-0,11

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137608008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,8122 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	31,30	4,05	416.006,73	19546
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,68	0,38	1,16	0,56	0,03	0,96	-0,40	1,94	-0,15

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137608024
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	13/01/2023
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3037 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	5,06	3,72	0,53	1
2023	-100,00	0,00	-	-

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,44	1,23	0,64	0,09	1,02	-0,32	2,02	-0,07

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

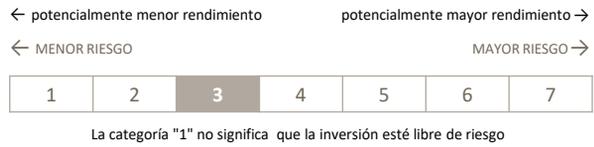
DESTINO

# CaixaBank Destino 2026, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5395
Fecha de Constitución:	08/07/2019
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0114497003
Clase Plus	ES0114497011
Clase Sin Retro	ES0114497029

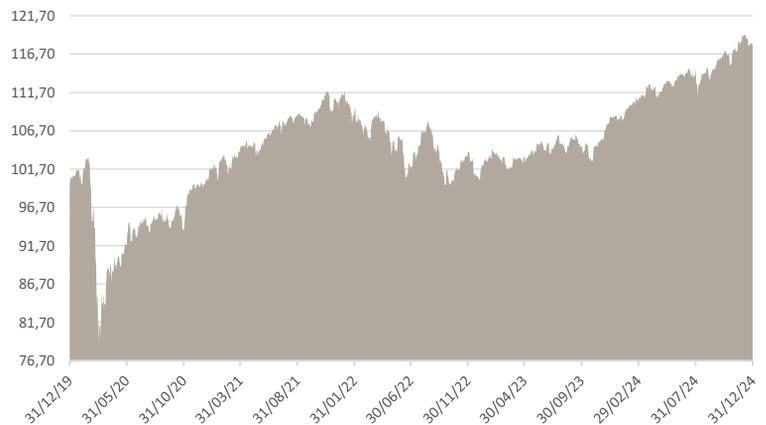
## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

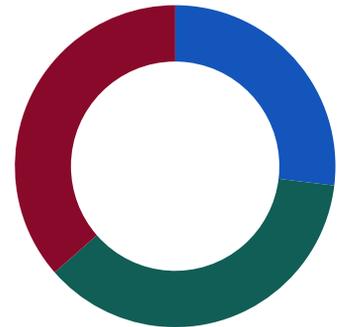
El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es 2026.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo

- 26,92% Monetario
- 36,62% Renta fija
- 36,46% Renta variable

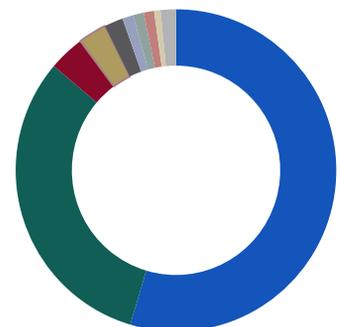


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	11,09%
Ishares Core S&P 500 Etf	8,59%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	6,85%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	5,83%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	5,42%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	5,32%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	5,27%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	5,17%
Ishares Usd High Yield Corp Bond Ucits Etf	4,99%
Lt.French Discount T-Bill 0% 19.02.25	3,87%

## Exposición en Divisas

- 54,61% EUR
- 31,60% USD
- 3,62% JPY
- 2,86% GBP
- 1,89% CHF
- 1,11% INR
- 1,07% HKD
- 1,05% TWD
- 0,64% DKK
- 1,55% Resto



## DESTINO

## CaixaBank Destino 2026, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114497003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	08/07/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,1484 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	20,18	4,32	350.090,44	17989
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,89	0,68	1,33	0,70	0,14	0,85	-0,50	1,95	-0,22

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114497011
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	08/07/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,3113 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	22,91	4,32	370.158,10	4538
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,85	0,71	1,36	0,73	0,17	0,88	-0,47	1,98	-0,19

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114497029
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	30/07/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,8291 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	30,49	4,32	1.439,15	29
2023	18,65	4,64	1.429,14	24
2022	8,27	7,85	1.496,41	15
2021	18,71	5,80	9,50	2
2020	5,95	16,15	1,06	1

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	2,96	-0,52	0,39	0,85	0,62	1,02	1,26	-0,57	-0,45	-1,39	3,46	2,33
2024	1,08	1,10	1,89	-0,79	0,78	1,43	0,80	0,24	0,95	-0,40	2,05	-0,12

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

DESTINO

# CaixaBank Destino 2030, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4948
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0137474013
Clase Estandar	ES0137474005

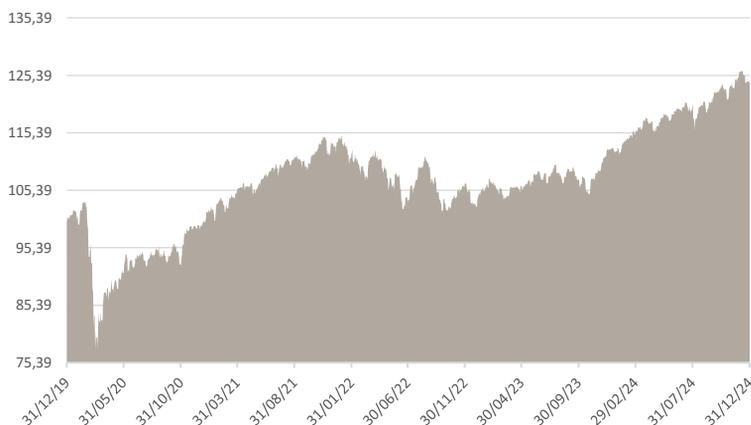
## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

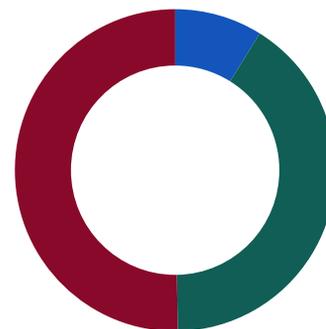
El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2030.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



## Distribución Tipo de Activo

- 8,85% Monetario
- 40,89% Renta fija
- 50,26% Renta variable

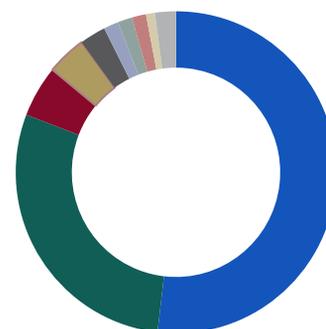


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	10,57%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	10,41%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	8,75%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	8,06%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	7,38%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	7,19%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	6,02%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	5,48%
Ishares Core S&P 500 Etf	4,89%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	4,35%

## Exposición en Divisas

- 51,84% EUR
- 28,97% USD
- 5,17% JPY
- 3,98% GBP
- 2,64% CHF
- 1,50% INR
- 1,45% HKD
- 1,43% TWD
- 0,90% DKK
- 2,11% Resto



## DESTINO

## CaixaBank Destino 2030, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137474013
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,5745 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	60,92	5,64	697.240,35	8442
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,21	0,82	1,57	0,91	0,31	1,13	-0,82	2,20	-0,50

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137474005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,2420 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	55,34	5,64	780.748,99	42032
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,24	0,79	1,54	0,87	0,28	1,10	-0,86	2,17	-0,53

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

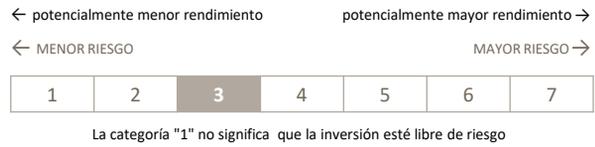
DESTINO

# CaixaBank Destino 2040, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4949
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0137626018
Clase Estandar	ES0137626000

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

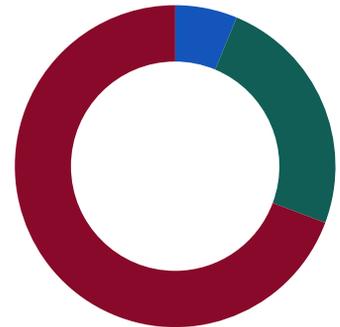
El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es 2040.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



## Distribución Tipo de Activo

- 6,27% Monetario
- 24,44% Renta fija
- 69,29% Renta variable

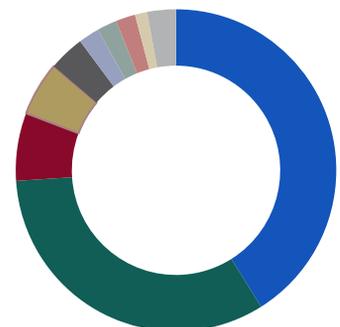


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	11,54%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	11,49%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	10,92%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	9,98%
Ishares Core S&P 500 Etf	8,19%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	5,97%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	5,54%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	5,52%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	4,49%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	4,14%

## Exposición en Divisas

- 41,09% EUR
- 32,86% USD
- 6,81% JPY
- 5,43% GBP
- 3,61% CHF
- 2,09% INR
- 2,01% HKD
- 1,98% TWD
- 1,23% DKK
- 2,89% Resto



## DESTINO

## CaixaBank Destino 2040, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137626018
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,2391 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	72,09	6,99	94.552,32	1140
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,28	1,21	1,92	0,72	0,34	1,11	-0,95	2,27	-0,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137626000
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,8843 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	66,13	6,99	128.054,31	8220
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,31	1,17	1,89	0,69	0,30	1,08	-0,98	2,23	-0,47

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

DESTINO

# CaixaBank Destino 2050, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4950
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0137413003
Clase Plus	ES0137413011

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

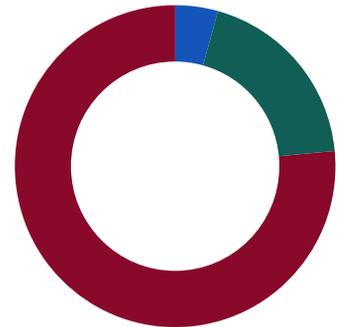
El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es de 2050.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo

- 4,31% Monetario
- 19,18% Renta fija
- 76,51% Renta variable

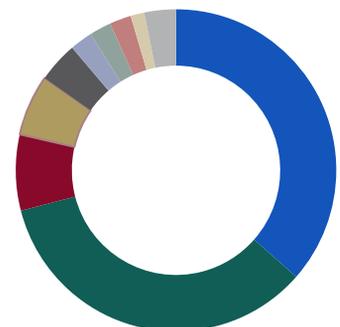


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	14,02%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	13,59%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	12,39%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	10,91%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	6,83%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	6,66%
Ishares Core S&P 500 Etf	6,40%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	4,71%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	3,33%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	3,20%

## Exposición en Divisas

- 36,50% EUR
- 34,45% USD
- 7,62% JPY
- 6,12% GBP
- 4,07% CHF
- 2,28% INR
- 2,20% HKD
- 2,17% TWD
- 1,39% DKK
- 3,18% Resto



## DESTINO

## CaixaBank Destino 2050, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137413003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,2312 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	71,96	7,63	30.121,83	2442
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,38	1,26	2,01	0,63	0,32	1,10	-1,03	2,31	-0,44

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137413011
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,5995 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	78,15	7,63	17.950,21	215
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,35	1,29	2,05	0,66	0,35	1,13	-1,00	2,34	-0,40

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

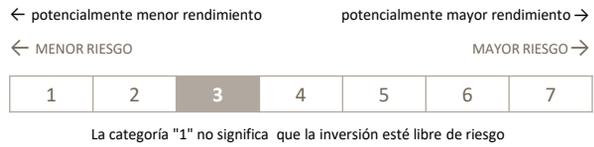
DESTINO

# CaixaBank Destino 2035, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5582
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0114498001
Clase Plus	ES0114498027
Clase Estandar	ES0114498019

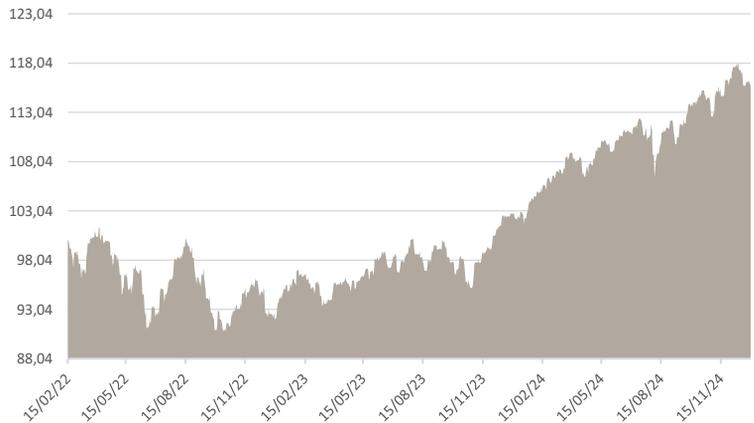
## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

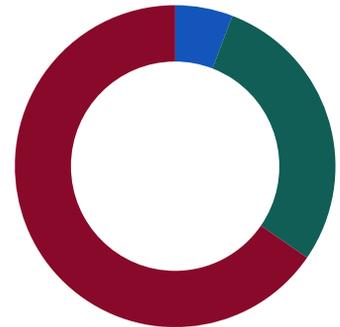
El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2035.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



## Distribución Tipo de Activo

- 5,82% Monetario
- 28,79% Renta fija
- 65,39% Renta variable

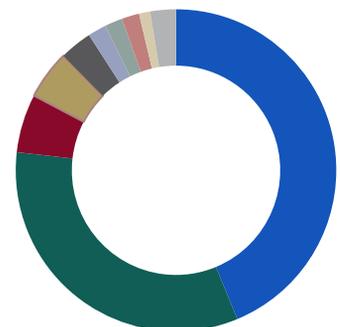


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	12,53%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	10,87%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	8,91%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	8,39%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	8,09%
Ishares Core S&P 500 Etf	7,82%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	7,74%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	5,02%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	3,59%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	3,49%

## Exposición en Divisas

- 43,75% EUR
- 33,06% USD
- 5,87% JPY
- 4,93% GBP
- 3,27% CHF
- 1,86% INR
- 1,79% HKD
- 1,77% TWD
- 1,12% DKK
- 2,59% Resto



## DESTINO

## CaixaBank Destino 2035, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114498001
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,9486 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	16,81	6,59	953,84	7
2023	3,41	6,70	860,27	9
2022	-7,35	10,13	631,65	5

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	3,90	-0,98	0,55	1,14	0,55	1,59	1,91	-1,17	-1,02	-2,27	4,84	2,88
2024	1,50	1,79	2,63	-1,14	1,22	1,83	0,73	0,35	1,26	-0,88	2,35	-0,34

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114498027
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,7927 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	14,19	6,59	18.311,90	237
2023	1,88	6,70	5.761,01	77
2022	-8,01	10,13	2.787,22	37

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,20	1,15	1,76	0,67	0,28	1,20	-0,95	2,28	-0,40

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0114498019
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,7144 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	12,88	6,59	25.179,50	1668
2023	1,11	6,70	9.846,36	682
2022	-8,34	10,13	2.846,69	227

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,23	1,12	1,72	0,63	0,25	1,16	-0,98	2,24	-0,44

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

DESTINO

# CaixaBank Destino 2060, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5583
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0113642013
Clase Plus	ES0113642021
Clase Sin Retro	ES0113642005

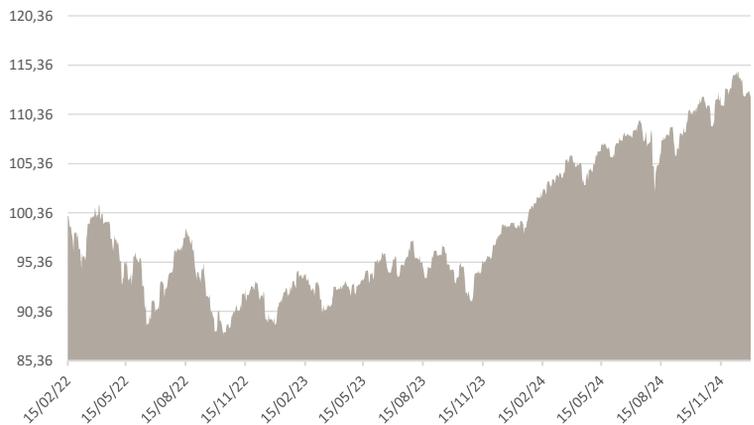
## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

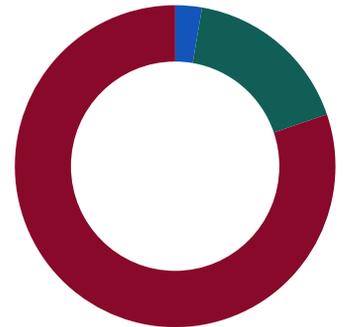
El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2060.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo

- 2,69% Monetario
- 17,10% Renta fija
- 80,21% Renta variable

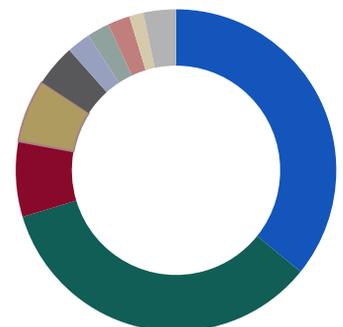


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	17,35%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	16,85%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	11,27%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	9,97%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	6,65%
Ishares Euro Govt Bond Climate Ucits Etf	6,24%
Ishares Core S&P 500 Etf	5,86%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	5,67%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	5,02%
Amundi Index Ftse Epra Nareit Global Ucits Etf Dr	1,91%

## Exposición en Divisas

- 35,82% USD
- 34,49% EUR
- 7,56% JPY
- 6,32% GBP
- 4,20% CHF
- 2,36% INR
- 2,27% HKD
- 2,24% TWD
- 1,44% DKK
- 3,27% Resto



## DESTINO

## CaixaBank Destino 2060, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113642013
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,7440 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	13,37	7,89	3.158,07	559
2023	0,08	7,74	792,94	184
2022	-10,28	11,74	530,45	58

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,46	1,33	2,02	0,60	0,20	1,18	-1,08	2,27	-0,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113642021
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,8208 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,225%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	14,66	7,89	6.610,60	30
2023	0,82	7,74	3.236,32	5
2022	-9,98	11,74	2.815,58	3

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,43	1,37	2,06	0,63	0,23	1,22	-1,05	2,31	-0,39

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113642005
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,9833 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,550%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	17,39	7,89	14,42	4
2023	2,39	7,74	102,90	3
2022	-9,29	11,74	90,42	2

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,47	-0,84	0,45	1,27	0,57	1,82	2,17	-1,52	-1,19	-2,81	5,52	3,09
2024	1,83	2,29	2,92	-1,36	1,43	2,13	0,70	0,30	1,28	-0,99	2,41	-0,33

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

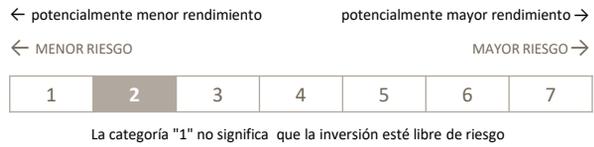
RETORNO ABSOLUTO

# CaixaBank Diversificado Dinamico, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2086
Fecha de Constitución:	12/04/2000
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0138257003
Clase Estandar	ES0138257037

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

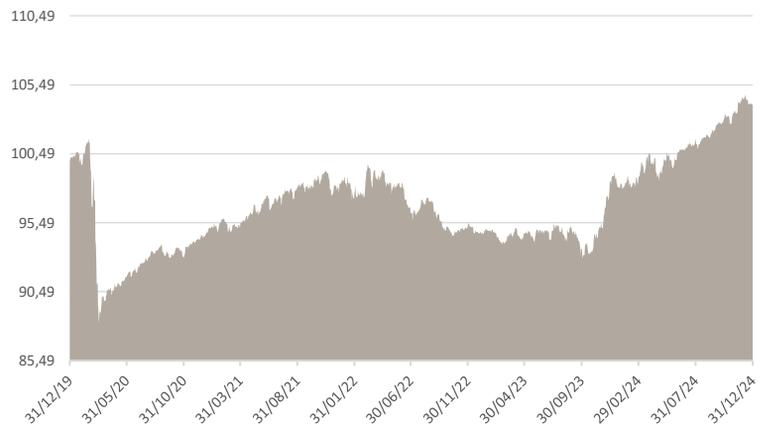
La gestión se llevará a cabo siguiendo un sistema de control del riesgo basado en el método VaR, fijándose un VaR del 7% a 1 año, lo que supone tener como objetivo no garantizado una pérdida estimada, con un 95% de confianza, del 7% en un plazo de 1 año.

La cartera será gestionada de forma dinámica, sin que exista predeterminación en cuanto al porcentaje de distribución por tipo de activo (renta fija, incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, renta variable e indirectamente en materias primas con un límite máximo del 25%), tipo de emisor (público o privado), países y mercados de cotización, incluyéndose emergentes sin límite definido, sectores, nivel de capitalización bursátil, rating o duración media de la cartera de renta fija.

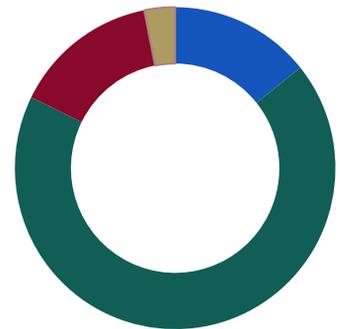
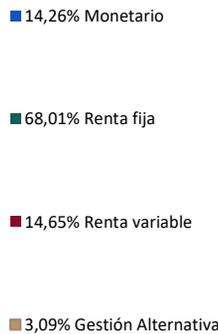
No existe límite en cuanto al riesgo divisa. No obstante, existirá una alta diversificación en las inversiones para ajustar el nivel de riesgo al objetivo.

El horizonte temporal recomendado es 2 años.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



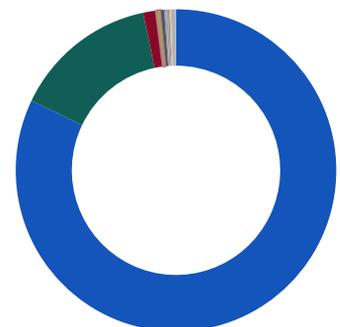
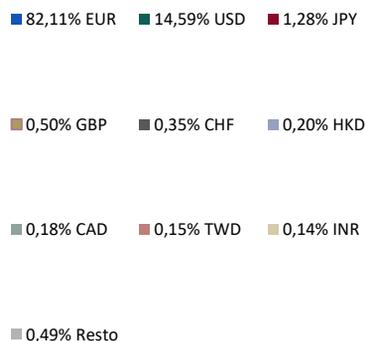
## Distribución Tipo de Activo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.27	17,33%
Ishares Eur Corp Bond Large Cap Ucits Etf	11,49%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.8% 31.05.26	11,33%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.6% 01.06.26	9,60%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.05.25	9,42%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	9,23%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.5% 31.05.27	9,02%
Xtrackers Msci World Ucits Etf	4,09%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	3,25%
Spdr Gold Shares	3,09%

## Exposición en Divisas



## RETORNO ABSOLUTO

## CaixaBank Diversificado Dinamico, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138257003
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	24/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,2706 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,510%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	4,51	3,05	1.118,62	669
2023	-0,92	3,29	4.655,19	1008
2022	-4,89	3,53	8.264,65	1194
2021	-1,06	2,92	14.154,46	1407
2020	-4,85	2,94	15.527,31	2051

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	0,15	-0,91	0,62	0,36	0,08	0,31	0,38	0,06	-1,56	0,05	2,71	2,80
2024	0,11	0,08	1,82	-1,37	0,35	1,28	0,72	0,30	0,78	0,01	1,33	-0,22

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138257037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,4807 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-0,42	3,06	13.559,87	1349
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,42	0,30	1,23	0,67	0,25	0,73	-0,04	1,28	-0,27

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RETORNO ABSOLUTO

## CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

## Datos generales

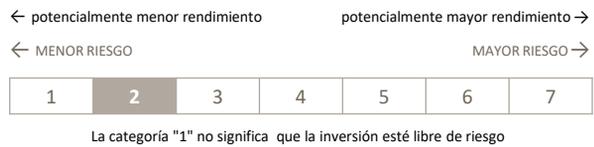
Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3268
Fecha de Constitución:	21/09/2005
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138066008
Clase Plus	ES0138066032
Clase Sin Retro	ES0138066016
Clase Platinum	ES0138066024

## Vocación del Fondo

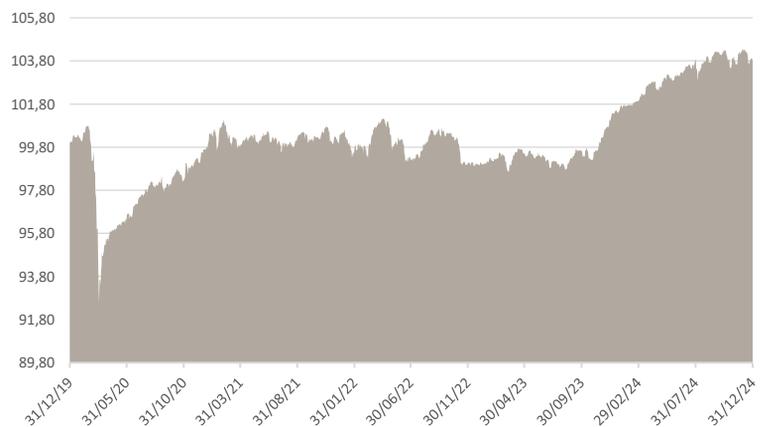
CaixaBank Selección Retorno Absoluto es un fondo de fondos multiestrategia que invierte activamente en estrategias líquidas de gestión alternativa a través de fondos UCITS de terceras gestoras. Las estrategias en las que el fondo invierte incluyen Selección de Títulos, Eventos Corporativos, Valor Relativo, Global Macro y Futuros Gestionados. El objetivo es obtener una atractiva rentabilidad ajustada por el riesgo tanto por la selección de fondos como por la rotación entre las distintas estrategias. El control del riesgo forma parte integrante del proceso de inversión con un límite de volatilidad media anual del 3%. El fondo ofrece liquidez diaria.

El horizonte temporal recomendado es 2 años.

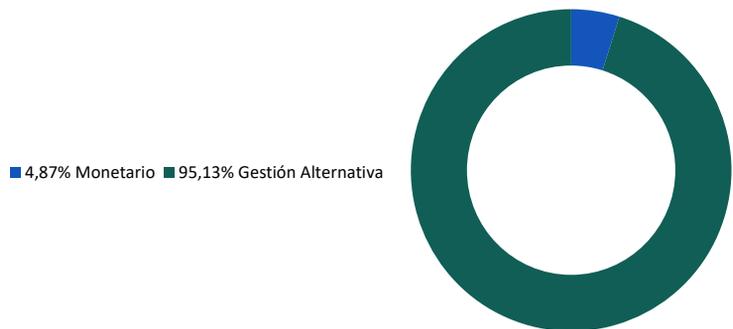
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Amundi Alternative li Plc Amundi Chena-Ssi Eur Acc	9,78%
Eleva Ucits Eleva Abs Ret Europe-I2 Eur Acc	9,69%
Dnca Invest Alpha Bnds-F Eur Acc	9,53%
Dws Concept Kaldemorgen-Ic100 Eur Acc	9,50%
Man Alpha Select Alternative-In H Eur	9,37%
Amundi Alternative Plc Amundi Tiedemann-Si Eur Acc	7,55%
Blackrock Stgic Glb Event Driven-I2 Hdgd Eur	6,67%
Lazard Rathmore Alternative-U Eur Acc	5,46%
T Rowe Sicav Dynamic Glb Bnd-Qn Eur1 Eur Inc	4,77%
Gmo Investments Icav Gmo Eq Dislocation -K Eur Acc	4,75%

## RETORNO ABSOLUTO

## CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138066008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	26/04/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,1686 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos propios)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	12,25	1,41	5.476,23	451
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,16	0,31	0,45	0,53	0,14	0,17	-0,67	0,42	-0,34

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138066032
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	26/04/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,6652 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,900%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos propios)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	4,56	1,41	11.646,72	287
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,15	0,32	0,46	0,54	0,15	0,18	-0,67	0,42	-0,33

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138066016
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/10/2015
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3521 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	5,87	1,41	50.414,70	972
2023	2,63	1,17	65.493,46	1061
2022	-0,71	1,93	113.326,31	1207
2021	-0,01	1,82	128.078,46	1176
2020	-1,48	1,85	95.475,19	2390

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	0,34	0,15	0,09	0,30	-0,06	0,00	-0,14	0,27	0,50	-0,30	1,33	1,04
2024	0,32	0,27	0,84	-0,09	0,38	0,52	0,60	0,20	0,24	-0,61	0,48	-0,27

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RETORNO ABSOLUTO

## CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138066024
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	23/10/2015
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3040 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos propios)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	24,27	3,04	1,05	1
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,12	3,17	0,48	0,55	0,15	0,19	-0,67	0,44	-0,32

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



## RETORNO ABSOLUTO

## CaixaBank Seleccion Alternativa, FI

## Datos generales

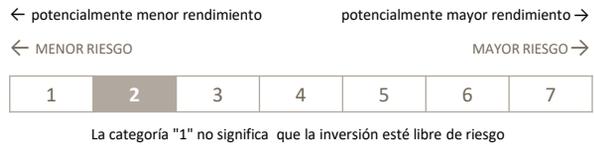
Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4958
Fecha de Constitución:	04/03/2016
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0115662001
Clase Sin Retro	ES0115662019

## Vocación del Fondo

El objetivo de gestión es obtener para el partícipe un rendimiento anual, no garantizado, con un nivel de volatilidad máxima no superior al 14% anual. Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo mediante la inversión en IIC de Gestión Alternativa. No existe predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc.) en los que inviertan. El nº de IIC subyacentes estará normalmente entre el rango de 10 y 30 IIC y constituirán un mínimo del 50% de la cartera. No existirán estrategias predeterminadas de Gestión Alternativa para la selección de las IIC.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

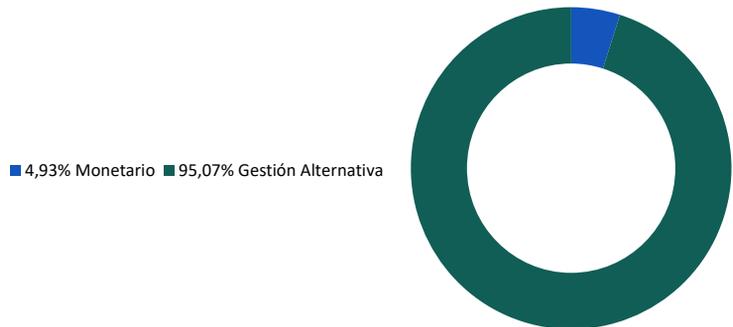
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



## Distribución Tipo de Activo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Blackrock Stgic Glb Event Driven-I2 Hdgd Eur	13,18%
Dws Concept Kaldemorgen-Ic100 Eur Acc	10,35%
Pictet Tr Atlas-I Eur Acc	9,64%
Anima Plc Star High Potential Europe-I Eur Acc	9,47%
Eleva Ucits Eleva Abs Ret Europe-I2 Eur Acc	8,72%
Ako Ucits Icav Ako Glb Ucits-B2	7,41%
Schroder Gaia Egerton Eq-X Eur Acc	6,99%
Carmignac Longshort Europe Eq-A Eur Acc	6,71%
Gmo Investments Icav Gmo Eq Dislocation -K Eur Acc	5,80%
Bdl Rempart Europe-I Eur Acc	4,27%

## RETORNO ABSOLUTO

## CaixaBank Seleccion Alternativa, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0115662001
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,4633 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	8,70	2,77	6.809,43	81
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,56	0,69	0,11	0,29	0,28	0,46	-0,71	0,20	-0,40

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0115662019
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,0356 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	17,26	2,77	70.003,79	2083
2023	11,94	2,45	92.806,79	2116
2022	7,49	3,93	121.263,30	2222
2021	15,27	4,52	114.895,38	1949
2020	8,80	7,76	50.170,35	1855

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	0,86	-0,67	0,49	0,60	-0,54	0,72	0,34	-0,15	-0,76	-0,53	2,23	1,39
2024	0,80	1,05	1,48	-0,48	0,76	0,18	0,36	0,35	0,54	-0,64	0,27	-0,33

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Indice España, FI

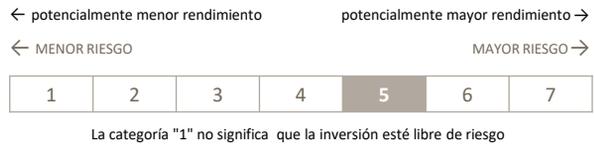
## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1878
Fecha de Constitución:	21/07/1999
Códigos ISIN:	
Clase Instituc Plus	ES0138392008
Clase Estandar	ES0138392032
Clase Extra	ES0138392016
Clase Platinum	ES0138392024
Clase Sin Retro	ES0138392040

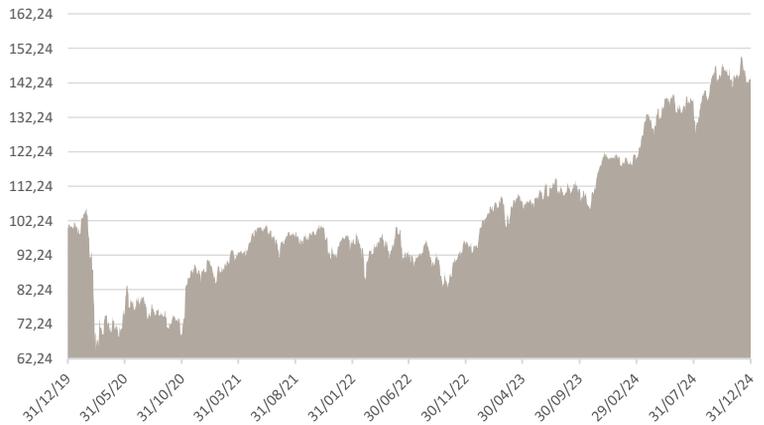
## Vocación del Fondo

El objetivo de gestión consiste en replicar la composición del índice español IBEX 35, índice oficial de la Bolsa Española que está formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Nivel de riesgo

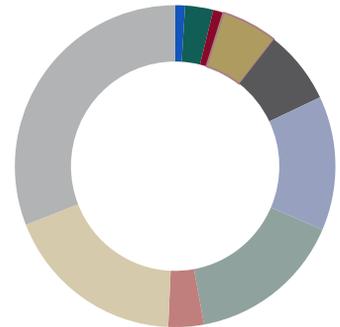


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Instituc Plus)



## Distribución Sectorial

- 0,93% Salud
- 2,67% Energía
- 0,98% Materiales
- 5,35% Tecnología
- 6,95% Telecomunicaciones
- 12,68% Industriales
- 14,72% Bienes Duraderos
- 3,36% Consumo Doméstico
- 17,28% Servicios Públicos
- 29,06% Resto

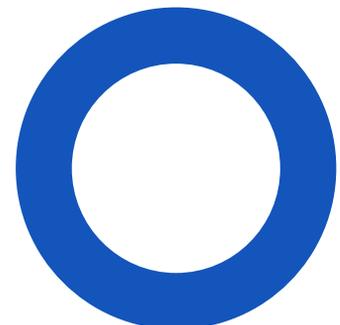


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Industria De Diseno Textil	14,72%
Ac.Iberdrola Sa	13,42%
Ac.Banco Santander Sa	10,72%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	8,63%
Ac.Amadeus It Group Sa	4,87%
Ac.Ferrovial Se	4,76%
Ac.Caixabank Sa	4,76%
Ac.Aena Sme Sa	3,75%
Ac.Telefonica Sa	3,53%
Ac.Cellnex Telecom Sa	3,42%

## Distribución Geográfica de Renta Variable

- 99,99% Europa



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Índice España, FI

## CLASE INSTITUC PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138392008
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/04/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	12,9846 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,108%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	95,00	13,02	263.475,80	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,05	4,51	-3,19	1,85	3,01	4,22	-1,14	-0,25	-0,23

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138392032
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	12/04/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,7798 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	72,31	13,02	43.374,02	2457
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,13	4,43	-3,26	1,77	2,93	4,14	-1,21	-0,32	-0,30

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138392016
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/03/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,6839 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	44,25	13,02	13.211,80	48
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,10	4,46	-3,24	1,79	2,96	4,16	-1,19	-0,30	-0,28

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Indice España, FI

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138392024
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,1297 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,260%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	51,66	13,02	7.994,35	3
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,06	4,50	-3,20	1,83	3,00	4,21	-1,15	-0,26	-0,24

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138392040
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,2525 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,108%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	53,70	13,02	2.163,88	26
2023	28,61	13,76	1.870,57	24
2022	0,79	19,54	1.156,85	15
2021	3,00	16,24	270,59	3
2020	-6,85	33,79	55,04	2

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,05	4,51	-3,19	1,85	3,01	4,22	-1,14	-0,25	-0,23

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

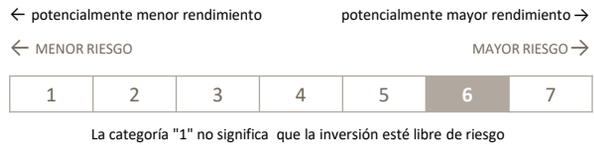
RENTA VARIABLE

# CaixaBank Bolsa España 150, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3351
Fecha de Constitución:	30/12/2005
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0137878007
Clase Extra	ES0137878015
Clase Estandar	ES0137878031

## Nivel de riesgo

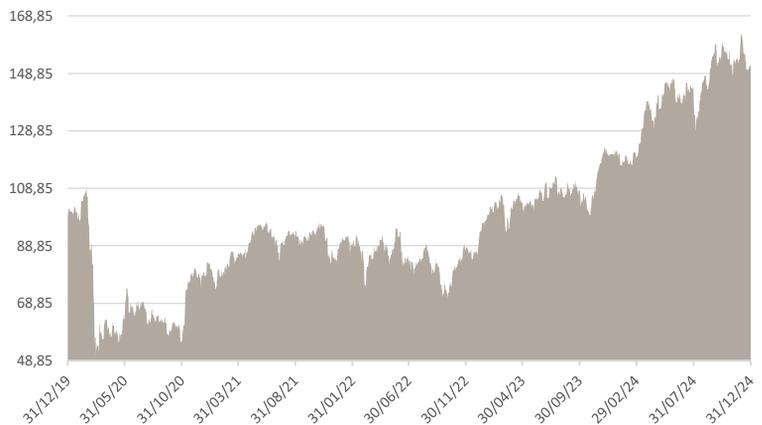


## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Pero en este fondo, la exposición a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio. Con lo que la evolución de la rentabilidad del fondo tenderá a ser un 150% respecto a lo que se incremente o disminuya el índice IBEX-35. La cartera del fondo se constituirá de acuerdo con la composición de dicho índice y la sobre exposición a renta variable (50%) se materializará través de derivados.

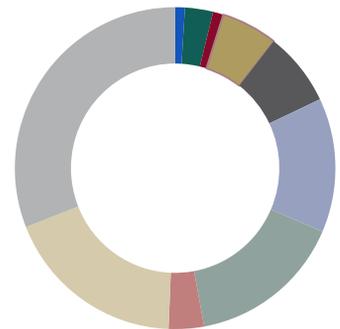
El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



## Distribución Sectorial

- 0,51% Salud
- 1,48% Energía
- 0,55% Materiales
- 2,97% Tecnología
- 3,87% Telecomunicaciones
- 7,04% Industriales
- 8,18% Bienes Duraderos
- 1,86% Consumo Doméstico
- 9,60% Servicios Públicos
- 16,17% Resto

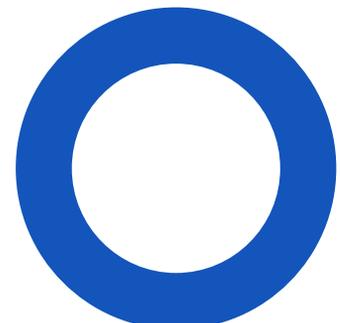


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Industria De Diseno Textil	12,28%
Ac.Iberdrola Sa	11,20%
Ac.Banco Santander Sa	8,95%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	7,20%
Ac.Amadeus It Group Sa	4,05%
Ac.Caixabank Sa	3,97%
Ac.Ferrovial Se	3,97%
Ac.Aena Sme Sa	3,13%
Ac.Telefonica Sa	2,96%
Ac.Cellnex Telecom Sa	2,84%

## Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Europa



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa España 150, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137878007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,0529 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	67,55	19,90	4.715,74	53
2023	32,32	20,92	4.350,12	59
2022	-5,78	29,16	975,43	29
2021	-1,08	24,56	580,45	5
2020	-14,03	50,14	175,61	4

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	15,60	5,49	-2,88	2,02	-3,03	7,54	1,75	-2,30	-2,19	-5,96	18,32	0,78
2024	0,03	1,49	16,87	-2,01	6,56	-5,15	2,64	4,26	6,17	-2,18	-0,60	-0,60

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137878015
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,7750 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,850%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	62,92	19,90	12.259,74	45
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,06	6,51	-5,20	2,59	4,21	6,11	-2,23	-0,65	-0,65

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137878031
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,9708 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	56,03	19,90	29.627,65	1896
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,08	6,49	-5,22	2,57	4,19	6,09	-2,25	-0,67	-0,67

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

RENTA VARIABLE

# CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

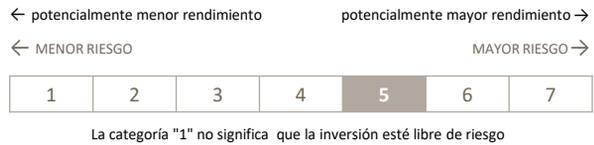
## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	164
Fecha de Constitución:	11/10/1989
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0105182036
Clase Extra	ES0105182010
Clase Plus	ES0105182002
Clase Sin Retro	ES0105182028

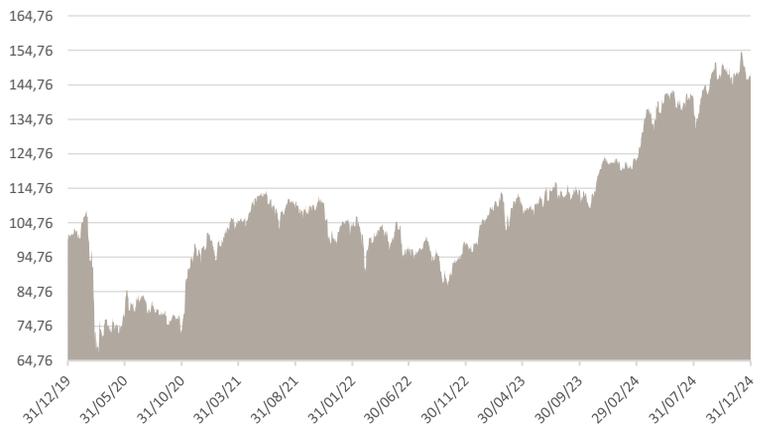
## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de baja, como de media capitalización bursátil, aunque fundamentalmente serán de alta capitalización bursátil. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Nivel de riesgo

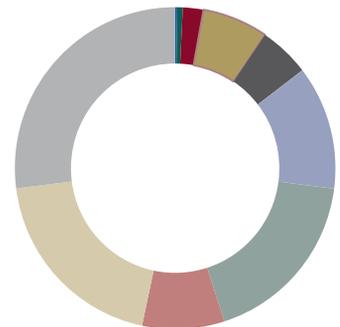


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Sectorial

- 0,18% Salud
- 0,52% Energía
- 1,89% Materiales
- 6,05% Tecnología
- 4,66% Telecomunicaciones
- 11,35% Industriales
- 16,40% Bienes Duraderos
- 7,56% Consumo Doméstico
- 17,93% Servicios Públicos
- 24,63% Resto

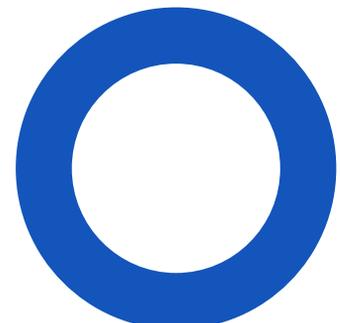


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Industria De Diseno Textil	16,55%
Ac.Iberdrola Sa	12,62%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	7,14%
Ac.Banco Santander Sa	7,01%
Ac.Ferrovial Se	6,98%
Ac.Caixabank Sa	5,78%
Ac.Amadeus It Group Sa	4,11%
Ac.Intl Consolidated Airline-Di	3,45%
Ac.Endesa Sa	2,98%
Ac.Telefonica Sa	2,56%

## Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Europa



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105182036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	58,3308 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	0,125%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	100,80	13,19	67.820,30	6360
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,71	4,09	-3,56	2,04	3,10	3,81	-1,63	0,36	-0,27

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105182010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	15,5388 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaría:	0,100%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	128,46	13,20	27.572,47	93
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,62	4,18	-3,48	2,13	3,19	3,90	-1,55	0,45	-0,18

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105182002
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14,7045 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	0,125%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	117,96	13,20	42.466,67	574
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,65	4,15	-3,51	2,10	3,16	3,87	-1,57	0,42	-0,21

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0105182028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,7755 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	79,59	13,20	10.722,99	230
2023	45,73	14,85	5.581,94	246
2022	15,42	18,54	3.808,43	233
2021	19,98	17,05	5.391,90	228
2020	9,87	31,74	1.141,79	340

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	8,73	5,06	-2,65	1,09	-2,91	5,59	1,73	-1,17	-0,83	-3,43	10,63	0,46
2024	0,42	2,10	12,52	-0,57	4,24	-3,42	2,19	3,25	3,96	-1,49	0,51	-0,12

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Small &amp; Mid Caps España, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	186
Fecha de Constitución:	26/07/1990
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0138800018
Clase Sin Retro	ES0138800000
Clase Estandar	ES0138800034

## Vocación del Fondo

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.

El resto de la exposición estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad (rating BBB-, BBB, BBB+). No obstante, en el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, hasta un 30%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC.

La exposición máxima a riesgo divisa será del 30% de la exposición total.

El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Viscofan Sa	6,50%
Ac.Vidrala Sa	6,22%
Ac.Cie Automotive Sa	5,86%
Ac.Ence Energia Y Celulosa Sa	4,04%
Ac.Ebro Foods Sa	3,75%
Ac.Construcc Y Aux De Ferrocarr	3,36%
Ac.Tecnicas Reunidas Sa	2,91%
Ac.Melia Hotels International	2,74%
Ac.Pharma Mar Sa	2,65%
Ac.Grenergy Renovables	2,62%

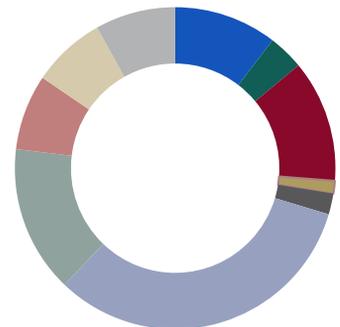
## Nivel de riesgo



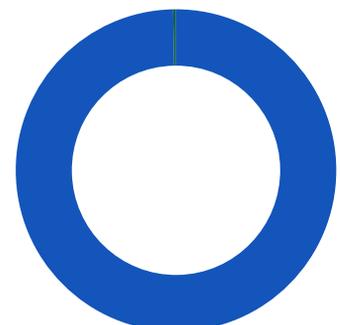
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



## Distribución Sectorial



## Distribución Geográfica de Renta Variable



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Small &amp; Mid Caps España, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138800018
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	26/07/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	145,3354 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	45,34	9,33	11.910,10	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	1,40	7,15	-2,53	1,10	0,71	1,75	-1,56	-1,05	2,01

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138800000
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/03/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	133,5242 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	33,52	9,33	3.849,57	58
2023	17,07	11,08	4.949,82	72
2022	2,34	16,11	3.633,36	52
2021	5,24	12,96	437,83	12

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	9,45	2,18	-2,87	-0,92	-1,80	3,24	3,05	-1,46	-1,96	-4,46	8,15	0,39
2024	-0,88	-0,54	5,92	1,46	7,21	-2,48	1,16	0,77	1,81	-1,50	-0,99	2,07

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138800034
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	26/07/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	473,5540 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,000%
Comisión anual de depositaria:	0,150%
Comisión de reembolso:	4,000%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	175,73	9,33	77.063,35	5204
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	1,33	7,07	-2,60	1,03	0,64	1,68	-1,63	-1,12	1,94

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

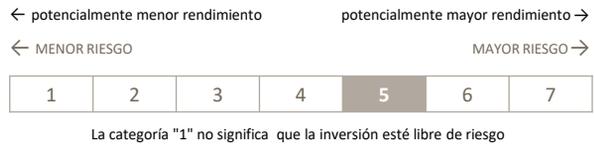
## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4590
Fecha de Constitución:	25/11/1986
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138792033
Clase Instituc Plus	ES0138792009
Clase Sin Retro	ES0138792017
Clase Extra	ES0138792025

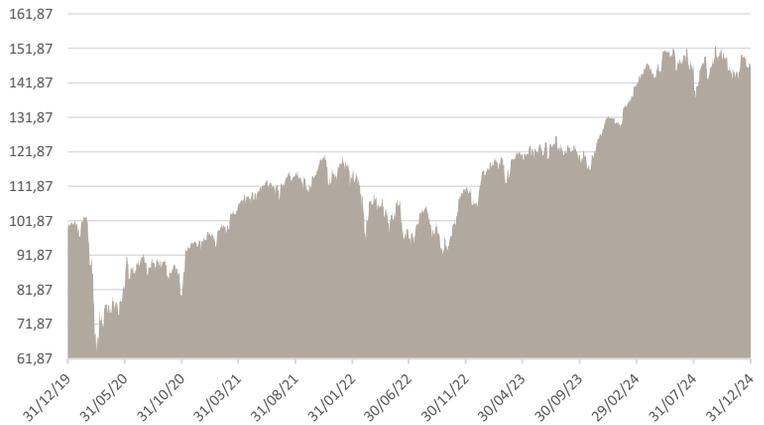
## Vocación del Fondo

El fondo toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 ESG Net Return, índice formado por las 50 empresas más líquidas y de mayor capitalización de los países que forman parte de la Zona Euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El horizonte temporal recomendado es 5 años. El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), y al resto de información legal del producto en la página web [www.caixabankassetmanagement.com](http://www.caixabankassetmanagement.com), <https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos>, y en los registros oficiales de la CNMV, [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es).

## Nivel de riesgo

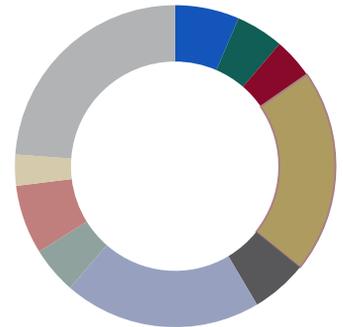


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Sectorial

- 6,15% Salud
- 4,57% Energía
- 3,87% Materiales
- 19,42% Tecnología
- 5,39% Telecomunicaciones
- 18,91% Industriales
- 4,51% Bienes Duraderos
- 6,58% Consumo Doméstico
- 2,96% Servicios Públicos
- 22,65% Resto

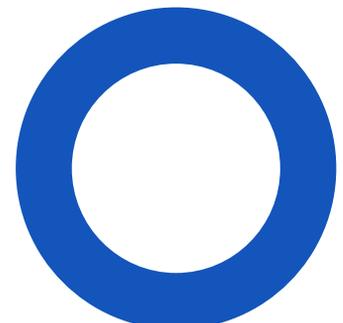


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Asml Holding Nv	9,10%
Ac.Sap Se	7,25%
Ac.Schneider Electric Se	4,65%
Ac.Siemens Ag-Reg	4,26%
Ac.Allianz Se-Reg	3,88%
Ac.Totalenergies Se	3,64%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	3,47%
Ac.Sanofi	3,24%
Ac.Hermes International	2,74%
Ac.Air Liquide Sa	2,73%

## Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Europa



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138792033
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	27/06/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	53,5472 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	82,29	13,00	136.081,97	9293
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,42	3,02	-1,43	-0,14	1,50	0,75	-3,36	-1,42	1,58

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE INSTITUC PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138792009
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	27/06/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	62,1870 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,093%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	111,77	13,00	262.763,85	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,34	3,10	-1,35	-0,06	1,58	0,83	-3,29	-1,34	1,66

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138792017
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	03/04/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,9994 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,093%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	99,66	13,00	5.519,56	110
2023	76,59	13,52	7.315,25	76
2022	41,00	23,12	9.645,03	46
2021	55,89	14,73	17.786,95	6
2020	25,44	22,95	860,97	6

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	10,06	1,43	0,89	1,92	-1,26	2,51	1,61	-2,31	-2,24	-2,53	9,09	3,40
2024	2,94	4,58	4,64	-1,34	3,10	-1,35	-0,06	1,58	0,83	-3,29	-1,33	1,66

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENDA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138792025
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	03/04/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,4132 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	89,90	13,00	25.299,90	94
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,40	3,04	-1,41	-0,12	1,52	0,77	-3,34	-1,39	1,60

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1138
Fecha de Constitución:	13/08/1997
Códigos ISIN:	
Clase Sin Retro	ES0159031006
Clase Estandar	ES0159031030
Clase Plus	ES0159031048
Clase Extra	ES0159031022

## Vocación del Fondo

Invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable de emisores/mercados europeos. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área Euro. Estos activos están centrados en aquellas ideas que el equipo gestor considere con mayores expectativas de revalorización. Podrán pertenecer, indistintamente, a empresas de alta, media o baja capitalización, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan.

El resto de la exposición total estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no tendrán un rating predeterminado.

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC.

La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50 Index Total Return, a efectos meramente informativos y/o comparativos.

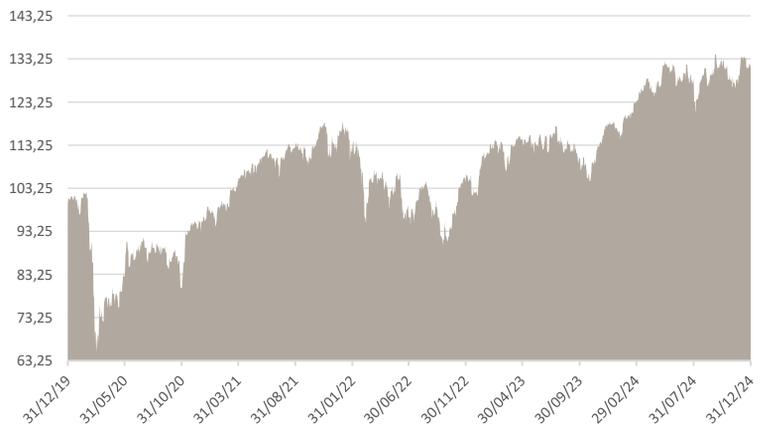
El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

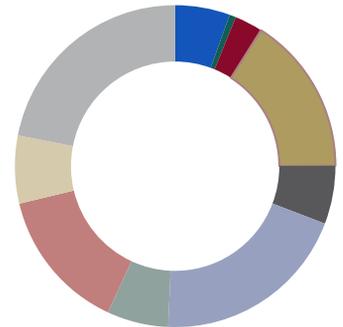
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase sin Retro)



## Distribución Sectorial

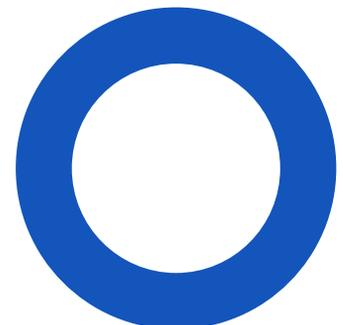


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Sap Se	7,48%
Ac.Asml Holding Nv	6,32%
Ac.Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	5,73%
Ac.Siemens Ag-Reg	5,18%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	4,83%
Ac.Schneider Electric Se	3,85%
Ac.Axa Sa	3,81%
Ac.Muenchener Rueckver Ag-Reg	3,71%
Ac.Sanofi	3,59%
Ac.Intesa Sanpaolo	3,47%

## Distribución Geográfica de Renta Variable

■ 100,00% Europa



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159031006
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	16/07/1997
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	145,8006 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	45,80	11,80	2.277,23	563
2023	31,06	12,87	3.627,93	712
2022	12,36	21,57	4.703,50	798
2021	28,83	14,03	101,55	4

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	9,56	1,10	0,49	1,82	-3,03	2,11	2,04	-3,36	-3,39	-3,60	8,54	3,43
2024	1,46	2,90	4,48	-1,42	2,78	-1,85	0,72	1,71	1,51	-3,42	-0,28	1,82

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159031030
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/07/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,5427 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%
4% (participaciones con antigüedad inferior a 7 días)	

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	74,57	11,80	54.570,77	5724
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,57	2,63	-1,99	0,57	1,57	1,36	-3,56	-0,42	1,68

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159031048
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	13/05/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,5398 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%
4% (participaciones con antigüedad inferior a 7 días)	

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	25,66	11,80	21.016,46	294
2023	14,10	12,87	21.207,10	279
2022	-1,20	18,14	19.826,92	278

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,51	2,69	-1,93	0,63	1,63	1,42	-3,50	-0,36	1,74

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0159031022
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	13/05/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,6034 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaria:	0,100%
Comisión de reembolso:	4,000%
4% (participaciones con antigüedad inferior a 7 días)	

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	26,72	11,81	7.031,27	41
2023	14,69	12,87	6.464,02	28
2022	-1,01	18,14	7.195,76	34

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,48	2,72	-1,91	0,66	1,66	1,45	-3,48	-0,33	1,76

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

# CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3377
Fecha de Constitución:	30/01/2006
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138068004
Clase Premium	ES0138068012
Clase Estandar	ES0138068038
Clase Sin Retro	ES0138068020

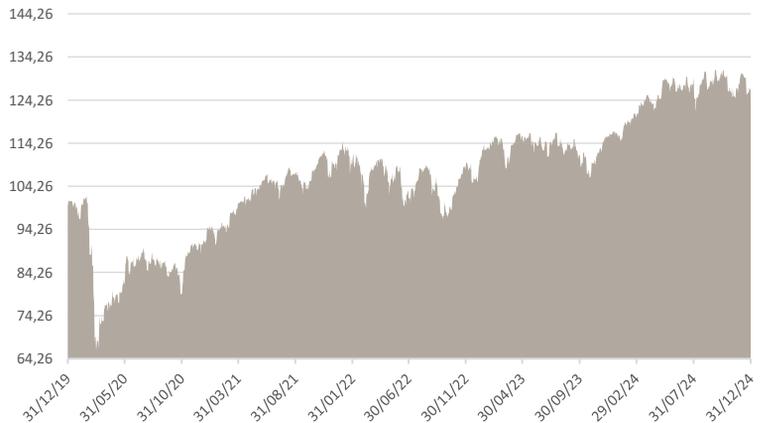
Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos tanto de baja, media o alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Nivel de riesgo

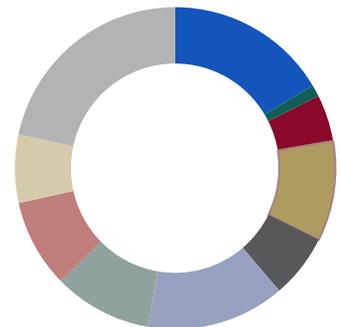


Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Sectorial

- 15,65% Salud
- 1,12% Energía
- 4,46% Materiales
- 9,56% Tecnología
- 6,12% Telecomunicaciones
- 13,29% Industriales
- 9,45% Bienes Duraderos
- 8,47% Consumo Doméstico
- 6,52% Servicios Públicos
- 20,60% Resto

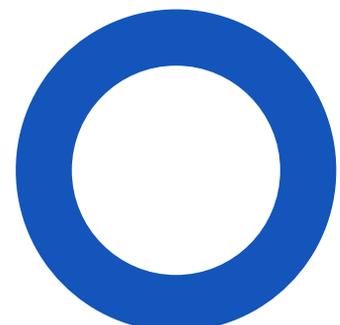


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Sap Se	4,44%
Ac.Asml Holding Nv	4,02%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	3,87%
Ac.Astrazeneca Plc	3,59%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	3,23%
Ac.Siemens Ag-Reg	3,09%
Ac.Roche Holding Ag-Genusschein	2,95%
Ac.Relx Plc	2,91%
Ac.Axa Sa	2,83%
Ac.Novartis Ag-Reg	2,76%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Europa



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138068004
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,5789 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	0,150%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	73,04	10,36	17.241,15	218
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,67	2,35	-0,46	2,34	1,05	-0,58	-2,91	0,17	-0,93

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138068012
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,1370 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaría:	0,100%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	84,05	10,36	1.890,44	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,63	2,39	-0,43	2,38	1,09	-0,54	-2,87	0,21	-0,89

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138068038
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,7192 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	0,175%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	56,47	10,36	25.746,68	2556
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-0,73	2,28	-0,53	2,28	0,99	-0,64	-2,97	0,11	-0,99

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138068020
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	29/06/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	7,6225 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	27,04	10,36	1.253,60	18
2023	15,98	11,20	2.337,94	32
2022	3,40	17,49	3.696,42	34
2021	9,39	12,99	7.760,79	19
2020	-12,32	26,57	402,72	18

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	7,34	1,28	-0,63	2,42	-3,37	1,24	1,94	-2,52	-2,24	-3,64	6,28	3,19
2024	1,92	1,42	4,27	-0,58	2,44	-0,38	2,43	1,14	-0,49	-2,83	0,26	-0,84

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

# CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3143
Fecha de Constitución:	02/03/2005
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0184923011
Clase Plus	ES0184923003
Clase Estandar	ES0184923037
Clase Platinum	ES0184923029
Clase Sin Retro	ES0184923045

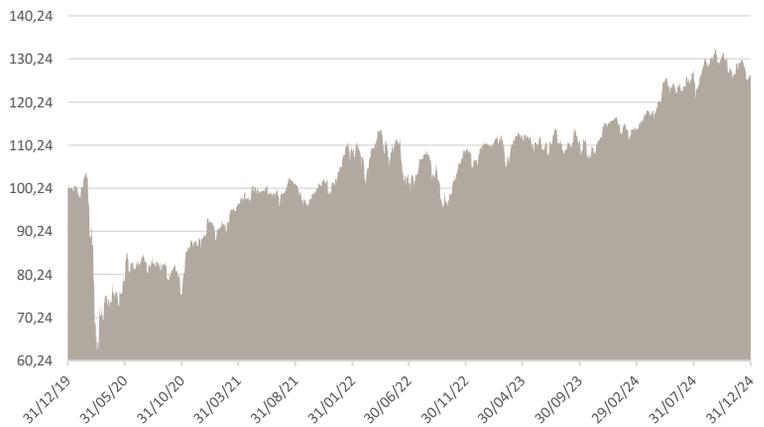
## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe High Dividend Yield. Invierte principalmente en compañías europeas con alta rentabilidad por dividendo teniendo en cuenta además la sostenibilidad y el crecimiento de los mismos. La exposición del Fondo a divisas distintas del euro podrá superar el 30%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

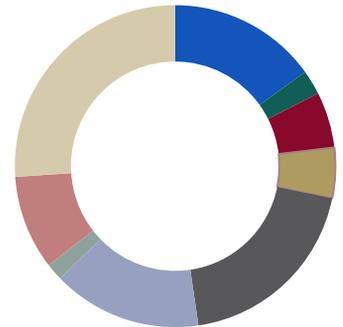
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



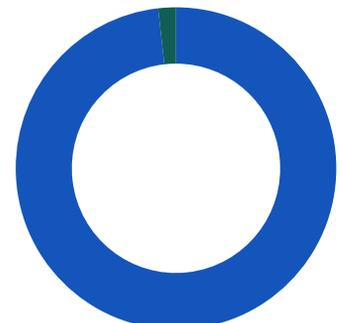
## Distribución Sectorial



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Zurich Insurance Group Ag	6,72%
Ac.Novartis Ag-Reg	6,10%
Ac.Roche Holding Ag-Genusschein	5,68%
Ac.Axa Sa	5,26%
Ac.National Grid Plc	5,17%
Ac.Tesco Plc	3,89%
Ac.British American Tobacco Plc	3,12%
Ac.Stellantis Nv	2,53%
Ac.Vinci Sa	2,40%
Ac.Totalenergies Se	2,34%

## Distribución Geográfica de Renta Variable



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184923011
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	28/07/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14,8574 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
Comisión anual de depositaría:	0,100%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	147,62	9,21	13.189,51	46
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	1,62	2,87	-0,27	4,21	1,75	0,91	-3,19	0,50	-1,93

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184923003
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	28/07/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14,0472 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	134,12	9,21	35.988,21	518
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	1,59	2,84	-0,29	4,19	1,72	0,88	-3,22	0,48	-1,96

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184923037
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	28/07/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,9289 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	104,38	9,21	80.119,64	8981
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	1,53	2,78	-0,35	4,12	1,66	0,82	-3,27	0,42	-2,01

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

## CLASE PLATINUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184923029
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	11/04/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,3828 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	1.000.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaría:	0,075%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	153,50	9,21	1.012,01	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	1,64	2,89	-0,24	4,24	1,77	0,93	-3,17	0,53	-1,91

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0184923045
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,2948 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	54,91	9,22	4.342,18	46
2023	40,81	10,68	4.373,25	55
2022	27,28	16,31	3.388,64	60
2021	25,76	12,40	972,91	8
2020	6,11	30,41	10.634,92	8

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,45	0,98	-1,08	2,73	-3,73	1,02	3,03	-2,84	0,37	-2,62	4,82	2,73
2024	-0,75	-0,99	3,68	1,68	2,93	-0,21	4,27	1,81	0,97	-3,13	0,56	-1,87

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Seleccion Europa, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2476
Fecha de Constitución:	05/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138181005
Clase Premium	ES0138181013
Clase Estandar	ES0138181039
Clase Sin Retro	ES0138181021

## Vocación del Fondo

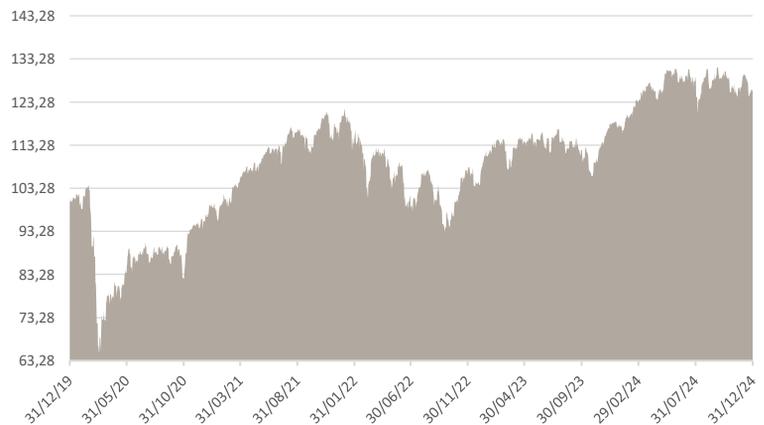
CaixaBank Bolsa Selección Europa es un fondo de renta variable europea. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable europea en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas europeas. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable europea gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable europea.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

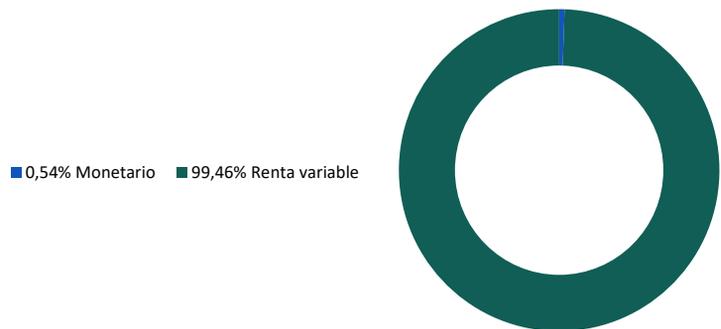
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



## Distribución Tipo de Activo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Eleva Ucits Eleva Europe Selection-I Eur Acc	14,63%
Blackrock Glb Continental Europe Flexib-I2 Eur Acc	10,47%
Allianz Europe Eq Dividend-Wt Eur Acc	9,02%
Jpm Europe Stgic Value-I2 Eur Acc	8,63%
Amundi Europe Eq Value-J2 Eur Acc	7,84%
Mfs Meridian Europe Value-A1 Eur Acc	7,50%
Goldman Sachs Goldman Sachs Europe Core-Is Eur Acc	7,50%
Invesco Pan Europe Eq-S Eur Acc	6,98%
Comgest Growth Plc Comgest Growth Europe-I Eur Acc	6,83%
Dpam B Eq Europe Sust-F Eur Acc	6,09%

## RENTA VARIABLE EUROPA

## CaixaBank Bolsa Seleccíon Europa, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138181005
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	17,1871 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138181013
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	18,9785 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138181039
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	15,7200 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(del importe reembolsado los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	141,54	10,13	22.064,81	280
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,55	3,20	-1,10	0,99	1,29	-0,58	-3,52	-0,39	-0,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	171,13	10,13	4.651,03	8
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,49	3,26	-1,04	1,05	1,35	-0,52	-3,46	-0,33	-0,37

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	116,42	10,13	35.623,80	3116
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,61	3,13	-1,16	0,93	1,23	-0,63	-3,58	-0,45	-0,48

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CaixaBank Bolsa Selección Europa, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138181021
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,1021 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	51,70	10,13	3.124,54	559
2023	40,92	10,77	3.673,19	706
2022	21,99	17,95	3.388,12	790
2021	38,99	11,49	2.320,58	876
2020	10,52	26,44	5.083,94	2405

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	7,10	1,75	-0,94	1,82	-1,03	1,02	2,04	-2,30	-1,80	-4,76	7,95	3,80
2024	1,49	3,03	3,69	-1,45	3,30	-0,99	1,10	1,39	-0,47	-3,42	-0,28	-0,32

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa USA, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1609
Fecha de Constitución:	13/10/1998
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0138615002
Clase Estandar	ES0138615036
Clase Sin Retro	ES0138615010

## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poors 500, índice de EEUU que engloba las 500 compañías más representativas de cada sector por capitalización bursátil. índice amplio con representación de la mayoría de los sectores de la economía americana.

La exposición a riesgo divisa será superior al 90%, dado que no se cubrirá el riesgo de divisa de la cartera de renta variable.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Nivel de riesgo

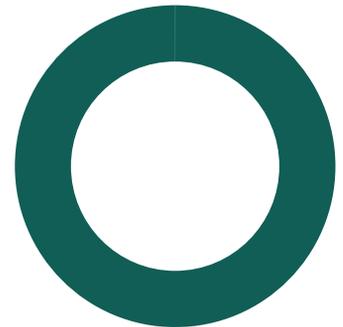


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



## Distribución Tipo de Activo

■ 0,02% Monetario    ■ 99,98% Renta variable



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Etf	18,47%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd Dist	15,70%
Invesco S&P 500 Ucits Etf	15,11%
Spdr S&P 500 Etf Trust	10,50%
Lt.Treasury Bill 0% 20.03.25	4,24%
Lt.Treasury Bill 0% 13.03.25	4,15%
Lt.Treasury Bill 0% 30.01.25	3,98%
Lt.Treasury Bill 0% 13.02.25	3,97%
Lt.Treasury Bill 0% 09.01.25	3,80%
Lt.Treasury Bill 0% 06.03.25	3,40%

## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa USA, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138615002
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	22/03/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	13,5527 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	125,50	12,65	30.996,08	120
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,09	3,20	5,42	0,02	0,20	1,28	1,33	6,44	-0,50

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138615036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	22/03/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	32,2692 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	128,81	12,65	115.555,19	5718
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,11	3,18	5,39	0,00	0,18	1,26	1,31	6,41	-0,52

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138615010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	26/04/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	15,0384 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,200%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	150,22	12,65	31.177,68	130
2023	89,79	12,69	371.454,70	2376
2022	55,97	19,61	229.961,92	2429
2021	65,13	12,64	0,00	0
2020	22,17	33,69	1,22	1

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,61	0,31	1,06	1,95	3,52	4,08	2,41	-0,29	-1,85	-2,24	7,07	3,02
2024	3,72	3,66	3,34	-3,05	3,25	5,46	0,07	0,25	1,32	1,38	6,49	-0,45

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

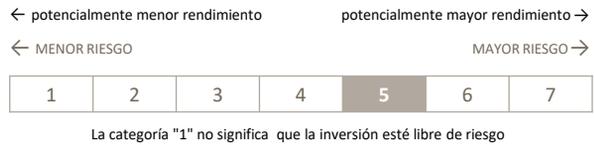
RENDA VARIABLE

# CaixaBank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4744
Fecha de Constitución:	25/04/2014
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0137625010
Clase Estandar	ES0137625002
Clase Sin Retro	ES0137625028

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

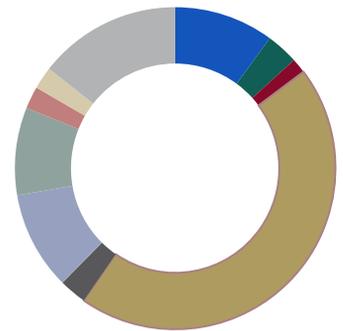
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor's 500 Hedged Euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado. La desviación máxima no podrá superar el 5%. Invertirá directamente en los valores o cestas de valores del índice. La elección de uno u otro procedimiento será exclusivamente en base a criterios de eficiencia, optando en cada momento por el procedimiento que resulte económicamente más ventajoso. La exposición a renta variable será superior al 90%. Para la exposición a divisas distintas del euro, básicamente dólar USA, se cubrirá el riesgo divisa. La exposición máxima a riesgo de divisa es del 10%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Sectorial

- 4,66% Salud
- 1,50% Energía
- 0,69% Materiales
- 20,81% Tecnología
- 1,27% Telecomunicaciones
- 4,59% Industriales
- 4,08% Bienes Duraderos
- 1,04% Consumo Doméstico
- 1,04% Servicios Públicos
- 6,68% Resto

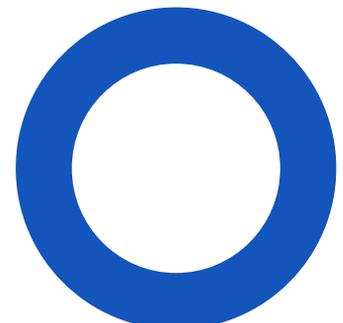


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Xtrackers S&P 500 Ucits Etf	18,58%
Ishares Core S&P 500 Etf	18,21%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 07.03.25	10,03%
Spdr S&P 500 Etf Trust	9,74%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.02.25	9,09%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 07.02.25	8,29%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.03.25	6,05%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 10.01.25	5,99%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.25	5,74%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Norteamérica



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI

## CLASE EXTRA

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137625010
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	22/03/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,9218 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,850%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	82,03	12,37	11.131,33	48
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-4,30	4,72	4,08	0,91	2,10	1,80	-1,13	3,56	-2,80

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137625002
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	25/04/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	15,1693 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	76,14	12,37	47.648,90	2084
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-4,32	4,70	4,05	0,89	2,08	1,78	-1,14	3,54	-2,82

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0137625028
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,4601 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	91,00	12,37	3.761,19	43
2023	57,18	12,70	2.308,77	44
2022	28,50	23,95	1.893,71	37
2021	63,35	12,81	642,68	6
2020	29,30	32,95	1.079,22	7

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	5,91	-2,60	3,35	2,82	0,19	5,62	3,02	-1,86	-5,21	-2,36	9,56	4,31
2024	1,49	3,32	3,05	-4,25	4,77	4,14	0,96	2,16	1,86	-1,07	3,61	-2,75

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Selección USA, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2477
Fecha de Constitución:	05/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138189008
Clase Premium	ES0138189016
Clase Estandar	ES0138189032
Clase Sin Retro	ES0138189024

## Vocación del Fondo

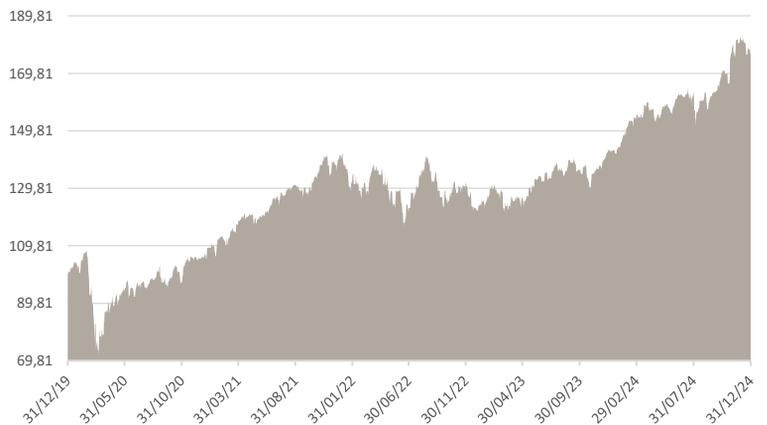
CaixaBank Bolsa Selección USA es un fondo de renta variable norteamericana. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable norteamericana en cada momento, con el fin de batir a la bolsa estadounidense. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable norteamericana gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable americana.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Nivel de riesgo

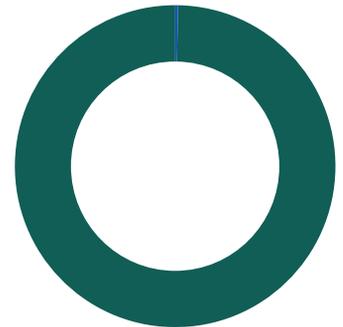


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



## Distribución Tipo de Activo

■ 0,28% Monetario    ■ 99,72% Renta variable



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Schroder Int Selection Us Large Cap-C Usd Acc	15,28%
Jpm Us Value-I Usd Acc	13,76%
Ftgf Clearbridge Us Large Cap Growth-S Usd Acc	13,33%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	9,99%
Robeco Bp U.S. Premium Eq-Yh Eur Acc	9,84%
Brown Advisory Us Sust Growth-A Usd Acc	9,74%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Inst Plus Usd Acc	7,05%
T Rowe Sicav Us Small Comp Eq-I1 Usd Acc	4,18%
Neuberger Berman Us Small Cap-A Usd Acc	3,82%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Ucits Etf	1,97%

## RENTA VARIABLE USA

## CaixaBank Bolsa Seleccin USA, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138189008
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	32,7935 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	391,96	11,24	43.998,56	470
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,41	1,33	4,21	0,50	-0,02	0,37	1,52	6,57	-1,92

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138189016
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	36,0656 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	445,90	11,23	4.441,93	10
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,35	1,39	4,27	0,56	0,05	0,43	1,58	6,63	-1,87

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138189032
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	29,6774 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	345,92	11,24	38.401,32	2629
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,47	1,27	4,14	0,44	-0,07	0,31	1,46	6,51	-1,98

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Seleccin USA, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138189024
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14,9154 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	148,59	11,23	3.658,62	26
2023	98,47	10,99	3.153,76	28
2022	67,27	17,90	2.786,33	35
2021	89,97	12,23	593,18	9
2020	42,66	31,55	170,62	6

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,27	0,60	-0,51	1,43	3,09	3,88	2,66	-0,08	-0,95	-3,08	6,22	3,43
2024	3,91	3,83	3,16	-3,31	1,44	4,32	0,60	0,09	0,48	1,63	6,68	-1,82

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1610
Fecha de Constitución:	13/10/1998
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0122056031
Clase Plus	ES0122056007
Clase Premium	ES0122056015
Clase Sin Retro	ES0122056023

## Vocación del Fondo

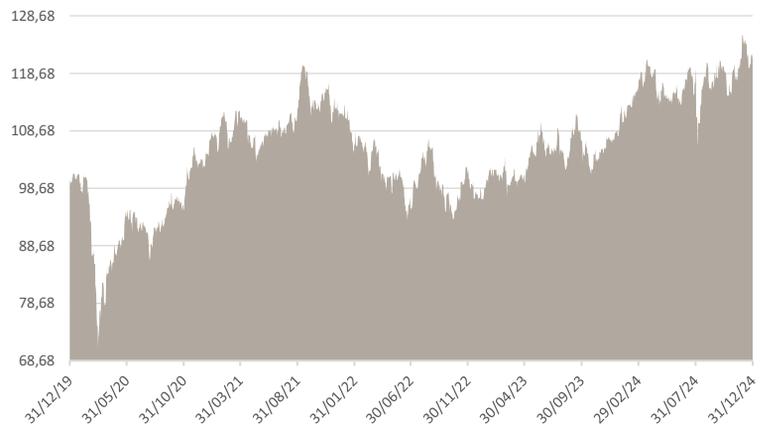
CaixaBank Bolsa Selección Japón es un fondo de renta variable japonesa. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable japonesa en cada momento, con el fin de batir a la bolsa nipona. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable japonesa gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable japonesa.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Nivel de riesgo

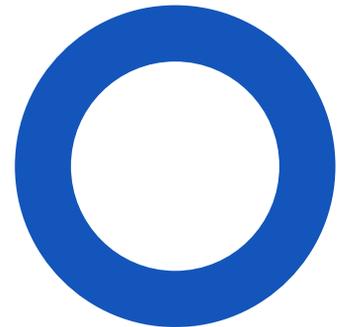


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo

■ 100,00% Renta variable



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Jpm Japan Eq-A Yen Acc	17,37%
Abrdn Sicav Japan Sust Eq-A Jpy Acc	14,61%
Pictet Japan Eq Oport.-I Jpy Acc	13,65%
Goldman Sachs Sicav Goldman Sachs Japan-Is Jpy Acc	12,30%
Man Plcman Japan Corealpha Eq-I Jpy Acc	10,03%
Nomura Ireland Public Limited Company -Aeu Usd Acc	8,91%
Eastspring Investments Japan Dynamic-Cj Jpy Acc	7,37%
Ubs Lux Fund Solutions - Msci Japan Socially Respo	6,00%

## RENTA VARIABLE JAPÓN

## CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0122056031
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,3112 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	124,14	15,82	12.296,78	2020	
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	

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,47	-0,40	1,89	2,92	0,86	-0,22	-3,99	3,73	0,83

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0122056007
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,2013 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	147,30	15,82	3.192,88	42	
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	

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,42	-0,34	1,95	2,98	0,91	-0,16	-3,93	3,79	0,89

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0122056015
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,7417 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio		Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	173,96	15,82	5,58	2	
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	

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,36	-0,29	2,01	3,04	0,97	-0,10	-3,87	3,85	0,94

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Seleccin Japon, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0122056023
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,2292 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	53,82	15,82	656,07	331
2023	33,75	12,77	697,92	407
2022	17,43	15,69	1.317,25	497
2021	32,20	12,82	705,67	551
2020	21,88	21,26	1.487,42	1200

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,62	-1,05	0,37	0,38	3,30	1,42	2,48	-2,08	2,01	-4,40	4,05	2,71
2024	4,43	4,27	3,12	-3,32	-0,24	2,05	3,09	1,02	-0,05	-3,83	3,90	0,99

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3323
Fecha de Constitución:	14/12/2005
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138137007
Clase Estandar	ES0138137031
Clase Premium	ES0138137015
Clase Sin Retro	ES0138137023

## Vocación del Fondo

CaixaBank Bolsa Selección Asia es un fondo de renta variable asiática (sin Japón). El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable asiática en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas asiáticas. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable asiática gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable asiática.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

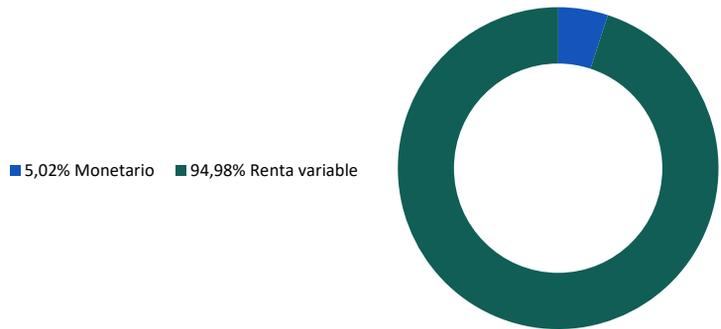
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



## Distribución Tipo de Activo



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Jpm Jpm Asia Pacific Eq-A Eur Acc	18,28%
Ishares Msci All Country Asia Ex Japan Etf	17,74%
Schroder Isf Asian Oport.-Iz Usd Acc	16,78%
Invesco Invesco Asian Eq-S Usd Acc	14,79%
Vontobel Mtx Sust Asian Leaders Ex Japan-B	10,20%
Goldman Sachs Goldman Sachs India Eq Pt-Is Usd Acc	7,49%
Fidelity Sust Asia Eq-I Usd Acc	6,01%

## RENTA VARIABLE ASIA

## CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138137007
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14,0606 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	132,93	12,93	2.096,58	35
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	2,39	-0,09	2,98	-2,02	-0,88	6,10	-2,28	0,09	1,42

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138137031
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	12,6999 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	108,49	12,93	7.268,06	1010
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	2,33	-0,15	2,92	-2,08	-0,94	6,04	-2,34	0,03	1,37

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138137015
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	17,2741 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	162,34	12,93	390,94	4
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	2,45	-0,03	3,04	-1,96	-0,82	6,17	-2,22	0,15	1,49

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Seleccin Asia, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138137023
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	24/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,5528 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	42,55	12,93	139,89	9
2023	23,76	12,62	141,78	13
2022	23,68	18,05	229,05	14
2021	43,55	14,21	10,77	3
2020	38,55	22,53	60,84	5

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	7,49	-6,21	0,10	-2,64	-0,16	0,72	3,97	-4,51	-0,13	-3,49	1,68	1,16
2024	-3,38	3,34	2,53	2,50	0,02	3,09	-1,92	-0,78	6,22	-2,18	0,19	1,53

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



## RENDA VARIABLE EMERGENTES

## CaixaBank Bolsa Selección Emergentes, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2083
Fecha de Constitución:	12/04/2000
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138328036
Clase Premium	ES0138328010
Clase Plus	ES0138328002
Clase Sin Retro	ES0138328028

## Vocación del Fondo

CaixaBank Bolsa Selección Emergentes es un fondo de renta variable emergente. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable emergente en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas emergentes.

El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable emergente gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado.

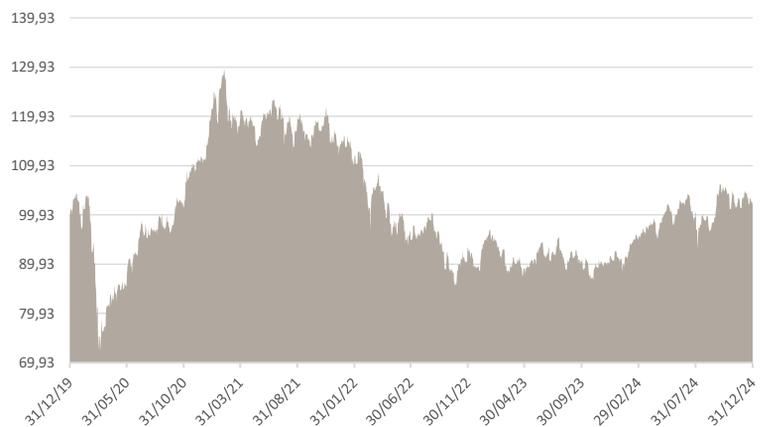
El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable emergente.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Nivel de riesgo

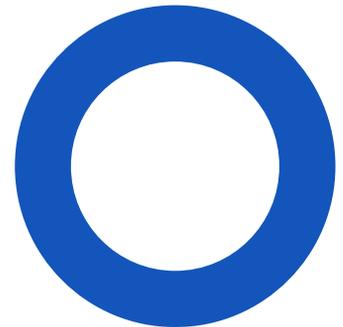


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo

■ 100,00% Renta variable



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Mstanley Sust Emergmks Eq-Z Usd Acc	12,76%
Schroder Isf Emergmks-X2 Usd Acc	12,74%
Goldman Sachs Emergmks Enhanced Idx Sus-I Cap Eur	12,72%
Capital Group New Wrld Lux-P Usd Acc	12,55%
Ab Fcp li Emergmks Value Ptf-S1 Eur Acc	12,51%
Nordea 2 Sicav Emergmks Enhanced Eq-Bi Eur Acc	11,45%
Candriam Sust Eq Emergmks-I Cap	10,13%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf	10,02%

## RENTA VARIABLE EMERGENTES

## CaixaBank Bolsa Seleccíon Emergentes, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138328036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	21/06/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,8432 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,100%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	68,00	11,73	26.395,23	3410
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,52	-0,37	3,53	-1,74	-0,86	3,88	-2,37	-1,13	1,00

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138328010
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	21/06/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	18,4374 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	111,00	11,73	687,19	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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,64	-0,25	3,64	-1,63	-0,75	4,00	-2,26	-1,02	1,12

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138328002
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	21/06/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14,5424 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	87,32	11,73	8.500,60	118
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,57	-0,31	3,58	-1,69	-0,81	3,93	-2,32	-1,08	1,06

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Seleccin Emergentes, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138328028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	8,1197 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	35,33	11,73	1.216,32	798
2023	20,23	11,24	1.701,57	961
2022	12,96	16,39	2.023,56	1083
2021	43,67	13,77	2.387,16	1231
2020	39,96	22,99	15.217,61	2809

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	7,21	-5,72	0,22	-1,47	1,08	1,68	4,05	-4,46	-0,54	-3,98	3,84	2,72
2024	-1,36	3,78	2,84	0,68	-0,21	3,69	-1,58	-0,70	4,04	-2,22	-0,97	1,16

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



# CaixaBank Bolsa Selección Global, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2475
Fecha de Constitución:	05/10/2001
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138172004
Clase Estandar	ES0138172038
Clase Premium	ES0138172012
Clase Sin Retro	ES0138172020

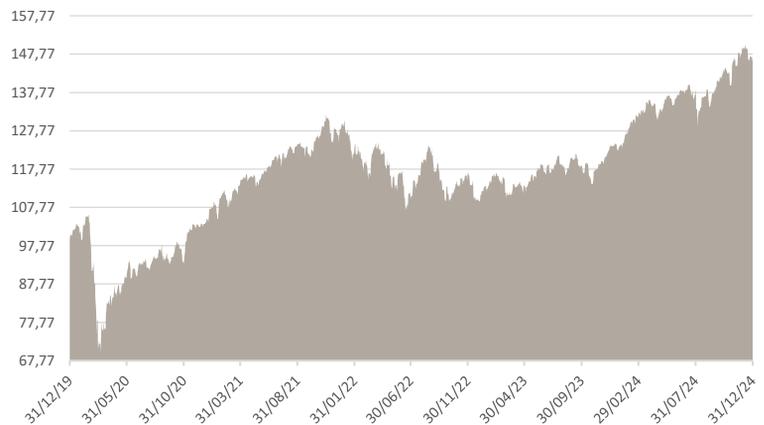
## Vocación del Fondo

CaixaBank Bolsa Selección Global es un fondo de renta variable mundial. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable del mundo en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas mundiales. El fondo incorporará en una parte de la cartera las decisiones de distribución de renta variable del Comité de Distribución de Activos (CDA) como fuente de aportación de valor. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso a los mejores gestores de renta variable del mundo gracias a una rigurosa y cuidada selección. El Fondo presenta una elevada flexibilidad en la selección y construcción de cartera que le permite adaptarse a cualquier situación de mercado. El resultado final es una cartera muy diversificada que reúne la mejor combinación de gestores expertos en renta variable. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Nivel de riesgo

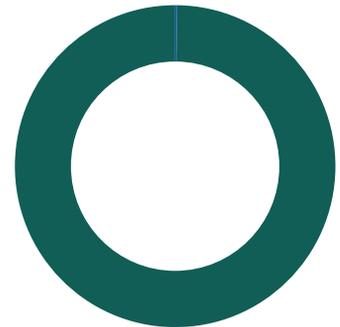


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



## Distribución Tipo de Activo

■ 0,19% Monetario    ■ 99,81% Renta variable



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Capital Group New Perspective Lux-ZI Eur Acc	15,19%
Amundi Glb Eq Income Esg-I2 Eur C	11,94%
Ubam 30 Glb Leaders Eq-I+C Eur Acc	10,03%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	10,01%
Vanguard S&P 500 Ucits Etf	9,98%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf	8,75%
Spdr Msci All Country World Ucits Etf	7,52%
Nordea 2 Sicav Glb Resp Enhanced Eq-I Eur Acc	7,48%
Robeco Capital Growth Bp Glb Premium Eq-I Eur Acc	6,84%
Ct Lux Glb Small Comp-Ne Eur Inc	5,92%

## RENTA VARIABLE GLOBAL

## CaixaBank Bolsa Selección Global, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138172004
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	19,7790 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	118,01	9,77	107.717,54	1268
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,04	1,06	2,65	0,33	-0,04	1,41	-0,58	3,99	-0,93

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138172038
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	17,9134 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	102,38	9,77	148.956,60	12868
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,09	1,00	2,59	0,27	-0,10	1,35	-0,63	3,93	-0,99

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138172012
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	21,6492 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	135,64	9,77	13.175,48	28
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,98	1,12	2,71	0,39	0,02	1,47	-0,52	4,05	-0,87

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Seleccin Global, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138172020
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	03/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,1580 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaria:	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

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	85,97	9,77	19.432,38	1293
2023	56,10	8,49	25.210,65	1950
2022	35,57	14,66	23.727,52	653
2021	57,89	10,24	32.781,51	639
2020	26,54	25,74	62.015,69	2327

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,58	-0,33	-0,21	0,69	1,93	2,54	2,40	-0,98	-0,59	-3,42	5,63	3,65
2024	2,15	3,22	3,17	-1,93	1,16	2,76	0,43	0,07	1,52	-0,47	4,10	-0,82

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

# CaixaBank Multisalud, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1552
Fecha de Constitución:	07/08/1998
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0110057017
Clase Plus	ES0110057009
Clase Estandar	ES0110057033
Clase Sin Retro	ES0110057025

## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de alta, media o baja capitalización y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

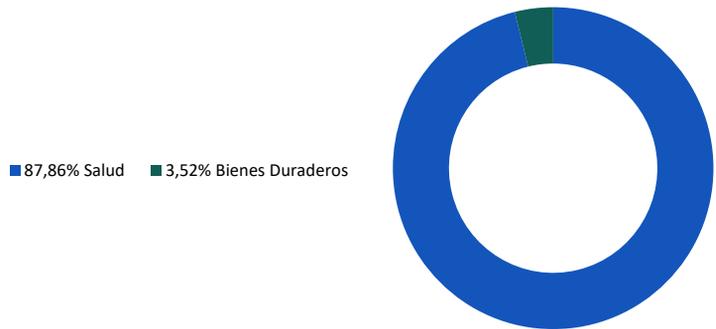
## Nivel de riesgo



## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



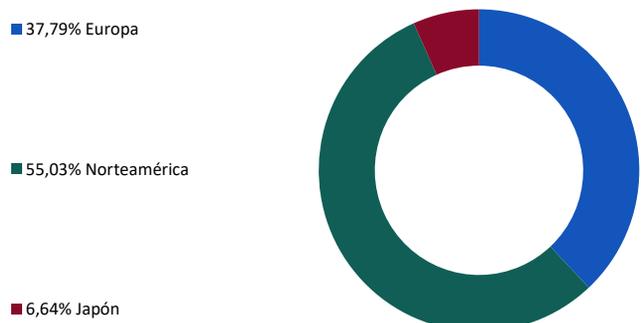
## Distribución Sectorial



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	6,97%
Ac.Eli Lilly & Co	6,53%
Ac.Astrazeneca Plc	6,20%
Ac.Johnson & Johnson	5,49%
Ac.Baxter International Inc	4,88%
Ac.Merck & Co. Inc.	4,82%
Ac.Daiichi Sankyo Co Ltd	4,74%
Ac.Abbvie Inc	3,91%
Ac.Roche Holding Ag-Genusschein	3,87%
Ac.Lonza Group Ag-Reg	3,68%

## Distribución Geográfica de Renta Variable



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Multisalud, FI

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0110057017
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	19/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,7700 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaría:	0,100%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	339,10	10,26	22.319,11	38
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,60	-0,03	3,77	3,86	2,36	-4,63	-3,75	-1,59	-5,58

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0110057009
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	10,3523 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaría:	0,150%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	314,11	10,26	181.353,91	2511
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,63	-0,06	3,73	3,82	2,32	-4,67	-3,78	-1,63	-5,61

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0110057033
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	19/02/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	27,0468 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,675%
Comisión anual de depositaría:	0,175%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	310,87	10,26	257.255,52	19271
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,65	-0,08	3,72	3,80	2,31	-4,68	-3,80	-1,65	-5,63

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Multisalud, FI

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0110057025
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	9,5961 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	59,93	10,26	135.390,21	2443
2023	58,70	11,01	266.262,51	4092
2022	54,06	13,42	248.285,75	1263
2021	47,57	10,86	166.706,24	1611
2020	14,26	27,24	60.271,97	122

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	-1,20	-1,68	0,46	4,45	0,44	1,26	1,49	0,06	-2,17	-6,43	5,19	3,59
2024	2,20	3,47	3,80	-2,55	0,02	3,82	3,91	2,41	-4,58	-3,70	-1,55	-5,53

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Comunicacion Mundial, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	923
Fecha de Constitución:	04/04/1997
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0113693032
Clase Sin Retro	ES0113693008

## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Information Technology Net Total Return Index (NDWUIT) en un 60% y del índice MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return Index (NDWUTEL) en un 40%. Ambos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo, sin descartar los otros mercados globales (Asia, Japón, Latinoamérica, etc). La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Al menos el 75% de la renta variable estará materializada en sectores de Comunicaciones y Tecnología, permitiendo que el 25% restante esté en compañías con una relación directa o indirecta con dichos sectores.

La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, incluidas las del Grupo de la Gestora.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

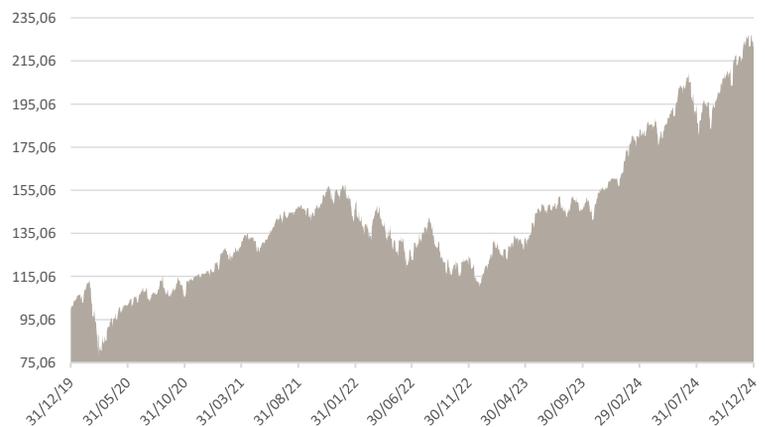
## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Meta Platforms Inc-Class A	9,22%
Ac.Nvidia Corp	8,83%
Ac.Microsoft Corp	7,35%
Ac.Apple Inc	5,70%
Ac.Alphabet Inc-CI A	4,32%
Ac.Alphabet Inc-CI C	4,32%
Ac.Broadcom Inc	3,34%
Ac.Netflix Inc	2,37%
Ac.Walt Disney Co/The	1,78%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	1,77%

## Nivel de riesgo



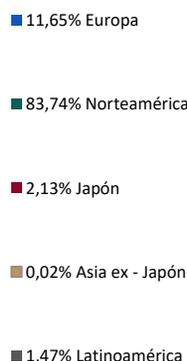
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Sectorial



## Distribución Geográfica de Renta Variable



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Comunicacion Mundial, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113693032
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/12/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	47,7457 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,650%
Comisión anual de depositaría:	0,175%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	682,76	17,32	1.196.591,46	40041
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-3,40	5,65	6,81	-3,39	0,26	2,53	1,30	3,48	2,38

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0113693008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	15/12/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	20,6477 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaría:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	244,13	17,32	84.409,01	817
2023	146,31	15,87	53.794,01	549
2022	69,58	25,85	16.567,53	274
2021	132,60	14,90	15.163,36	47
2020	74,32	33,56	5.207,96	37

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	11,40	-0,25	7,21	0,91	8,85	2,53	2,96	-1,34	-1,71	-1,61	9,37	3,05
2024	6,50	3,68	2,47	-3,30	5,75	6,92	-3,29	0,36	2,64	1,40	3,58	2,48

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Seleccion Tendencias, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4536
Fecha de Constitución:	14/12/2012
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0164853006
Clase Plus	ES0164853014
Clase Sin Retro	ES0164853022

## Vocación del Fondo

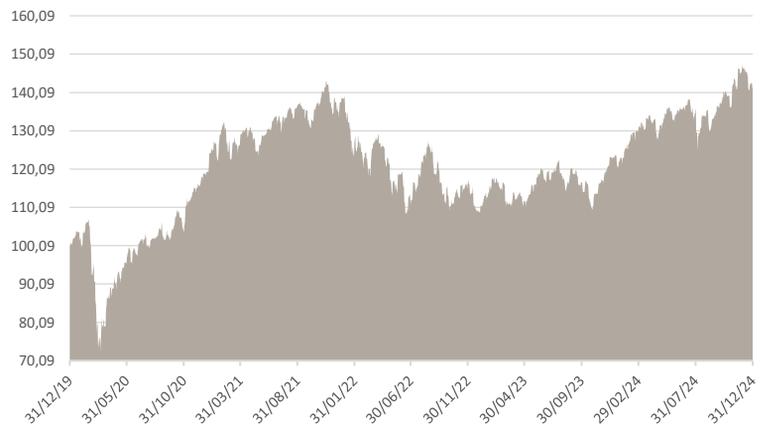
El objetivo inicial del fondo es identificar las tendencias económicas globales. Cada tendencia se implementa en el fondo a través de distintas ideas de inversión. Se trata de un fondo muy diversificado. La inversión temática evita las restricciones geográficas y sectoriales de los índices bursátiles para centrarse en las tendencias económicas estructurales, cuyo origen suele ser demográfico, político y/o cultural. El fondo incluirá, para cada idea de inversión, el mejor fondo de inversión, con experiencia probada y resultados sólidos en los nichos de mercado que representan las ideas de inversión, seleccionados por el equipo de SAA. El fondo cambia las inversiones adaptándose a las nuevas tendencias y/o ideas de inversión Tendencias e ideas de inversión: crecimiento sostenible, envejecimiento de la población, escasez de recursos, nuevas clases medias, represión financiera y tecnología.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

## Nivel de riesgo

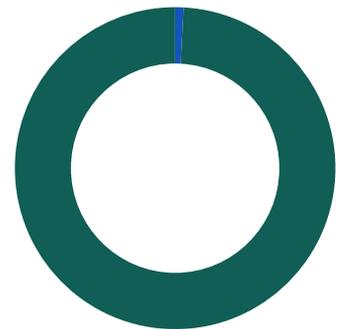


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



## Distribución Tipo de Activo

■ 0,85% Monetario    ■ 99,15% Renta variable



## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Pictet Security-I Usd Acc	8,90%
Pictet Robotics-I Eur Acc	8,16%
Franklin Templeton Tech-I Eur Acc	7,77%
Blackrock Glb Wrld Financials-I2 Eur Acc	7,15%
Bnp Aqua-I Eur Acc	5,97%
Dws Invest Glb Infrstruc-Ic Eur Acc	5,83%
Dws Smart Industrial Technologies-Fc	4,81%
Goldman Sachs Glb Future Economic Secur-Is Acc Eur	3,63%
Nordea Glb Climate And Environment-I Eur Acc	3,61%
Pictet Clean Energy Transition-J Eur Acc	3,56%

GLOBAL

# CaixaBank Seleccion Tendencias, FI

## CLASE ESTANDAR

### Datos generales

Código ISIN:	ES0164853006
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	14/12/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	16,4934 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,725%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	175,16	12,01	1.012.429,71	64322
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,98	1,11	2,17	-0,40	-0,16	0,43	0,12	4,87	-2,43

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

### Datos generales

Código ISIN:	ES0164853014
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	14/12/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	17,9467 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaría:	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

Comisión de reembolso:	4,000%
------------------------	--------

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	199,40	12,01	1.173.215,78	12338
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

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-1,92	1,17	2,23	-0,35	-0,10	0,48	0,18	4,93	-2,37

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE SIN RETRO

### Datos generales

Código ISIN:	ES0164853022
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	11,6776 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,250%
Comisión anual de depositaría:	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

### Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	94,63	12,01	332.303,84	4140
2023	67,28	10,58	333.509,31	6120
2022	45,10	17,65	258.037,59	5176
2021	81,88	11,99	199.009,14	3157
2020	54,50	24,25	194.887,75	2481

### Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	5,64	-0,40	-0,72	-0,84	3,96	2,67	2,77	-2,39	-1,28	-5,42	8,36	4,63
2024	1,52	3,50	2,85	-1,86	1,23	2,30	-0,28	-0,03	0,55	0,25	5,00	-2,31

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# CaixaBank Bolsa Improvers, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	378
Fecha de Constitución:	13/01/1993
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0138893039
Clase Plus	ES0138893021

## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe Large Cap Net Return Eur Index. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, de entidades radicadas en Europa, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No se descarta inversión en otros países pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir en emisores o mercados de países emergentes hasta un máximo de 30%. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Este fondo se denomina Improvers porque invierte en aquellas empresas que muestran un claro compromiso en facilitar y/o favorecer la transición a alternativas que mejoren aspectos medioambientales y/o sociales relevantes. El horizonte temporal recomendado es 5 años. El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

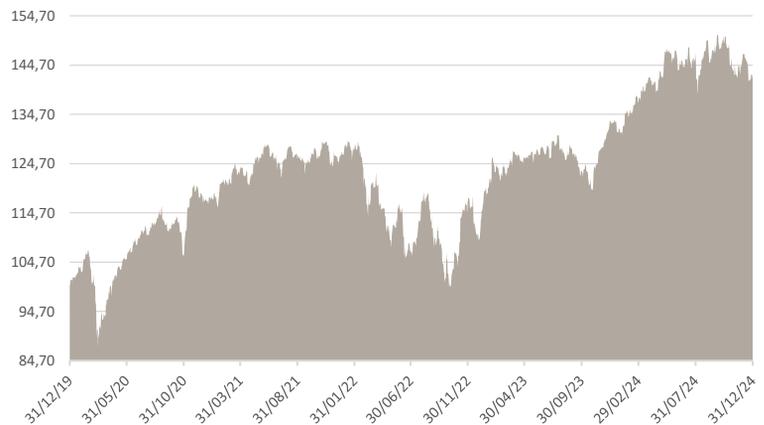
## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Astrazeneca Plc	4,54%
Ac.Sap Se	4,00%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	3,36%
Ac.Asml Holding Nv	3,17%
Ac.Prosus Nv	3,15%
Ac.Allianz Se-Reg	3,11%
Ac.Sanofi	2,95%
Ac.Muenchener Rueckver Ag-Reg	2,92%
Ac.Novartis Ag-Reg	2,83%
Ac.Intesa Sanpaolo	2,81%

## Nivel de riesgo

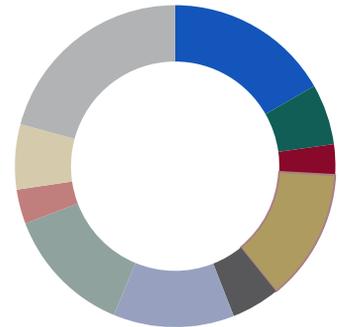


## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)

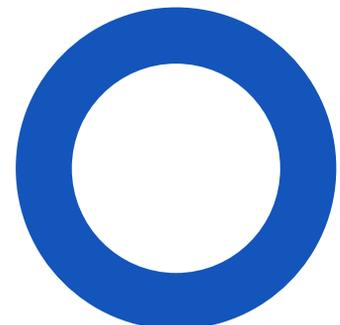


El 26/01/2024 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Sectorial



## Distribución Geográfica de Renta Variable



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Bolsa Improvers, FI

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138893039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	08/06/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	2.521,3349 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,650%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	33,28	10,04	52.439,31	3968
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

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0,18	2,52	-0,98	2,03	1,69	-0,15	-3,32	-1,14	-1,22

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0138893021
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	26/01/2024
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,3337 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,350%
Comisión anual de depositaria:	0,125%
Comisión de reembolso:	4,000%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	0,00	10,27	37.561,05	438

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024	-	0,00	3,65	0,20	2,55	-0,95	2,05	1,72	-0,13	-3,29	-1,11	-1,20

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

# Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4582
Fecha de Constitución:	05/04/2013
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0162853024
Clase Estandar	ES0162853008
Clase Plus	ES0162853016
Clase Sin Retro	ES0162853032

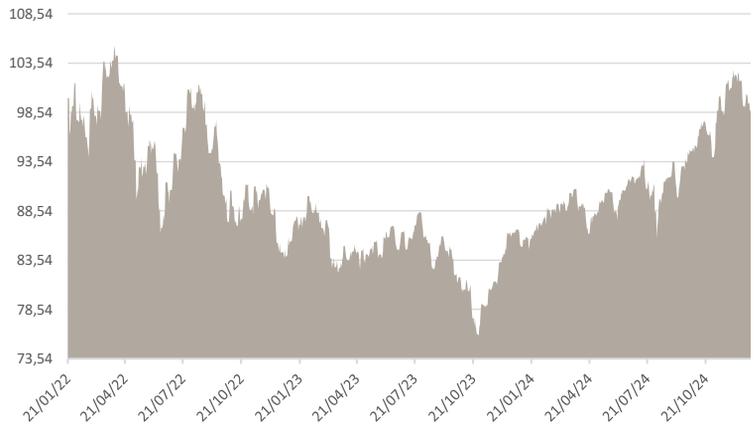
## Vocación del Fondo

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% de cualquier capitalización bursátil o sectorial. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

## Nivel de riesgo



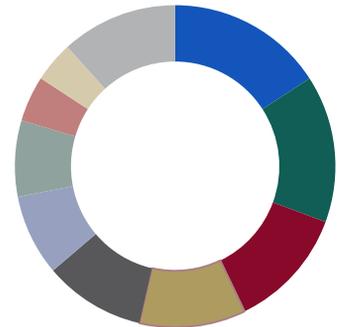
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



El 21/01/2022 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 15,82% Industria, Innovación e Infraestructura
- 14,80% Energía Asequible y No Contaminante
- 12,24% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 10,71% Salud y Bienestar
- 10,20% Producción y Consumo Responsables
- 8,16% Educación de Calidad
- 7,65% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 4,59% Hambre Cero
- 4,08% Fin de la Pobreza
- 11,73% Resto

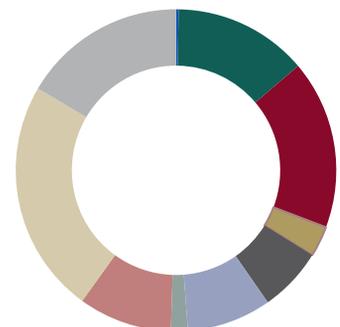


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	3,19%
Ac.Intuit Inc	2,45%
Ac.Autodesk Inc	2,43%
Ac.Ecolab Inc	2,39%
Ac.Boston Scientific Corp	2,38%
Ac.Global Payments Inc	2,29%
Ac.Fortinet Inc	2,27%
Ac.Bharti Airtel Ltd	2,26%
Ac.Ebay Inc	2,24%
Ac.Jack Henry & Associates Inc	2,09%

## Distribución RV por temática de impacto

- 0,26% Otros temas de impacto
- 13,52% Eliminación y prevención de la contaminación
- 16,97% Eficiencia, electrificación y digitalización
- 3,07% Energías verdes
- 6,48% Alimentación sostenible, agua y residuos
- 8,51% Seguridad
- 1,71% Vivienda asequible
- 9,43% Educación y formación
- 23,53% Inclusión Financiera y digital
- 16,52% Resto



## RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

## Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

## CLASE PREMIUM

## Datos generales

Código ISIN:	ES0162853024
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	04/12/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,8812 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-1,22	10,90	1.816,35	4
2023	-13,37	10,81	2.028,30	5
2022	-16,07	18,48	2.889,07	7

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,81	0,36	4,18	-0,74	2,46	1,19	-0,73	5,79	-2,23

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0162853008
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	04/12/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	13,1316 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-3,24	10,90	22.893,04	2063
2023	-14,54	10,81	31.023,55	3128
2022	-16,62	18,49	50.527,45	4905

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,86	0,30	4,11	-0,80	2,40	1,13	-0,79	5,73	-2,28

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0162853016
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	04/12/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,7687 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,800%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%

(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	-2,09	10,90	6.965,49	101
2023	-13,88	10,81	10.329,94	166
2022	-16,31	18,49	22.467,46	361

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-2,83	0,34	4,15	-0,77	2,43	1,17	-0,75	5,76	-2,25

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

## Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

CLASE SIN RETRO

## Datos generales

Código ISIN:	ES0162853032
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	21/01/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	6,2097 EUR
Inversión mínima inicial:	0 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	3,49	10,90	322,31	17
2023	-10,13	10,81	821,65	31
2022	-13,80	17,33	1.990,13	57

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	4,82	-1,59	-1,59	0,85	-0,75	3,20	2,45	-3,65	-3,58	-6,13	8,74	5,26
2024	-0,10	1,93	2,29	-2,72	0,45	4,26	-0,66	2,54	1,28	-0,64	5,88	-2,14

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



RENTA VARIABLE

# CaixaBank Gestion Tendencias, FI

## Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1139
Fecha de Constitución:	13/08/1997
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0161937018
Clase Estandar	ES0161937034

## Nivel de riesgo



## Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index Net Total Return.

La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente a mercados globales desarrollados como Europa, Norteamérica o Japón, sin descartar los otros mercados globales. En cuanto emisores y mercados, podrá tener exposición máxima del 20% en emergentes.

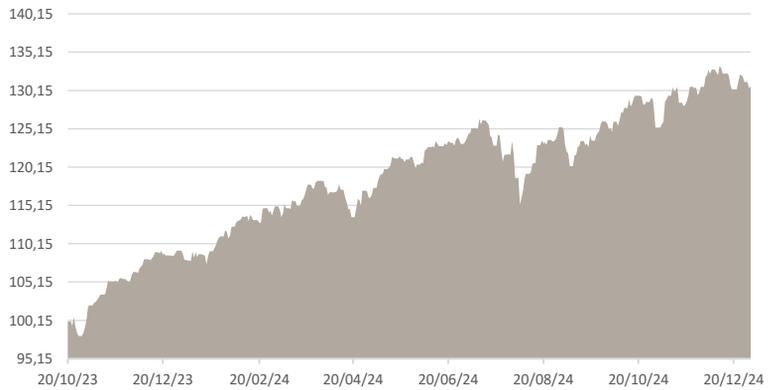
Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

**ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE HASTA UN 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.**

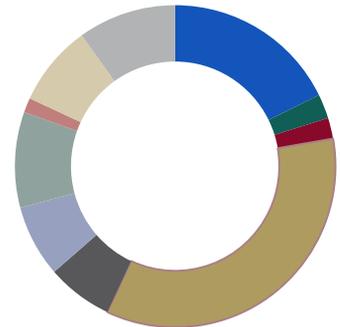
## Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



El 20/10/2023 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

## Distribución Sectorial

- 15,84% Salud
- 2,19% Energía
- 1,87% Materiales
- 31,01% Tecnología
- 5,95% Telecomunicaciones
- 6,47% Industriales
- 8,59% Bienes Duraderos
- 1,31% Consumo Doméstico
- 7,31% Servicios Públicos
- 8,85% Resto

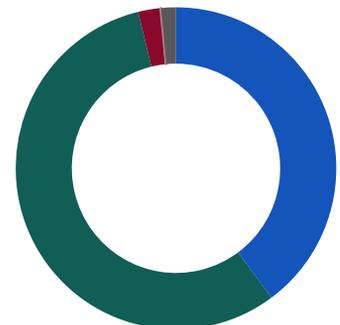


## Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Apple Inc	5,55%
Ac.Microsoft Corp	4,51%
Ac.Nvidia Corp	4,48%
Ac.Amazon.Com Inc	3,53%
Ac.Roche Holding Ag-Genusschein	3,24%
Ac.Jpmorgan Chase & Co	3,02%
Ac.Daiichi Sankyo Co Ltd	2,15%
Ac.Kerry Group Plc-A	1,99%
Ac.Alphabet Inc-Cl C	1,87%
Ac.Air Liquide Sa	1,87%

## Distribución Geográfica de Renta Variable

- 38,38% Europa
- 54,26% Norteamérica
- 2,15% Japón
- 0,08% Asia ex - Japón
- 1,43% Latinoamérica



## RENTA VARIABLE

## CaixaBank Gestion Tendencias, FI

## CLASE PLUS

## Datos generales

Código ISIN:	ES0161937018
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	20/08/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	204,7954 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	30,69	10,59	54.987,51	586
2023	9,23	12,36	32.354,34	336

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,31	7,66	3,06
2024	1,45	2,26	3,44	-1,84	3,72	2,65	0,28	1,49	0,39	-0,42	2,27	0,04

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

## CLASE ESTANDAR

## Datos generales

Código ISIN:	ES0161937034
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/08/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2024:	14,5369 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,000%
Comisión anual de depositaria:	0,120%
Comisión de reembolso:	4,000%
(los 30 días posteriores a la suscripción. 0% para traspasos a otros fondos gestionados por CaixaBank AM.)	

## Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2024	29,91	10,59	60.169,39	4272
2023	9,12	12,36	43.455,03	2966

## Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,43	7,61	3,02
2024	1,40	2,21	3,39	-1,88	3,67	2,61	0,24	1,45	0,35	-0,46	2,23	0,00

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.



## ADVERTENCIAS LEGALES

Este documento tiene carácter meramente informativo y no tiene consideración de actividad publicitaria en virtud de lo establecido en la Norma 3.2 de la Circular 2/2020, de la CNMV, sobre publicidad de los productos y servicios de inversión. Tiene la consideración de ficha informativa del producto y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del/los producto/s financiero/s del/los cual/es se informa.

La información contenida en el presente documento ha sido elaborada por CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U.

Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones de mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U., es la entidad gestora de los fondos de inversión referidos en el presente documento. CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº15. CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., está domiciliada en Paseo de la Castellana 189, Madrid con NIF A-08818965. CECABANK, S.A es la entidad depositaria de los fondos y figura inscrita en el registro correspondiente de CNMV con el número 236.

La entidad comercializadora de los fondos es CaixaBank, S.A. con domicilio social en calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia, con NIF A08663619, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 10370, Folio 1, Hoja V-178351, e inscrita en el Registro Administrativo Especial del Banco de España con el número 2100.