

FONDO A FONDO

REVISTA DE FONDOS DE INVERSIÓN



Información a
31 de Diciembre 2023



FONDOS DE INVERSIÓN



ÍNDICE DE FONDOS

PÁGINA 3

LECTURA DE FONDOS

PÁGINA 5

6 CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	68 CAIXABANK DESTINO, FI
9 CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	70 CAIXABANK DESTINO 2026, FI
11 CAIXABANK AHORRO, FI	72 CAIXABANK DESTINO 2030, FI
14 CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	74 CAIXABANK DESTINO 2040, FI
15 CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	76 CAIXABANK DESTINO 2050, FI
16 CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	78 CAIXABANK DESTINO 2035, FI
19 CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	80 CAIXABANK DESTINO 2060, FI
21 CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	82 CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
23 CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	83 CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
25 CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	85 CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI
27 CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	86 CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI
29 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	89 CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI
30 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	91 CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI
32 CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	93 CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
34 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	95 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI
36 CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	97 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI
38 CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	99 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI
40 CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	101 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
42 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	104 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI
44 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	106 CAIXABANK BOLSA USA, FI
45 CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	108 CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
46 MICROBANK FONDO ETICO, FI	110 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
48 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	112 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
49 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	114 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
51 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	116 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI
52 CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	118 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
53 CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	120 CAIXABANK MULTISALUD, FI
54 CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	122 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI
55 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	123 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI
56 CAIXABANK GESTION 30, FI	125 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI
58 CAIXABANK GESTION 60, FI	127 MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI
60 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	
62 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	
64 CAIXABANK ITER, FI	
66 ALBUS, FI	

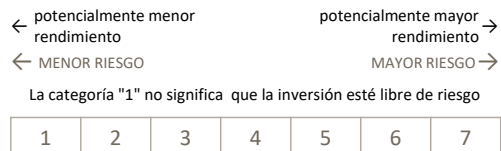
Este dato es indicativo del riesgo del fondo. Puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

← potencialmente menor rendimiento
 ← MENOR RIESGO
 potencialmente mayor rendimiento →
 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	64
CAIXABANK AHORRO, FI	Renta Fija	2	9
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	Renta Variable	4	99
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	Renta Variable	6	87
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	Renta Variable	5	89
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	Renta Variable	4	95
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	Renta Variable	4	97
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	Renta Variable	5	84
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	Renta Variable	5	93
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	Renta Variable Asia	4	112
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	Renta Variable Emergentes	4	114
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	Renta Variable Europa	4	102
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	Renta Variable Global	4	116
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	Renta Variable Japón	4	110
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	Renta Variable USA	4	108
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	Renta Variable	5	106
CAIXABANK BOLSA USA, FI	Renta Variable	5	104
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	Renta Fija	3	34
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	Renta Fija	3	32
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI (Clase Estandar)	Mixtos/globales	2	46
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI (Clase Estandar)	Renta Variable	5	120
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	Destino	3	68
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	Destino	3	70
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	Destino	3	76
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	Destino	4	72
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	Destino	4	74
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	Destino	4	78
CAIXABANK DESTINO, FI	Destino	3	66
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (Clase Estandar)	Retorno Absoluto	2	80
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	Renta Fija	2	17
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI (Clase Universal)	Mixtos/globales	2	49
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI (Clase Universal)	Mixtos/globales	3	50
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (Clase Estandar)	Renta Fija Euro	2	13
CAIXABANK GESTION 30, FI	Mixtos/globales	2	54
CAIXABANK GESTION 60, FI	Mixtos/globales	3	56
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI	Renta Variable	4	123
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	Mixtos/globales	3	58
CAIXABANK ITER, FI	Mixtos/globales	2	62
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	Mixtos/globales	3	47
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	Renta Fija	2	42
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI (Clase Estandar)	Mixtos/globales	3	43
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	Renta Fija	1	4
CAIXABANK MULTISALUD, FI	Renta Variable	4	118
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI (Clase Estandar)	Renta Fija	2	12

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.



Fondo de Inversión	Vocación	Riesgo	Página
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	Renta Fija	2	19
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	Renta Fija	2	7
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (Clase Estandar)	Renta Fija	3	27
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	Renta Fija	2	14
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	Renta Fija	3	28
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	Renta Fija	3	30
CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	Renta Fija	2	21
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	Renta Fija	2	23
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI (Clase Plus)	Retorno Absoluto	2	83
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	Mixtos/globales	3	60
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	Retorno Absoluto	2	81
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	Global	4	121
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	Mixtos/globales	2	36
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	Mixtos/globales	3	38
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	Mixtos/globales	4	40
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	Renta Fija	2	25
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	Renta Variable	4	91
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI (Clase Estandar)	Mixtos/globales	2	51
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI (Clase Estandar)	Global	4	53
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI (Clase Estandar)	Mixtos/globales	3	52
MICROBANK FONDO ETICO, FI	Mixtos/globales	3	44
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	Renta Variable Internacional	4	125

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.

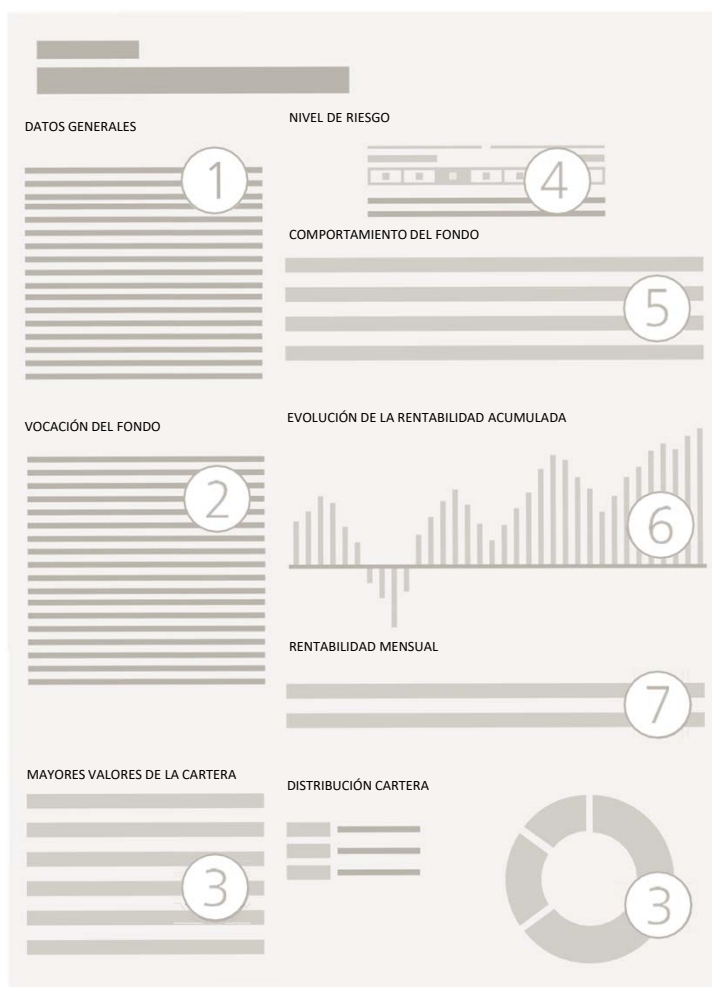
Calidad crediticia media: Sólo para fondos de renta fija largo plazo y renta fija internacional. Constituye un resumen de la calidad crediticia de la cartera de largo plazo. Es una media de elaboración propia del rating de cada activo ponderado por su peso relativo en la cartera de renta fija a largo 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.

4

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.

RENTA FIJA

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-Month 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 Es00000124C5 Bond 02/01/2024	8,66%
Repo Es00000128H5 Bond 02/01/2024	3,34%
Repo Es00000128S2 Bond 02/01/2024	2,91%
Bn.Ccts Eu Frn 15.09.25	1,83%
Bn.Ccts Eu Frn 15.02.24	1,57%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.24	1,02%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.04.24	1,01%
Lt.French Discount T-Bill 0% 02.05.24	1,01%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.11.24	0,99%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.11.25	0,99%

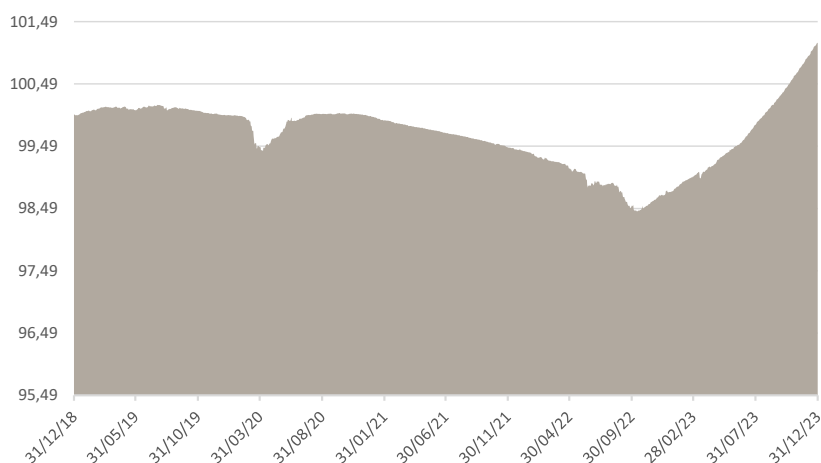
Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



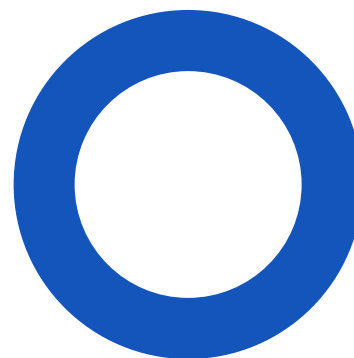
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



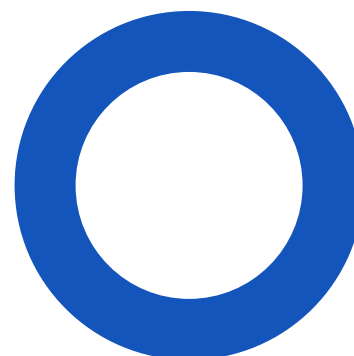
Distribución Monetario

■ 100,00% AMEUREO



Exposición en Divisas

■ 100,00% EUR



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 31/12/2023:	7,7984 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	1,55	0,10	2.040.588,97	90460

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,06	-0,08	-0,05	-0,10	-0,06	-0,19	-0,01	-0,12	-0,25	-0,03	0,15	0,11
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

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 31/12/2023:	7,9741 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,440%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	3,30	0,10	213.725,49	619

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,06	-0,08	-0,05	-0,10	-0,06	-0,19	-0,01	-0,11	-0,25	-0,02	0,15	0,12
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

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 31/12/2023:	7,8909 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,675%
Comisión anual de depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	2,48	0,10	721.204,27	6040

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,06	-0,08	-0,05	-0,10	-0,06	-0,19	-0,01	-0,12	-0,25	-0,03	0,15	0,11
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

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 31/12/2023:	8,0654 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 depositaría:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	4,20	0,10	109.455,29	120

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,06	-0,08	-0,05	-0,10	-0,06	-0,19	0,01	-0,09	-0,23	0,00	0,17	0,13
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

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 31/12/2023:	8,1358 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 depositaría:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	4,64	0,10	138.862,40	35

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,05	-0,07	-0,04	-0,10	-0,06	-0,18	0,02	-0,09	-0,22	0,00	0,18	0,14
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

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 31/12/2023:	6,1546 EUR
Inversión mínima inicial:	6.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,800%
Comisión anual de depositaría:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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

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

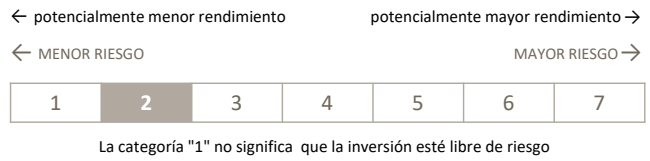
RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Corto Plazo, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5739
Fecha de Constitución:	10/03/2023
Códigos ISIN:	
Clase Premium	ES0115665038
Clase Estandar	ES0115665012
Clase Plus	ES0115665020

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

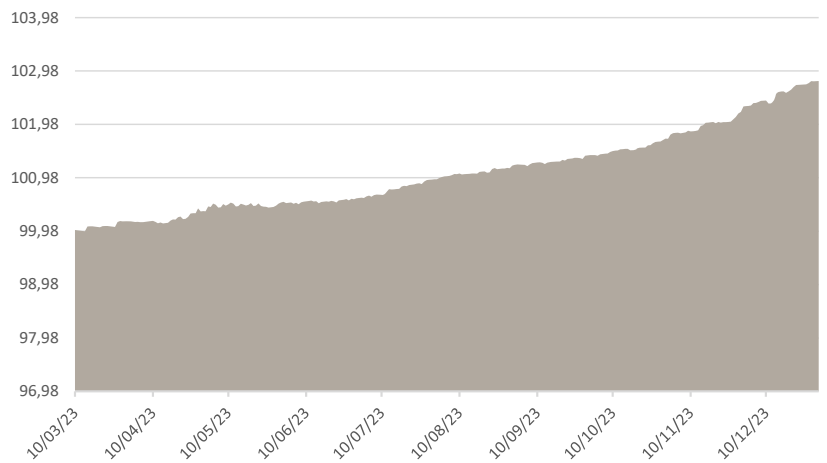
Invierte en activos a corto plazo de renta fija pública y privada de emisores del área euro o del resto de países de la OCDE. Exposición a riesgo de divisa máxima del 10%.

La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. Los activos en los que invierta el fondo tendrá una calificación crediticia mínima BBB- en el momento de la compra.

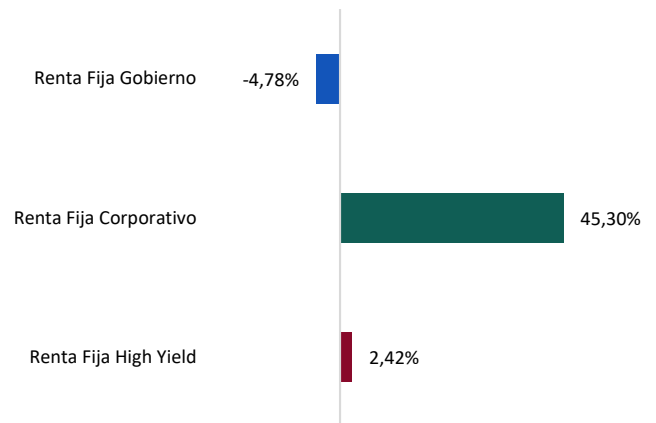
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERL1) en un 35%, el índice ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC1) en un 15% y el índice-ESTR Compounded Index (ESTCINDX) en un 50%.

El horizonte temporal recomendado es 1 año.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.75% 30.05.24	4,21%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.05.24	3,13%
Repo Es0000012F43 Bond 02/01/2024	2,86%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.24	2,11%
Ishares Eur Corp Bond 0-3Yr Esg Ucits Etf	1,71%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.03.24	1,68%
Bn.Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28.05.24 Call	1,18%
Bn.Holcim Finance L 1.5% 06.04.25	1,15%
Bn.Heidelberg Materials Ag 2.25% 03.06.24 Call	1,11%
Bn.Abn Amro Bank Nv 3.75% 20.04.25	1,09%

Distribución Renta Fija por plazos



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Corto Plazo, FI

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0115665038
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	10/03/2023
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,1136 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	2,79	0,42	54.209,89	92

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	-	-	-	0,19	0,16	0,10	0,35	0,25	0,24	0,31	0,52	0,57

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

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0115665012
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	10/03/2023
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,0928 EUR
Inversión mínima inicial:	600 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
31-12-2023	2,44	0,42	121.402,54	5637

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	-	-	-	0,16	0,13	0,06	0,32	0,22	0,20	0,28	0,48	0,53

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

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0115665020
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	10/03/2023
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,1038 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
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
31-12-2023	2,63	0,42	295.377,14	3568

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2023	-	-	-	0,17	0,15	0,08	0,34	0,24	0,22	0,29	0,50	0,55

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

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).

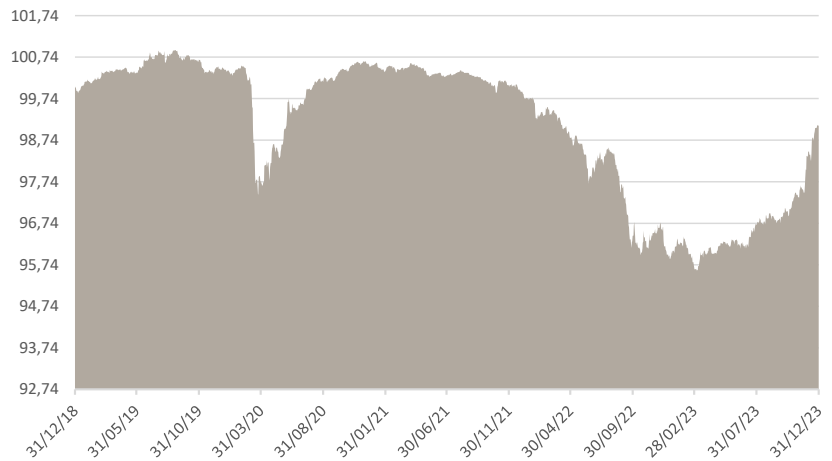
El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

Nivel de riesgo



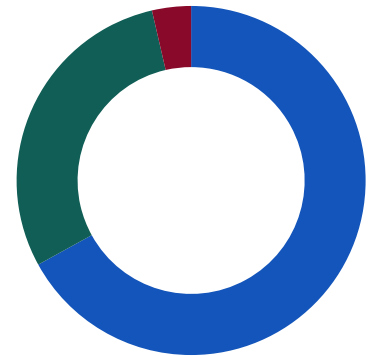
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Renta Fija

- 67,00% Renta Fija Gobierno
- 29,40% Renta Fija Corporativo
- 3,61% Renta Fija High Yield

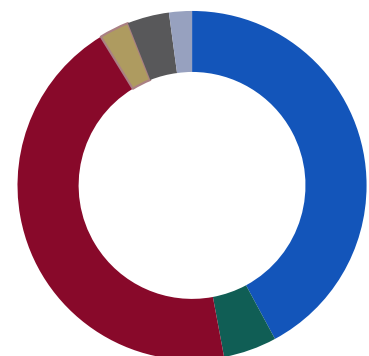


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.25	7,82%
Bn.European Union 0.8% 04.07.25	6,35%
Bn.France (Govt Of) 1% 25.11.25	6,02%
Bn.European Union 0% 04.11.25	5,55%
Bn.France (Govt Of) 0% 25.02.25	5,44%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 3.4% 28.03.25	3,98%
Bn.France (Govt Of) 0.5% 25.05.26	3,78%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.45% 15.11.24	3,62%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2.5% 15.11.25	3,31%
Bn.European Union 0% 04.03.26	2,69%

Distribución Renta Fija por plazos

- 42,11% Menos de 6 meses
- 4,95% 6 meses a 1 año
- 44,19% 1 a 3 años
- 2,76% 3 a 5 años
- 3,87% 5 a 10 años
- 2,12% 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 31/12/2023:	30,1424 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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
2019	-0,71	0,57	214.707,57	2709

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,24	-0,37	-0,10	-0,39	-0,28	-0,52	0,44	-1,04	-1,19	-0,14	0,12	-0,66
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

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 31/12/2023:	29,8475 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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
2019	-0,71	0,57	307.663,27	14691

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,24	-0,37	-0,10	-0,39	-0,28	-0,52	0,43	-1,06	-1,21	-0,16	0,10	-0,67
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

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 31/12/2023:	30,5112 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,050%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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
2019	-0,71	0,57	80.561,71	239

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,24	-0,37	-0,10	-0,39	-0,28	-0,52	0,46	-1,03	-1,17	-0,12	0,14	-0,64
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

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

RENDA FIJA

CaixaBank Ahorro, FI

CLASE INSTITUCIONAL

Datos generales

Código ISIN:	ES0105002028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	08/05/2015
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	5,9986 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 depositaria:	0,025%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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
2019	0,04	0,57	52.140,87	4

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,22	-0,35	-0,08	-0,38	-0,26	-0,50	0,49	-1,00	-1,14	-0,09	0,17	-0,61
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

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



Líderes

Nº1 en España en
gestión de fondos
de inversión y carteras
de gestión discrecional

 **CaixaBank**
ASSET MANAGEMENT

Consistentes en esencia

RENTA FIJA

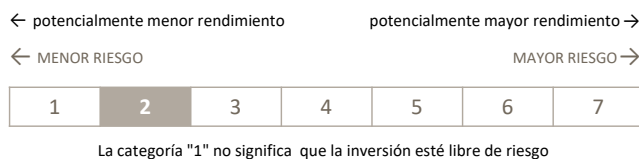
CLASE ESTANDAR

CaixaBank Renta Fija Alta Calidad Crediticia, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0138384039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	8,1670 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaría:	0,100%

Nivel de riesgo



Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	-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
2019	15,07	2,65	36.612,22	1390

Vocación del Fondo

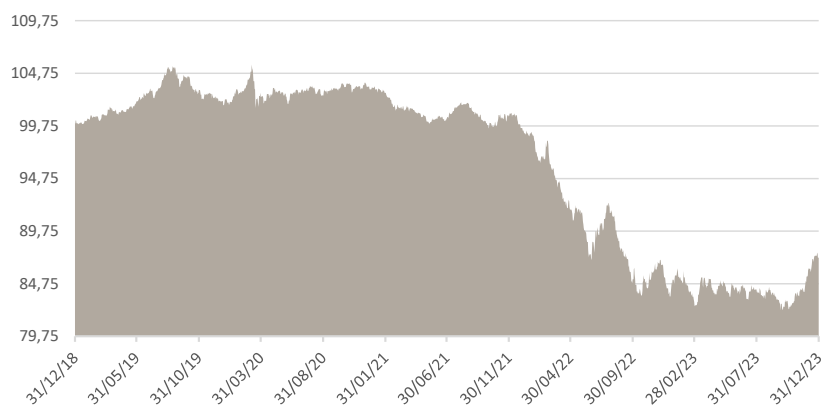
El fondo invierte en activos de renta fija pública y privada. Los títulos en los que se invertirá serán emisiones con calificación crediticia alta (mínimo AA-) en el momento de la compra.

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



Rentabilidad Mensual

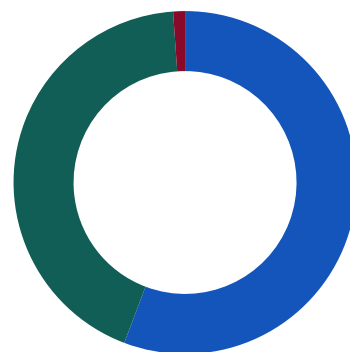
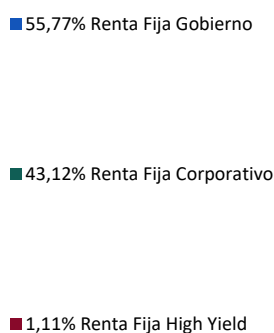
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,09	-1,88	-2,57	-2,21	-1,24	-2,33	3,56	-4,47	-3,36	-0,35	1,29	-3,19
2023	1,60	-2,36	1,78	0,25	0,20	-0,02	-0,18	0,27	-1,48	0,28	2,33	2,74

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

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.European Investment Bank 0.5% 15.01.27	6,06%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.26	5,09%
Lt.French Discount T-Bill 0% 14.02.24	4,76%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04.07.42	4,02%
Bn.European Union 0.8% 04.07.25	3,88%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.27	3,59%
Bn.Kfw 1.25% 04.07.36	3,04%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 4.25% 04.07.39	2,96%
Bn.Credit Agricole Home Loa 0.875% 06.05.34	2,62%
Bn.Netherlands Government 0.25% 15.07.29	2,52%

Distribución Renta Fija



RENTA FIJA EURO

CLASE ESTANDAR

CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código ISIN:	ES0138873031
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	30/11/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	160,6355 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,700%
Comisión anual de depositaria:	0,060%

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
 ← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	-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
2019	2,66	1,75	34.299,30	2168

Vocación del Fondo

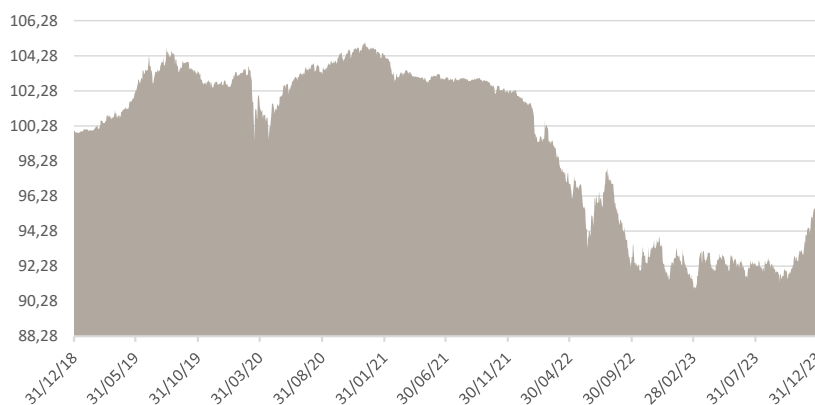
El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, 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



Rentabilidad Mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,78	-1,48	-1,09	-1,43	-0,65	-1,23	2,30	-3,04	-2,14	0,07	0,31	-1,98
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

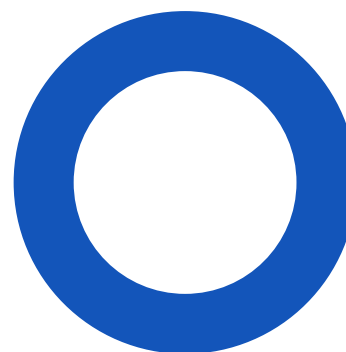
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.7% 30.04.32	7,98%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 3.15% 30.04.33	7,75%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.95% 30.07.30	7,69%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.27	7,44%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.25	7,42%
Bn.Community Of Madrid Spai 4.3% 15.09.26	6,79%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.75% 31.10.24	5,97%
Repo Es0000012F43 Bond 02/01/2024	4,98%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.05.24	4,41%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	3,84%

Distribución Renta Fija

■ 86,43% Renta Fija Gobierno



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

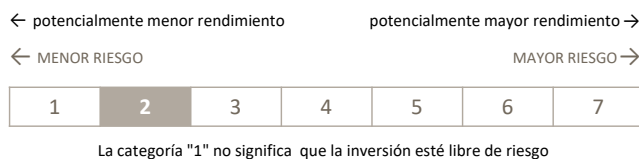
Datos generales

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

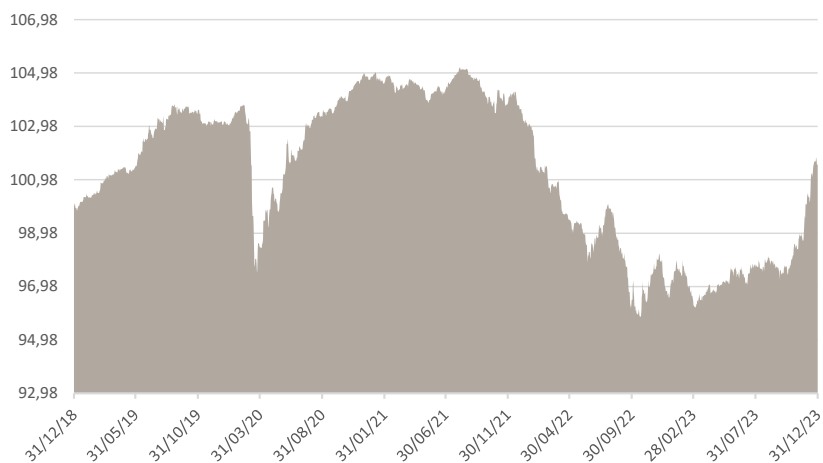
Vocación del Fondo

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.

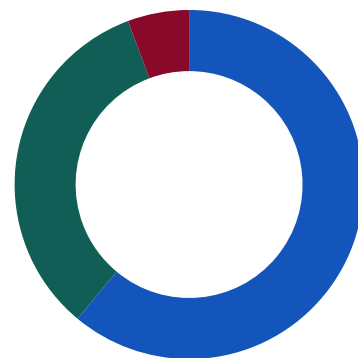
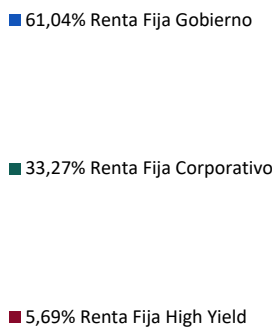
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Patrimonio)



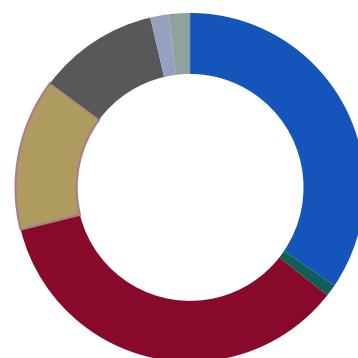
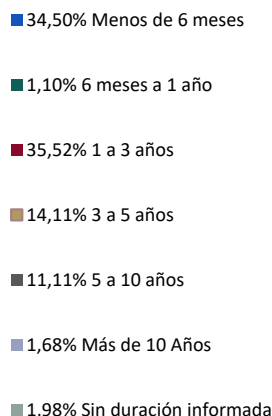
Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.2% 15.08.25	15,44%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.03.25	8,74%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.28	4,28%
Ishares Eur Covered Bond Ucits Etf	4,04%
Bn.Edp Finance Bv 1.875% 13.10.25	2,76%
Bn.European Union 0.8% 04.07.25	2,70%
Bn.Credit Agricole London 3.125% 05.02.26	2,53%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 30.04.30	2,22%
Bn.Cie Financement Foncier 0.75% 29.05.26	2,18%
Bn.Rwe Ag 2.125% 24.05.26 Call	2,09%

Distribución Renta Fija por plazos



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 31/12/2023:	7,0431 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 depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	29,23	1,38	12.734,36	5

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,89	-1,60	-0,31	-1,16	-0,33	-0,76	1,35	-1,51	-2,01	0,24	0,88	-1,16
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

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 31/12/2023:	9,0326 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
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
31-12-2023	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
2019	20,90	1,38	327.709,14	5921

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,97	-1,67	-0,38	-1,23	-0,41	-0,83	1,27	-1,59	-2,08	0,17	0,81	-1,23
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

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 31/12/2023:	6,6221 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
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
31-12-2023	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
2019	17,38	1,38	159.959,19	9978

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,99	-1,70	-0,41	-1,26	-0,43	-0,86	1,24	-1,62	-2,11	0,14	0,78	-1,26
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

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 31/12/2023:	6,0508 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,875%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	23,77	1,38	60.244,12	149

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,94	-1,64	-0,35	-1,20	-0,38	-0,81	1,30	-1,56	-2,05	0,19	0,84	-1,21
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

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 31/12/2023:	6,1976 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 depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	26,22	1,38	16.270,30	12

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,92	-1,62	-0,33	-1,18	-0,36	-0,78	1,32	-1,54	-2,03	0,22	0,86	-1,18
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

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

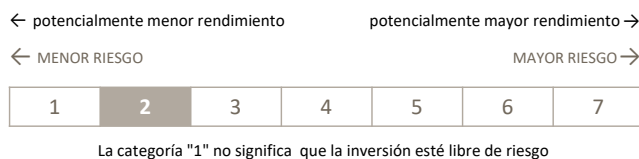
RENTA FIJA

CaixaBank Estrategia Flexible, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4835
Fecha de Constitución:	29/12/2014
Códigos ISIN:	
Clase Platinum	ES0137656015
Clase Extra	ES0137656007
Clase Plus	ES0137656023

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

El fondo invierte en renta fija de emisores públicos y privados, negociada en mercados OCDE o no, incluyendo mercados emergentes; se podrá invertir en emisiones "high yield".

No existe un porcentaje predeterminado, ni límites máximos en distribución de activos por sector económico, por tipo de emisor, o por rating. Un máximo del 30% se invertirá en bonos convertibles.

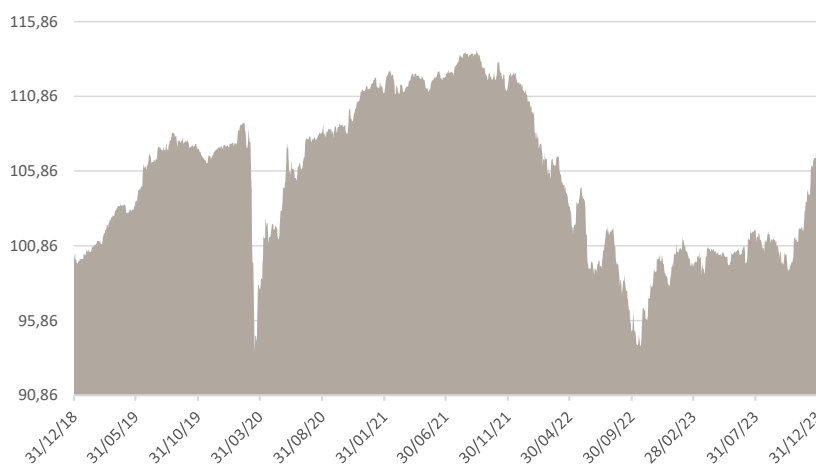
La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura y visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre -3 y 15 años.

Se realiza una gestión muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, pudiendo incluir hasta un 20% en renta variable.

La exposición a divisas no euro podrá llegar al 100%.

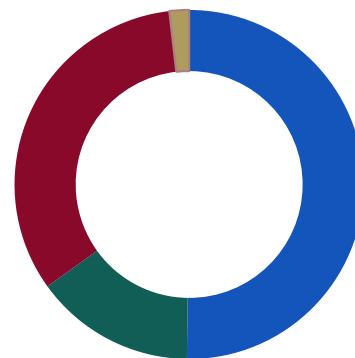
El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



Distribución Renta Fija

- 50,20% Renta Fija Gobierno
- 14,87% Renta Fija Corporativo
- 33,12% Renta Fija High Yield
- 1,81% Renta Fija Convertibles

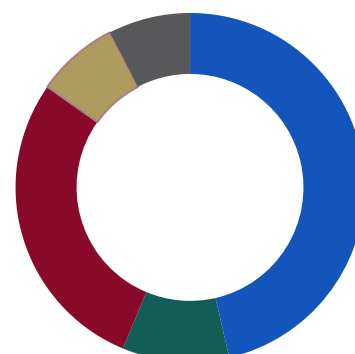


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Axa Wrlld Us Hy Bnds-Ih Eur Hdgd Acc	17,40%
Blackrock Glb Glb Hy Bnd-I2 Eur Acc Hdgd	15,86%
Bn.Aib Group Plc 5.25% 23.10.31 Call	4,04%
Coco.Erste Group Bank Ag 8.5% Perp. 31.12.99 Call	3,16%
Coco.Bnp Paribas 7.375% Perp. 31.12.99 Call	3,12%
Coco.Intesa Sanpaolo Spa 7.75% Perp. 31.12.99 Call	3,10%
Bn.Vodafone Internat Financ 3.25% 02.03.29 Call	3,03%
Bn.Banco De Sabadell Sa 6% 16.08.33 Call	3,03%
Coco.Unicredit Spa 7.5% Perp. 31.12.99 Call	3,02%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	2,94%

Distribución Renta Fija por plazos

- 46,39% Menos de 6 meses
- 9,89% 1 a 3 años
- 28,50% 3 a 5 años
- 7,62% 5 a 10 años
- 7,59% Sin duración informada



RENTA FIJA

CaixaBank Estrategia Flexible, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0137656015
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/12/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,0534 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 depositaria:	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
31-12-2023	3,11	4,23	1,04	1
2022	-5,26	5,67	0,96	1
2021	7,76	2,32	1.004,47	2
2020	7,78	7,34	2.073,01	3
2019	3,59	2,45	2.238,32	3

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,87	-2,99	0,37	-3,01	0,89	-5,68	3,07	-3,12	-3,88	1,34	2,57	-0,99
2023	2,48	-0,98	0,41	0,80	-0,67	0,95	1,25	-0,16	-1,08	-0,50	3,33	3,62

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

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0137656007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/12/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	5,8015 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	0,00	4,23	4.111,17	30
2022	-7,85	5,51	5.900,90	41
2021	6,40	2,32	14.610,50	69
2020	6,80	7,34	24.363,61	100
2019	3,00	2,45	12.082,34	53

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,90	-3,02	0,34	-3,04	-0,35	-5,70	3,05	-3,14	-3,90	1,32	2,55	-1,01
2023	2,45	-1,01	0,39	0,77	-0,70	0,93	1,22	-0,18	-1,12	-0,52	3,31	3,59

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

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0137656023
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/12/2014
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	5,6987 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	-1,10	4,24	8.225,61	161
2022	-8,70	5,51	9.794,22	192
2021	5,64	2,32	20.420,00	311
2020	6,24	7,34	28.748,37	406
2019	2,67	2,46	11.683,82	203

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,92	-3,04	0,32	-3,06	-0,37	-5,72	3,03	-3,15	-3,92	1,30	2,53	-1,03
2023	2,44	-1,02	0,37	0,76	-0,71	0,91	1,20	-0,20	-1,13	-0,54	3,30	3,58

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

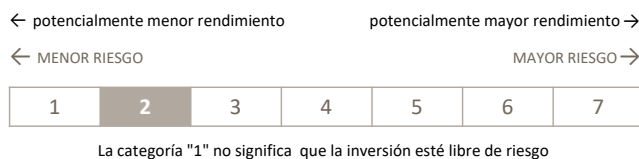
RENTA FIJA

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

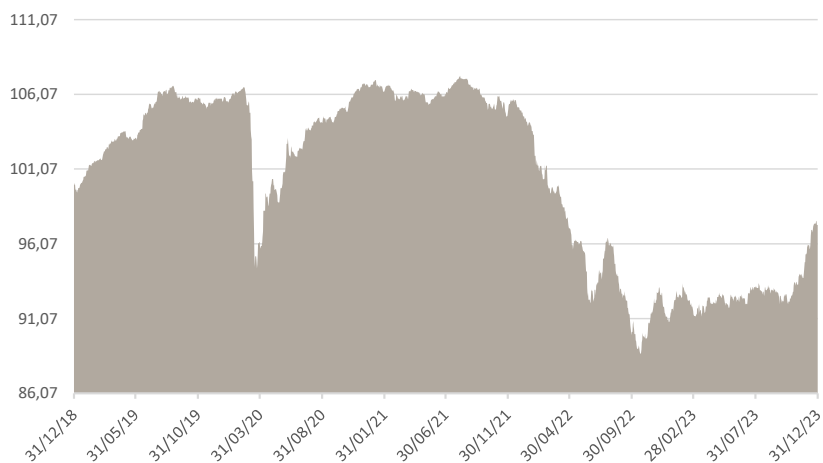
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

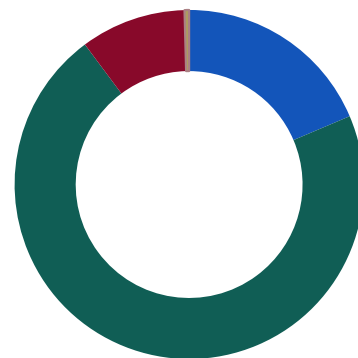
El fondo invierte principalmente (mínimo un 60%) en activos de renta fija privada y el resto en valores emitidos por Estados de la OCDE. La duración objetivo de la cartera podrá oscilar entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Este fondo permite tener una exposición 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

- 18,60% Renta Fija Gobierno
- 71,21% Renta Fija Corporativo
- 9,77% Renta Fija High Yield
- 0,42% Renta Fija Convertibles

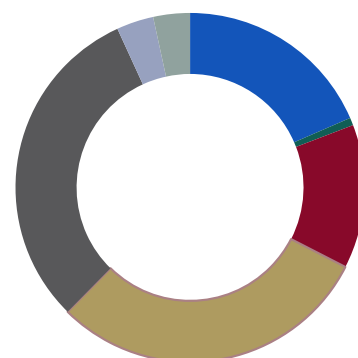


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Eur Corp Bond Esg Ucits Etf	3,62%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	1,62%
Bn.Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26.01.28 Call	1,58%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	1,50%
Bn.Bp Capital Markets Bv 3.773% 12.05.30	1,38%
Bn.Unicredit Spa 0.325% 19.01.26	1,26%
Bn.Erste Group Bank Ag 0.125% 17.05.28	1,25%
Bn.Credit Mutuel Arkea 1.25% 11.06.29 Call	1,22%
Bn.Bank Of Ireland Group 1.375% 11.08.31 Call	1,20%
Bn.Deutsche Telekom Int Fin 1.5% 03.04.28	1,20%

Distribución Renta Fija por plazos

- 18,49% Menos de 6 meses
- 0,70% 6 meses a 1 año
- 13,34% 1 a 3 años
- 29,85% 3 a 5 años
- 30,80% 5 a 10 años
- 3,43% Más de 10 Años
- 3,40% Sin duración informada



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 31/12/2023:	7,6211 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
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
31-12-2023	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
2019	31,06	1,72	129.179,02	8920

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,54	-3,06	-0,47	-2,52	-1,19	-3,88	4,04	-3,27	-3,39	-0,38	2,63	-1,51
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

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 31/12/2023:	7,9945 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,685%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	36,00	1,72	24.085,68	601

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,50	-3,03	-0,44	-2,49	-1,16	-3,84	4,08	-3,23	-3,35	-0,34	2,67	-1,47
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

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

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.

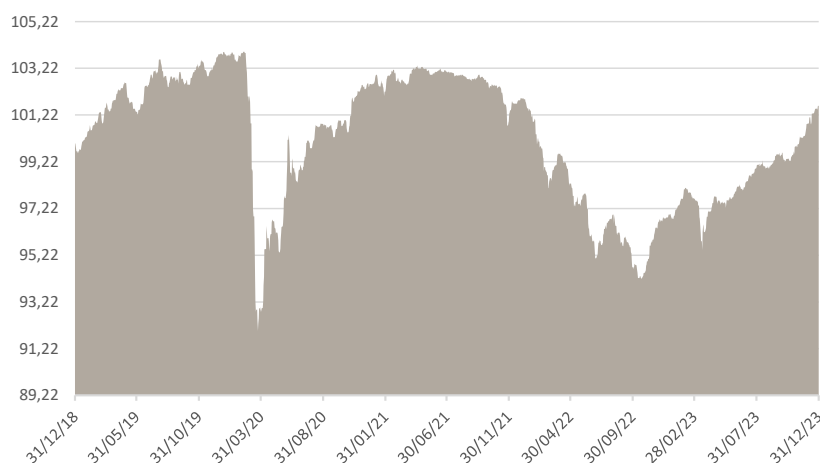
Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →

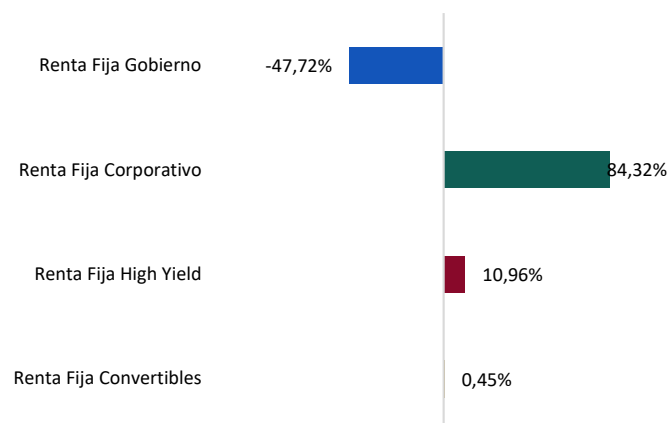


La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

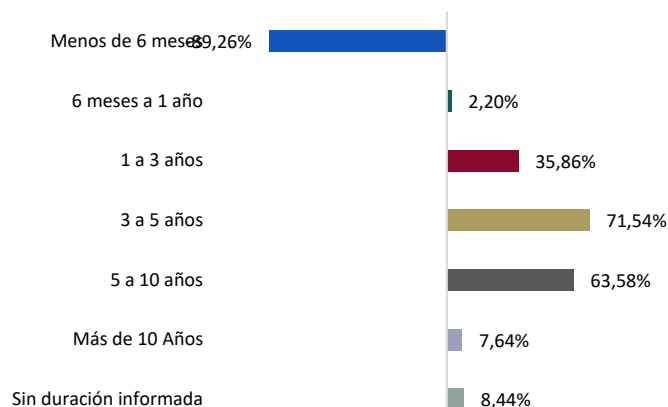
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Renta Fija



Distribución Renta Fija por plazos



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Eur Corp Bond Esg Ucits Etf	5,75%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	3,52%
Coco.Erste Group Bank Ag 8.5% Perp. 31.12.99 Call	1,57%
Bn.Bp Capital Markets Bv 3.773% 12.05.30	1,51%
Bn.Barclays Plc 1.125% 22.03.31 Call	1,43%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	1,36%
Bn.Caixabank Sa 0.75% 26.05.28 Call	1,33%
Bn.Edp Finance Bv 0.375% 16.09.26 Call	1,32%
Bn.Bmw Finance Nv 3.875% 04.10.28	1,28%
Bn.Societe Generale 4.75% 28.09.29 Call	1,28%

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 31/12/2023:	8,8563 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
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
31-12-2023	-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
2019	1,18	1,48	13.903,54	1258

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,95	-2,09	0,71	-1,27	-0,52	-2,78	1,61	-0,81	-1,39	-0,14	2,04	0,61
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

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 31/12/2023:	9,4525 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,625%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	1,79	1,49	15.721,82	1070

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,91	-2,06	0,75	-1,23	-0,48	-2,74	1,65	-0,77	-1,35	-0,10	2,08	0,65
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

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 31/12/2023:	6,1547 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	1,59	1,49	35.305,61	1214

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,93	-2,07	0,74	-1,24	-0,49	-2,75	1,64	-0,78	-1,37	-0,11	2,07	0,63
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

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

RENDA FIJA

CaixaBank RF Duracion Negativa, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	5109
Fecha de Constitución:	20/01/2017
Códigos ISIN:	
Clase Extra	ES0180965016
Clase Plus	ES0180965008

Nivel de riesgo

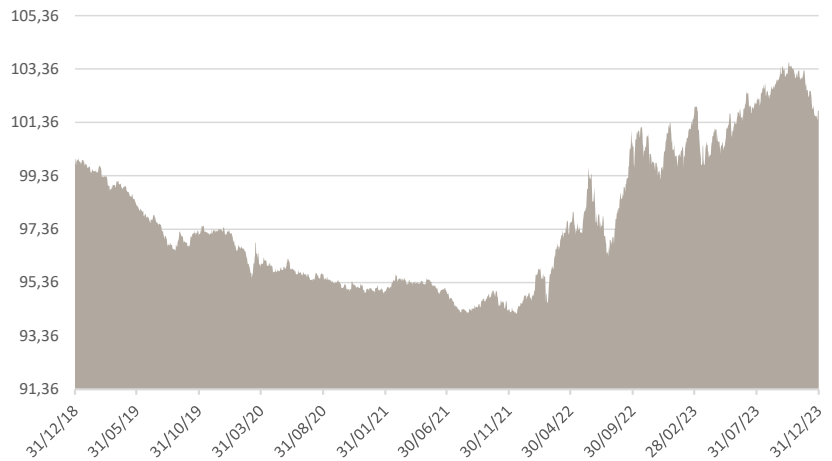


La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

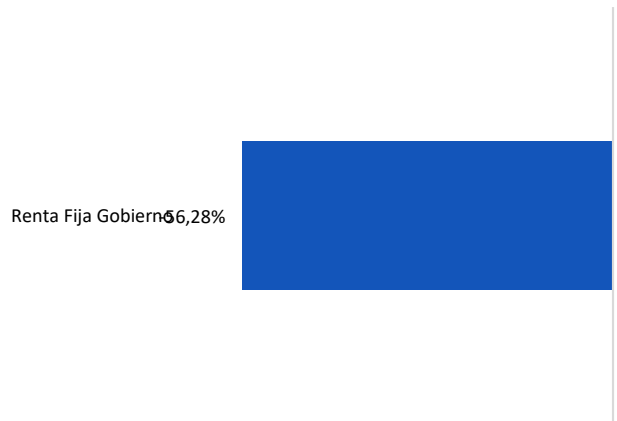
Vocación del Fondo

El fondo invierte en bonos de emisores públicos y privados. La duración de la cartera es negativa entre - 1 y - 4 años, obtenida con el uso de instrumentos financieros derivados, principalmente con venta de futuros negociados en mercados organizados, de subyacentes bonos de deuda pública. Los activos invertidos están principalmente negociados en zona euro, pudiendo también ser mercados emergentes. El riesgo de divisa no superará el 10%. El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



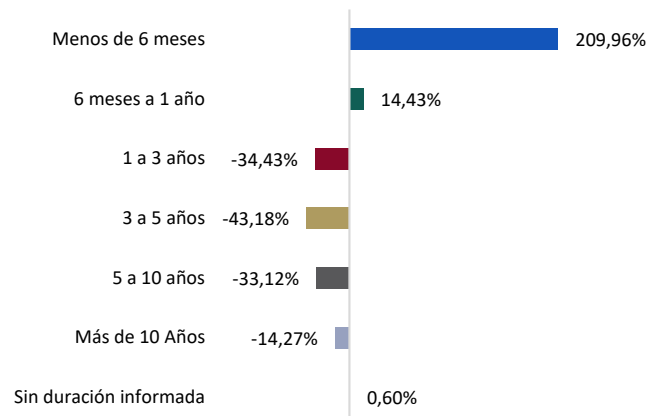
Distribución Renta Fija



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Lt.German Treasury Bill 0% 21.02.24	25,90%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 31.01.24	10,49%
Caixabank Monetario Rendimiento, Fi Clase Cartera	8,37%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.07.24	5,16%
Lt.French Discount T-Bill 14.02.2024	2,62%
Lt.French Discount T-Bill 0% 28.02.24	2,61%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 28.03.24	2,61%

Distribución Renta Fija por plazos



RENTA FIJA

CaixaBank RF Duracion Negativa, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0180965016
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	20/01/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	5,7811 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,675%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	-2,82	3,23	151,08	6
2022	-3,26	3,66	6.277,37	29
2021	-9,71	1,17	6.860,21	26
2020	-9,26	1,42	7.562,49	33
2019	-7,00	1,26	17.574,17	77

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	0,46	0,42	1,33	0,80	0,03	0,74	-1,66	2,22	1,94	0,04	-0,56	1,59
2023	-0,92	1,37	-1,14	-0,03	0,23	0,75	0,16	0,19	0,77	0,13	-0,50	-1,00

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

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0180965008
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	20/01/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	5,7206 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,825%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	-3,84	3,23	1.254,92	35
2022	-4,12	3,66	5.596,61	95
2021	-10,37	1,17	2.826,00	59
2020	-9,79	1,42	4.395,60	86
2019	-7,41	1,26	12.886,15	233

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	0,45	0,41	1,32	0,79	0,02	0,72	-1,68	2,20	1,93	0,03	-0,57	1,58
2023	-0,93	1,36	-1,16	-0,04	0,22	0,73	0,15	0,18	0,76	0,12	-0,52	-1,01

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

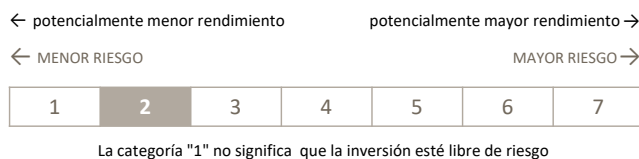
RENTA FIJA

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

Nivel de riesgo



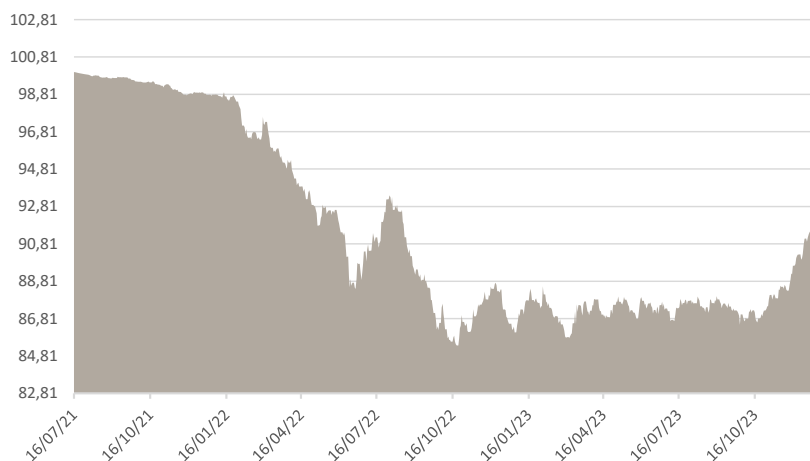
Vocación del Fondo

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.

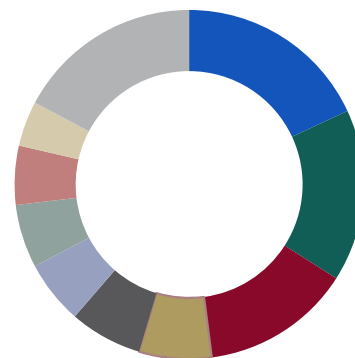
La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria con una exposición habitual del 75% del patrimonio de la cartera, pudiéndose encontrar, ocasionalmente, con una exposición mínima del 60%, en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por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

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 18,07% Energía Asequible y No Contaminante
- 15,97% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 13,87% Acción por el Clima
- 6,72% Industria, Innovación e Infraestructura
- 6,72% Salud y Bienestar
- 5,88% Fin de la Pobreza
- 5,88% Vida de Ecosistemas Terrestres
- 5,46% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 4,20% Producción y Consumo Responsables
- 17,22% Resto

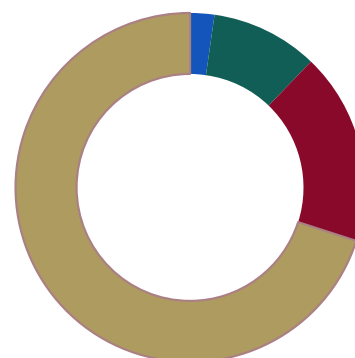


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Unedic 0.1% 25.11.26	3,01%
Repo Es0000012F43 Bond 02/01/2024	2,96%
Bn.Caixabank Sa 4.625% 16.05.27 Call	2,82%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.33	2,82%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.04.35	2,77%
Bn.Community Of Madrid Spai 1.773% 30.04.28	2,61%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa 0.75% 04.12.24	2,36%
Bn.Swedish Export Credit 2% 30.06.27	2,12%
Bn.Belgium Kingdom 1.25% 22.04.33	1,94%
Bn.Caisse D'amort Dette Soc 0.6% 25.11.29	1,93%

Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto

- 2,30% Bonos vinculados a sostenibilidad
- 10,19% Bonos sostenibles
- 18,22% Bonos sociales
- 71,84% 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 31/12/2023:	5,4321 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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
2022	-0,58	-1,81	-1,39	-2,04	-0,89	-2,89	3,85	-4,17	-3,26	-0,14	1,58	-2,19
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

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 31/12/2023:	5,3848 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,950%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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
2022	-0,60	-1,84	-1,42	-2,06	-0,92	-2,92	3,82	-4,20	-3,29	-0,17	1,54	-2,22
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

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 31/12/2023:	5,4115 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaria:	0,070%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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
2022	-0,59	-1,82	-1,40	-2,05	-0,90	-2,90	3,84	-4,18	-3,28	-0,16	1,56	-2,20
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

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

RENTA FIJA

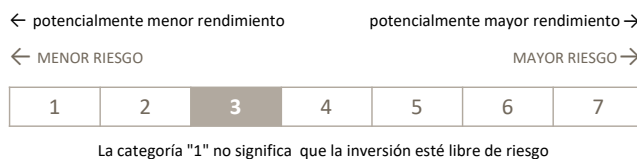
CLASE ESTANDAR

CaixaBank Renta Fija Dolar, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código ISIN:	ES0138807039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	17/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	0,4653 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.)	

Nivel de riesgo



Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	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
2019	18,12	4,91	55.394,39	2885

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-).

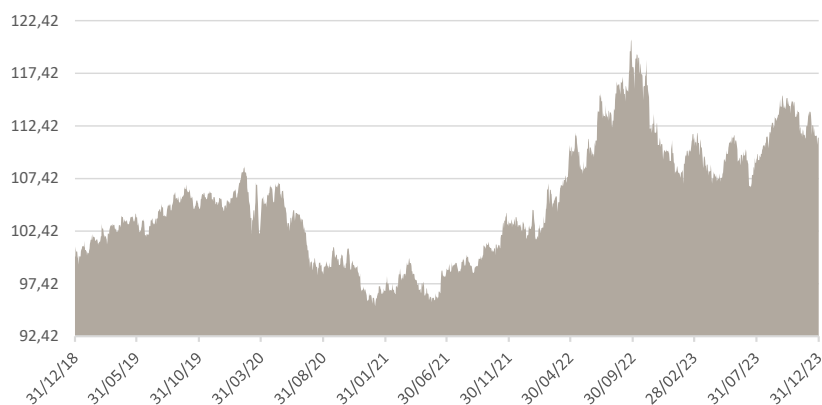
La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años.

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



Rentabilidad Mensual

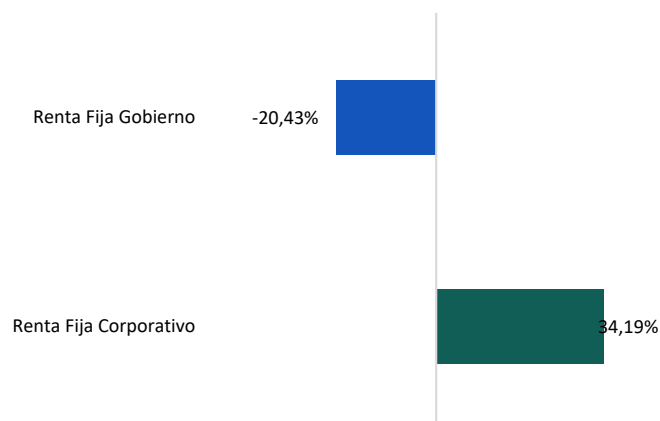
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	1,08	-0,64	1,24	5,56	-1,61	2,42	2,58	1,83	1,96	-0,70	-3,79	-2,44
2023	-0,99	3,11	-2,35	-0,63	3,78	-1,07	-0,34	1,73	3,59	0,33	-1,71	-0,87

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

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.John Deere Capital Corp 5.05% 03.03.26	5,53%
Bn.Mitsubishi Ufj Fin Grp 4.788% 18.07.25 Call	5,45%
Bn.Bpce Sa 4.625% 11.07.24	5,42%
Bn.Societe Generale 4.351% 13.06.25	5,32%
Bn.Banco Bilbao Vizcaya Arg 1.125% 18.09.25	5,02%
Bn.Hsbc Bank Plc Frn 28.09.24	4,07%
Bn.Bmw Us Capital Llc Frn 12.08.24	3,51%
Bn.Bank Of America Corp Frn 14.06.24 Call	3,36%
Bn.Bank Of America Corp Frn 14.06.24 Call	3,36%
Bn.Bmw Us Capital Llc 5.3% 11.08.25	2,76%

Distribución Renta Fija



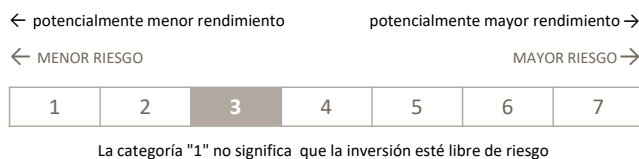
RENTA FIJA

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 Estandar	ES0159178039
Clase Premium	ES0159178021
Clase Plus	ES0159178013

Nivel de riesgo



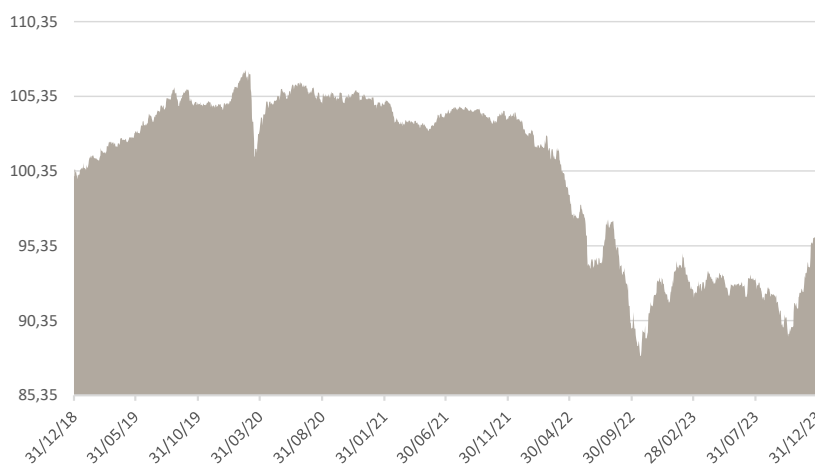
Vocación del Fondo

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, en los registros de la CNMV y www.cnmv.es.

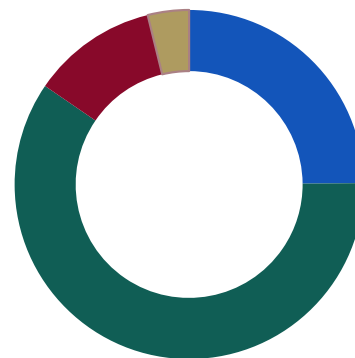
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



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

Distribución Renta Fija

- 24,87% Renta Fija Gobierno
- 59,67% Renta Fija Corporativo
- 11,64% Renta Fija Emergentes
- 3,82% Renta Fija High Yield

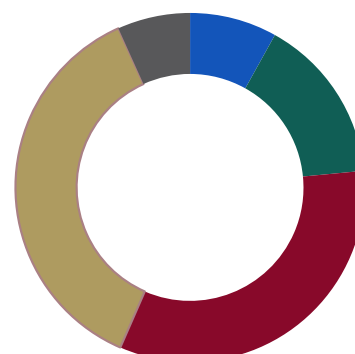


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Mstanley Glb Fixed Income Oport.-Z	11,84%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnds-I2C	10,34%
Axa Wrld Glb Stgic Bnds-I Usd Acc	10,29%
Ftgf Western Asset Us Core Plus B-Premier Us\$ Acc	9,32%
Blackrock Glb Sust Emergmkt Bnd-I2 Eur Hdgd Acc	8,20%
Pimco Glb Investors Income-Inst Eur Acc	6,06%
Jpm Glb Stgic Bnd-I2 Perf	6,02%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-I	5,83%
Natixis Ostrum Sri Credit Short Dur-Si/A Eur Acc	4,98%
Fidelity Euro St Bnd-R Acc Eur	4,08%

Distribución Renta Fija por plazos

- 8,09% Menos de 6 meses
- 15,38% 1 a 3 años
- 33,07% 3 a 5 años
- 36,73% 5 a 10 años
- 6,73% Sin duración informada



RENTA FIJA

CaixaBank Renta Fija Seleccion Global, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0159178039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	14/09/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	9,3944 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,350%
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
31-12-2023	1,83	4,13	41.170,05	3195
2022	-2,90	5,00	56.236,75	3447
2021	9,90	1,79	143.816,96	5382
2020	11,63	3,32	247.277,46	7302
2019	10,75	2,86	133.151,79	3538

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,80	-1,01	-0,10	-2,89	-0,92	-3,81	2,91	-2,59	-5,05	-0,38	2,95	-0,72
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

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 31/12/2023:	6,2751 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 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

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
31-12-2023	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

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

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0159178013
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	10/02/2023
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,2512 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
31-12-2023	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

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

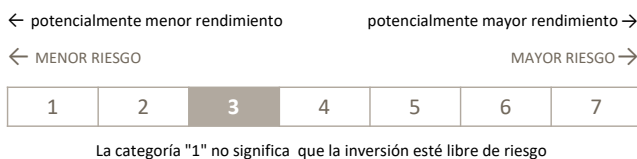
RENTA FIJA

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

Nivel de riesgo

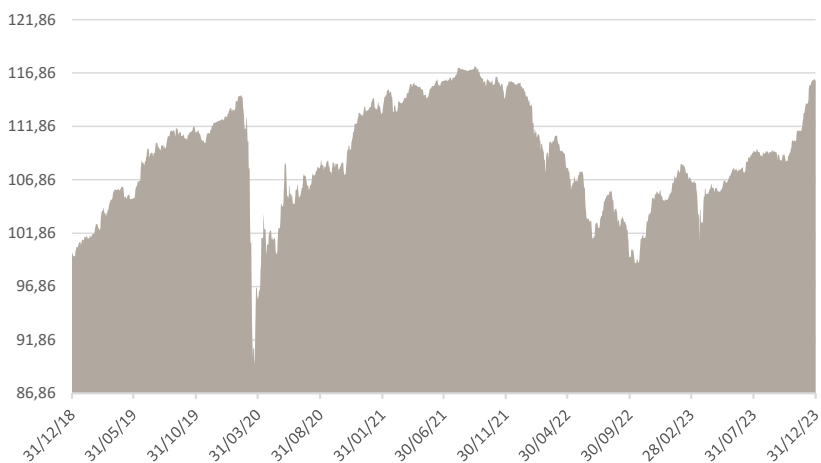


Vocación del Fondo

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.

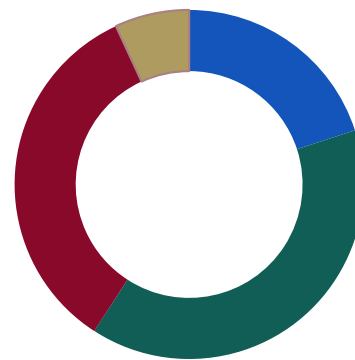
La parte de RF no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a RV será como máximo del 15% proveniente o no de la conversión. La exposición a riesgo divisa no superará el 30%. Los 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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



Distribución Renta Fija

- 19,97% Renta Fija Gobierno
- 39,18% Renta Fija Corporativo
- 33,96% Renta Fija High Yield
- 6,89% Renta Fija Convertibles

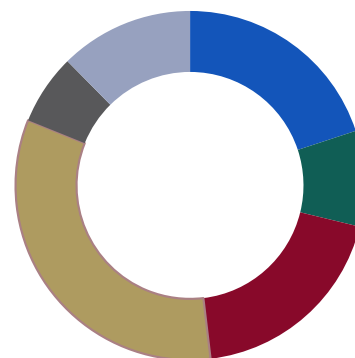


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Asr Nederland Nv 7% 07.12.43 Call	4,54%
Bn.Intesa Sanpaolo Spa 6.184% 20.02.34 Call	4,14%
Bn.Standard Chartered Plc 1.2% 23.09.31 Call	4,01%
Bn.Ing Groep Nv 0.875% 09.06.32 Call	3,98%
Coco.Banco Bilbao Vizca 8.375% Perp. 31.12.99 Call	3,83%
Bn.Iberdrola Intl Bv 1.825% Perp. 31.12.99 Call	3,83%
Coco.Erste Group Bank Ag 8.5% Perp. 31.12.99 Call	3,81%
Coco.Bnp Paribas 7.375% Perp. 31.12.99 Call	3,77%
Bn.Unicredit Spa 4.875% 20.02.29 Call	3,67%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	3,55%

Distribución Renta Fija por plazos

- 19,93% Menos de 6 meses
- 8,87% 1 a 3 años
- 19,32% 3 a 5 años
- 32,97% 5 a 10 años
- 6,52% Más de 10 Años
- 12,39% 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 31/12/2023:	7,3059 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 depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	18,83	2,98	1.113,49	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,85	-3,64	1,19	-2,62	-0,35	-5,78	3,37	-1,39	-3,96	1,98	3,61	-0,03
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

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 31/12/2023:	6,9880 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,125%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	15,52	2,88	24.290,85	257

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,90	-3,69	1,14	-2,66	-0,39	-5,81	3,32	-1,43	-4,00	1,93	3,56	-0,08
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

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

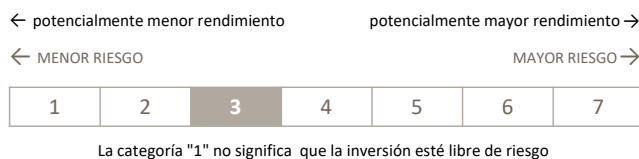
RENTA FIJA

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

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

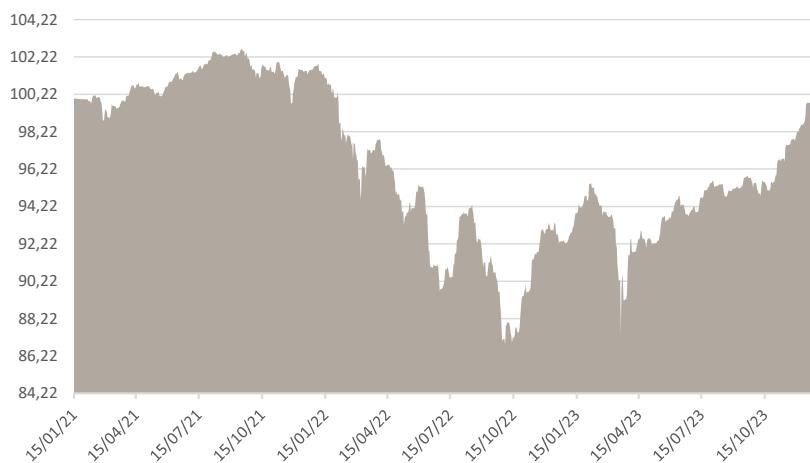
Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). ésta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta 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 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.

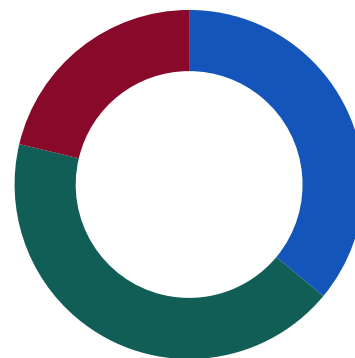
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



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

Distribución Renta Fija

- 29,08% Renta Fija Corporativo
- 34,41% Renta Fija High Yield
- 17,17% Renta Fija Convertibles

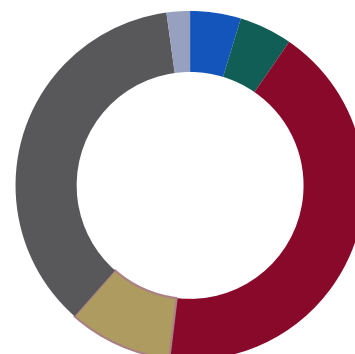


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Coco.Nordea Bank Abp 3.5% Perp. 31.12.99 Call	7,42%
Coco.Banco Santander Sa 4.75% Perp. 31.12.99 Call	7,18%
Coco.Erste Group Bank A 5.125% Perp. 31.12.99 Call	6,61%
Coco.Aib Group Plc 5.25% Perp. 31.12.99 Call	6,01%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	5,98%
Coco.Kbc Group Nv 4.25% Perp. 31.12.99 Call	5,40%
Coco.Abn Amro Bank Nv 4.375% Perp. 31.12.99 Call	4,95%
Bn.Asr Nederland Nv 5.125% 29.09.45 Call	4,93%
Bn.Standard Chartered Plc 2.5% 09.09.30 Call	4,92%
Bn.Electricite De France Sa 4% Perp. 31.12.99 Call	4,91%

Distribución Renta Fija por plazos

- 4,70% Menos de 6 meses
- 4,91% 6 meses a 1 año
- 42,29% 1 a 3 años
- 9,62% 3 a 5 años
- 36,32% Más de 10 Años
- 2,17% 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 31/12/2023:	5,8828 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
31-12-2023	-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
2022	-1,67	-3,00	0,76	-2,83	0,46	-6,01	4,46	-2,39	-5,26	2,99	3,69	-0,49
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

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 31/12/2023:	5,7985 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
31-12-2023	-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
2022	-1,71	-3,04	0,72	-2,87	0,42	-6,06	4,42	-2,42	-5,29	2,94	3,65	-0,53
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

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

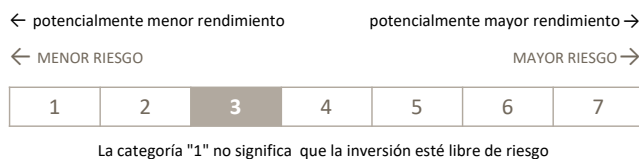
RENTA FIJA

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

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

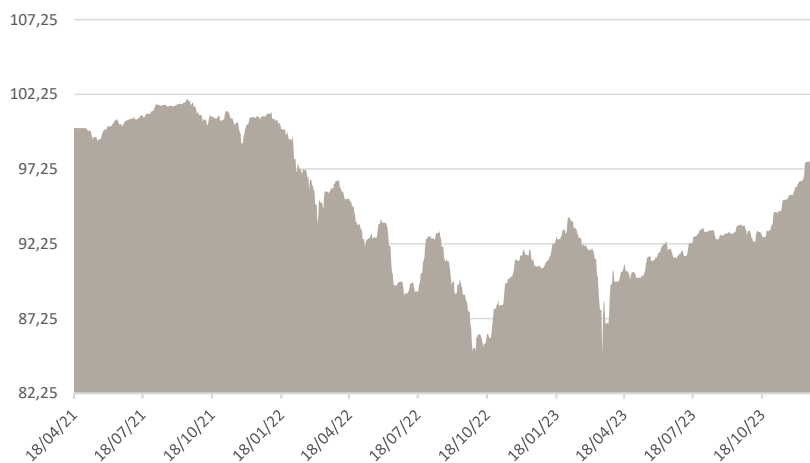
Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). ésta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta 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)

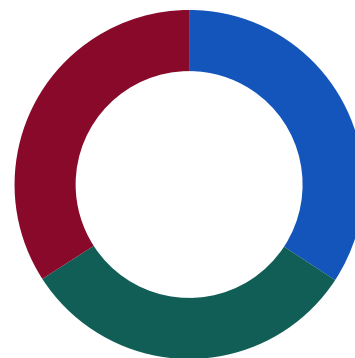


Distribución Renta Fija

■ 27,85% Renta Fija Corporativo

■ 25,77% Renta Fija High Yield

■ 27,74% Renta Fija Convertibles



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Coco.Nordea Bank Abp 3.5% Perp. 31.12.99 Call	8,12%
Coco.Cooperatieve Rabob 4.625% Perp. 31.12.99 Call	7,87%
Coco.Ab n Amro Bank Nv 4.375% Perp. 31.12.99 Call	7,06%
Coco.Kbc Group Nv 4.25% Perp. 31.12.99 Call	7,05%
Coco.Erste Group Bank A 5.125% Perp. 31.12.99 Call	6,70%
Coco.Banco Santander Sa 4.75% Perp. 31.12.99 Call	5,14%
Coco.Banco Bilbao Vizcaya A 6% Perp. 31.12.99 Call	4,99%
Coco.Aib Group Plc 5.25% Perp. 31.12.99 Call	4,95%
Bn.Caixabank Sa 1.25% 18.06.31 Call	4,78%
Coco.Lloyds Banking Gro 4.947% Perp. 31.12.99 Call	4,69%

Distribución Renta Fija por plazos

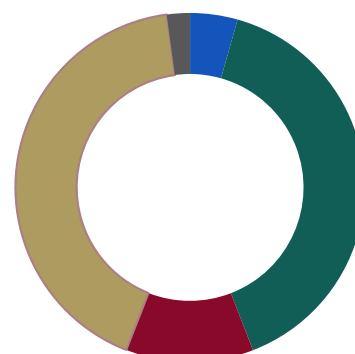
■ 4,39% Menos de 6 meses

■ 39,74% 1 a 3 años

■ 11,83% 5 a 10 años

■ 41,89% Más de 10 Años

■ 2,14% 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 31/12/2023:	5,8251 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
31-12-2023	-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
2022	-1,74	-3,16	0,37	-2,83	0,24	-5,48	4,32	-2,80	-5,83	3,42	3,60	-0,51
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

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 31/12/2023:	5,7503 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
31-12-2023	-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
2022	-1,79	-3,20	0,32	-2,87	0,19	-5,53	4,28	-2,84	-5,86	3,38	3,55	-0,55
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

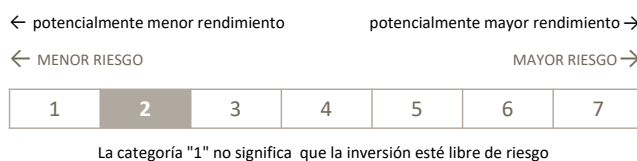
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

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

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

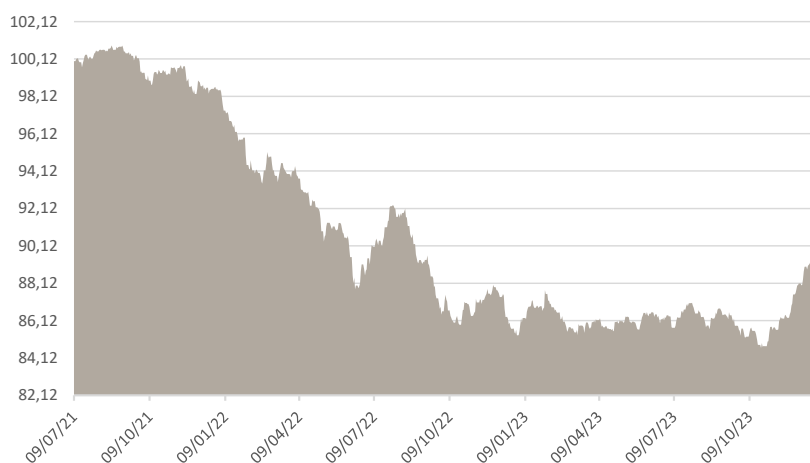
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.

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.

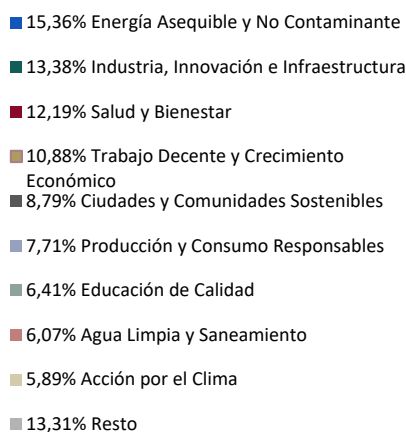
La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE. Puede consultar la política 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, en los registros de la CNMV y en www.cnmv.es

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



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

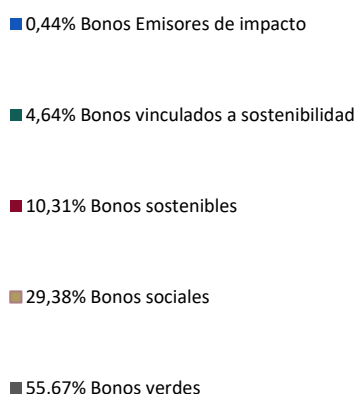
Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Caisse D'amort Dette Soc 0% 25.02.26	3,76%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	3,25%
Bn.Caisse D'amort Dette Soc 0% 25.11.26	3,06%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	2,21%
Bn.European Union 0% 04.11.25	2,04%
Bn.Belgium Kingdom 1.25% 22.04.33	1,94%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.33	1,94%
Bn.European Union 0% 04.07.29	1,77%
Bn.Credit Agricole Sa 0.125% 09.12.27	1,22%
Bn.Ireland Government Bond 1.35% 18.03.31	1,13%

Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto



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 31/12/2023:	14,8233 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
31-12-2023	-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
2022	-2,59	-1,28	-0,54	-1,69	-1,24	-2,63	3,81	-3,25	-3,18	0,45	0,76	-2,73
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

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 31/12/2023:	13,8035 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
31-12-2023	-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
2022	-2,62	-1,31	-0,57	-1,72	-1,27	-2,66	3,78	-3,28	-3,21	0,42	0,73	-2,76
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

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 31/12/2023:	14,4963 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
31-12-2023	-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
2022	-2,60	-1,30	-0,55	-1,71	-1,26	-2,64	3,80	-3,26	-3,20	0,44	0,75	-2,74
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

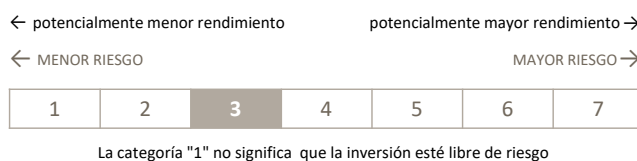
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

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 Premium	ES0164540025

Nivel de riesgo



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.

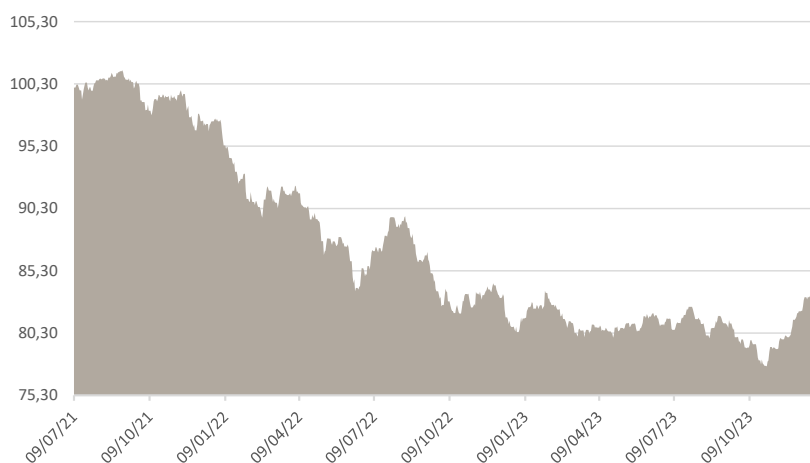
La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial.

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, en los registros de la CNMV y en www.cnmv.es

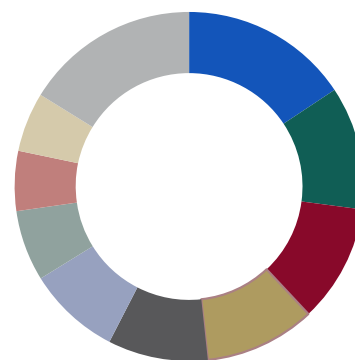
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



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

Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 15,67% Energía Asequible y No Contaminante
- 11,43% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 10,93% Industria, Innovación e Infraestructura
- 10,26% Salud y Bienestar
- 9,26% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 8,63% Acción por el Clima
- 6,56% Producción y Consumo Responsables
- 5,56% Educación de Calidad
- 5,50% Agua Limpia y Saneamiento
- 16,21% Resto

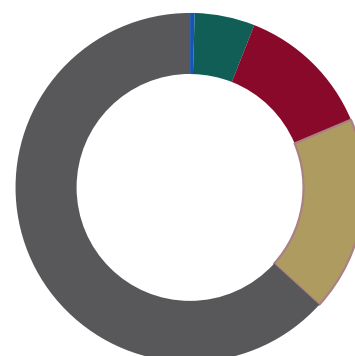


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	3,73%
Ishares Msci Em Esg Enhanced Ucits Etf	2,03%
Bn.Belgium Kingdom 1.25% 22.04.33	1,77%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	1,18%
Bn.Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.33	1,17%
Bn.Credit Agricole Sa 0.125% 09.12.27	1,07%
Bn.Agence Francaise Develop 2.875% 21.01.30	1,06%
Bn.Ireland Government Bond 1.35% 18.03.31	1,05%
Bn.Unedic 0% 25.11.28	1,00%
Bn.Bnp Paribas 0.375% 14.10.27 Call	1,00%

Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto

- 0,42% Bonos Emisores de impacto
- 5,60% Bonos vinculados a sostenibilidad
- 12,72% Bonos sostenibles
- 18,14% Bonos sociales
- 63,53% 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 31/12/2023:	11,9282 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,600%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	-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
2022	-4,38	-1,06	-0,16	-2,02	-1,87	-3,44	5,47	-3,96	-4,42	1,04	0,67	-4,30
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

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 31/12/2023:	12,3749 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,325%
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
31-12-2023	-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
2022	-4,36	-1,04	-0,13	-2,00	-1,85	-3,42	5,50	-3,93	-4,39	1,06	0,70	-4,28
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

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

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0164540025
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	5,1135 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
31-12-2023	-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
2022	-4,34	-1,02	-0,12	-1,98	-1,83	-3,40	5,52	-3,92	-4,38	1,08	0,72	-4,26
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

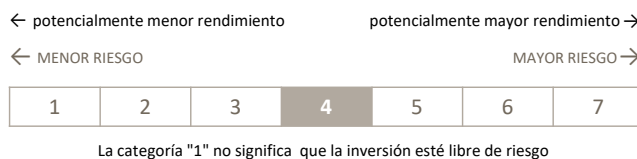
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

Datos generales

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

Nivel de riesgo



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.

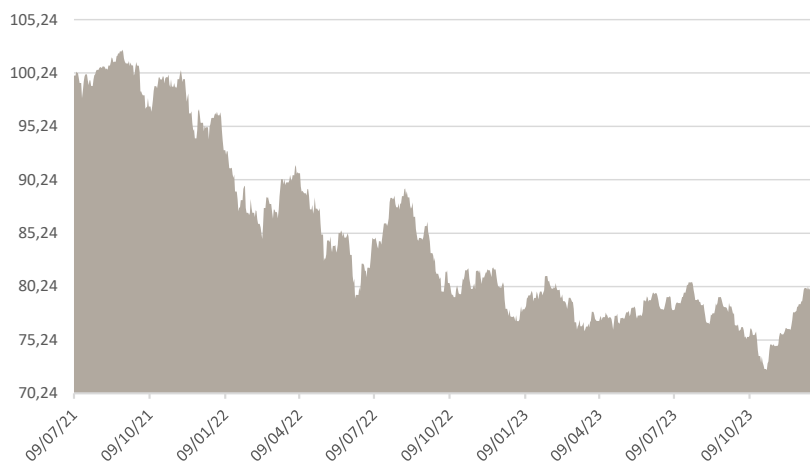
La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial.

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.

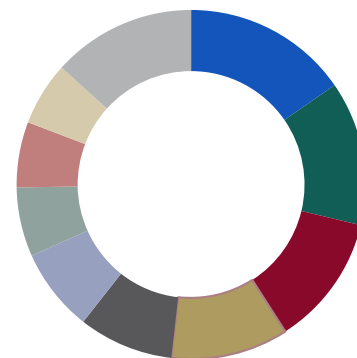
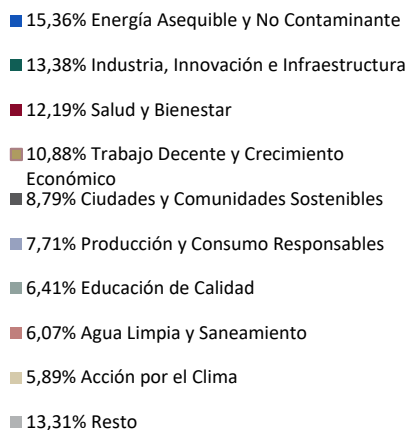
Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a través de la página web www.caixabank.es, en los registros de la CNMV y en www.cnmv.es

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



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

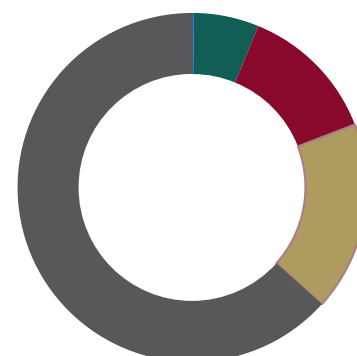
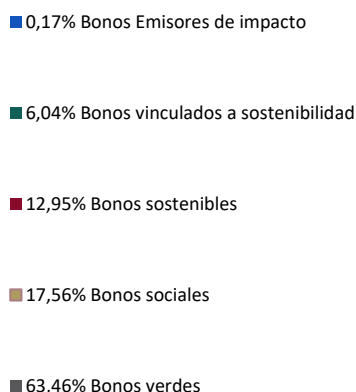
Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf	12,35%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	2,23%
Ishares Msci Japan Esg Enhanced Ucits Etf	1,84%
Ac.Boston Scientific Corp	1,71%
Ac.Bank Rakyat Indonesia Perser	1,69%
Ac.Crown Holdings Inc	1,57%
Ac.Relx Plc	1,48%
Ac.Danaher Corp	1,39%
Ac.Schneider Electric Se	1,36%
Ac.Quanta Services Inc	1,27%

Distribución Bonos sostenibles por temática de impacto



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 31/12/2023:	13,9440 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
31-12-2023	-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
2022	-7,14	0,33	1,76	-3,03	-2,56	-5,14	9,16	-4,39	-6,29	2,64	0,21	-6,01
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

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 31/12/2023:	13,5353 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
31-12-2023	-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
2022	-7,16	0,31	1,74	-3,04	-2,58	-5,15	9,15	-4,40	-6,31	2,62	0,19	-6,02
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

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

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0164948020
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	09/07/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	4,8579 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
31-12-2023	-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
2022	-7,12	0,36	1,78	-3,00	-2,54	-5,11	9,19	-4,36	-6,27	2,67	0,23	-5,98
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

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

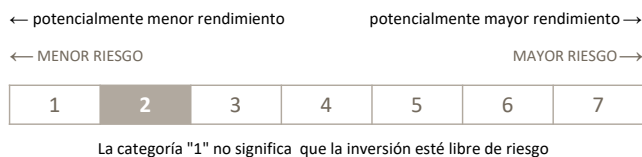
CaixaBank Mixto Renta Fija 10, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0115664007
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	09/02/2018
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,3598 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,600%
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

Nivel de riesgo



Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	2,73	0,96	59.312,64	2981
2022	-0,93	1,18	66.592,26	3377

Vocación del Fondo

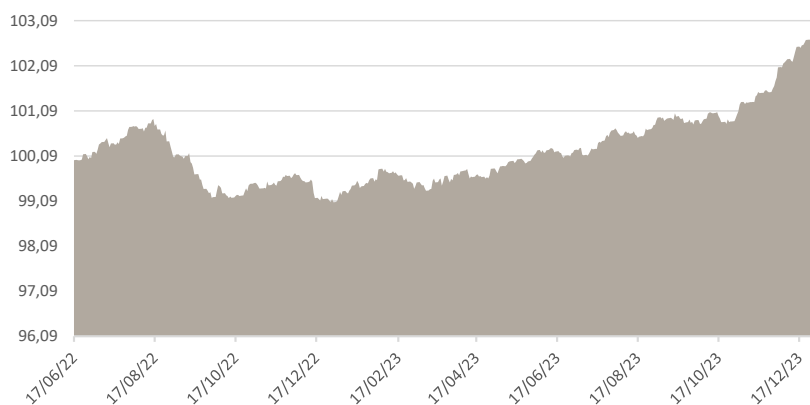
Invertirá directa o indirectamente a través de IIC en activos de renta variable, mayoritariamente de países OCDE, hasta un máximo del 10% de la exposición total, sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.

El resto se invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), mayoritariamente de la zona Euro. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España, y un máximo del 25% de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 3 meses y 4 años.

En cuanto a emisores y mercados emergentes, la exposición máxima podrá ser del 15%.

El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación



El 17/06/2022 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

Rentabilidad Mensual

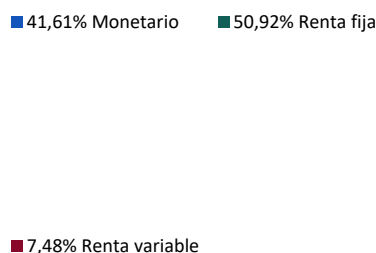
Rentabilidad Mensual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-	-	-	-	-	-0,03	0,69	-0,67	-1,00	0,32	0,21	-0,62
2023	0,52	-0,12	0,20	0,27	0,31	0,15	0,48	0,17	0,10	0,12	0,89	0,88

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

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 12.01.24	5,90%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.01.24	5,90%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.03.24	4,80%
Spdr S&P 500 Etf Trust	4,57%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 4.8% 31.01.24	3,52%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	3,41%
Repo Es0000012F43 Bond 02/01/2024	3,37%
Bn.France (Govt Of) 2.5% 24.09.26	2,90%
Bn.France (Govt Of) 0% 25.03.25	2,77%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 4.65% 30.07.25	2,65%

Distribución Tipo de Activo



CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0159141037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	13/09/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	11,5663 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
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

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
 ← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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

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.

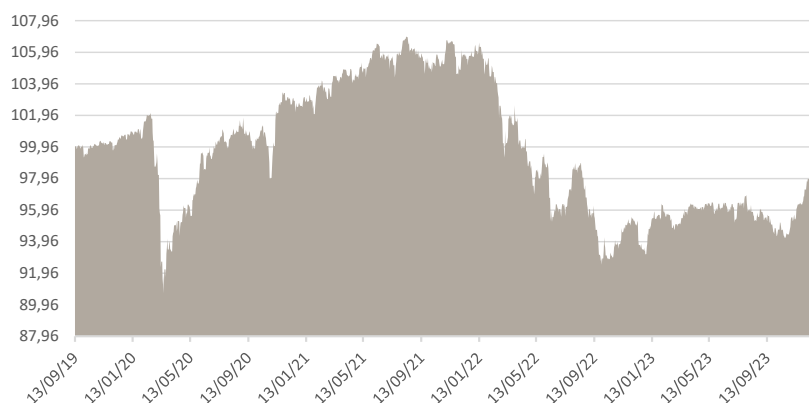
El resto de la exposición total se invertirá mayoritariamente, de forma directa o a través de IIC, en activos de renta variable de países pertenecientes a la zona euro, que se situará en un máximo del 30 %, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15 % sin estar predeterminado el tamaño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



Rentabilidad Mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,38	-2,67	-0,73	-2,85	-0,06	-3,70	2,82	-2,83	-3,36	0,91	1,62	-2,25
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

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

Mayores posiciones del fondo

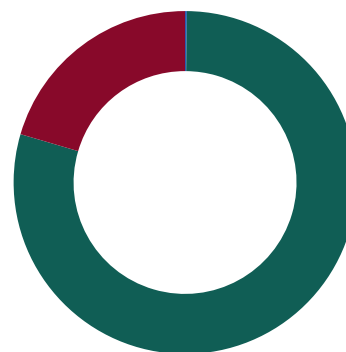
Valor	%
Ishares Eur Govt Bond 3-5Yr Ucits Etf	13,95%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.95% 30.04.26	4,54%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.3% 31.10.26	4,51%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	4,43%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	4,36%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.28	4,15%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.25	4,14%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 4.65% 30.07.25	4,11%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.27	4,11%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.07.28	3,96%

Distribución Tipo de Activo

■ 0,16% Monetario

■ 79,39% Renta fija

■ 20,45% Renta variable

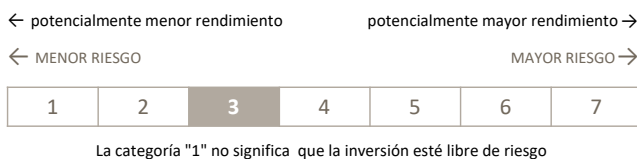


Microbank Fondo Etico, FI

Datos generales

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

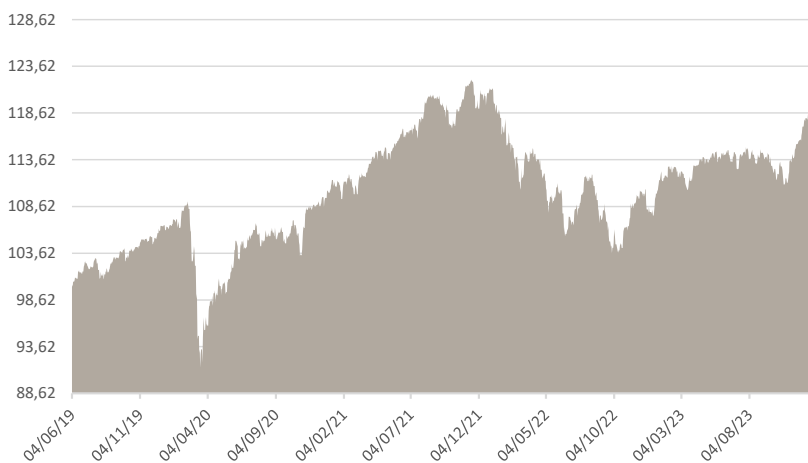
Nivel de riesgo



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

- 0,09% Monetario
- 59,85% Renta fija
- 40,06% Renta variable

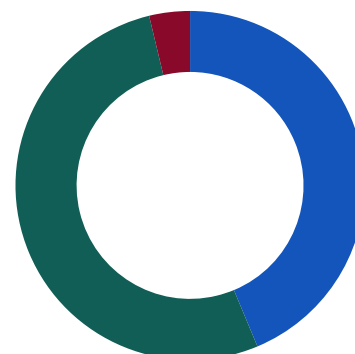


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	4,09%
Ac.L'oreal	3,53%
Ac.Asml Holding Nv	3,35%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.55% 31.10.32	2,47%
Bn.Ccts Eu Frn 15.04.29	2,36%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0.85% 30.07.37	2,21%
Ac.Schneider Electric Se	1,94%
Ac.Intesa Sanpaolo	1,90%
Ac.Axa Sa	1,88%
Ac.Relx Plc	1,74%

Distribución Renta Fija

- 26,15% Renta Fija Gobierno
- 31,45% Renta Fija Corporativo
- 2,26% Renta Fija High Yield



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 31/12/2023:	7,1844 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
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
31-12-2023	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
2019	6,09	3,90	22.128,40	72

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-3,31	-2,21	0,19	-1,90	-1,48	-4,07	4,85	-3,73	-3,65	2,13	3,02	-1,76
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

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 31/12/2023:	9,4552 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,450%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	14,83	4,28	65.794,29	3203

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-3,35	-2,24	0,16	-1,93	-1,51	-4,10	4,81	-3,76	-3,68	2,09	2,99	-1,79
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

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

CaixaBank Cauto Dividendos, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0113641015
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/07/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	94,7506 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

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	-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

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.

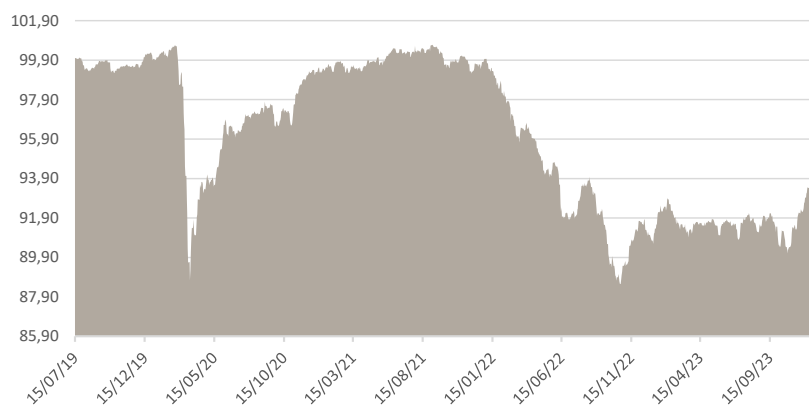
La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

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



Rentabilidad Mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,37	-1,41	-0,36	-1,67	-0,33	-3,06	1,83	-1,24	-3,32	-0,06	2,16	-0,72
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

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

Mayores posiciones del fondo

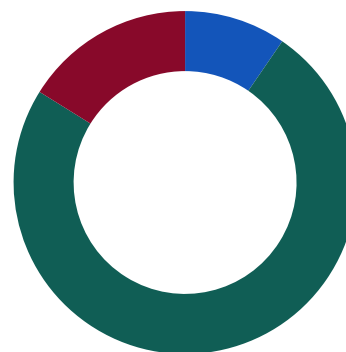
Valor	%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-I	12,46%
Schroder Isf Euro Hy-Iz Eur Dist	10,21%
Jpm Investment Glb Income-A (Div) Eur	6,62%
Dws Floating Rate Notes-Ic Eur Acc	6,52%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-P Eur Inc	6,26%
Trojan-O Eur Acc	6,22%
M&G Lux Lux Optimal Income-A Eur Inc	6,10%
Jpm Eu Government Bnd-I	6,07%
Amundi Idx Solutions Idx Jp Morgan Gl-Ihec Eur Acc	6,05%
Ninetyone Glb Stgy Glb Multia-I Inc2 Eur Reference	5,89%

Distribución Tipo de Activo

■ 9,60% Monetario

■ 74,27% Renta fija

■ 16,13% Renta variable

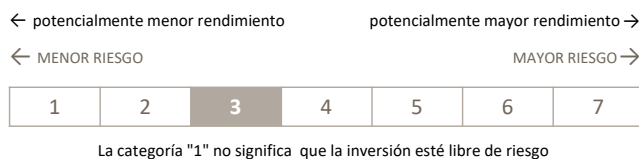


CaixaBank Mixto Dividendos, FI

Datos generales

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

Nivel de riesgo



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%.

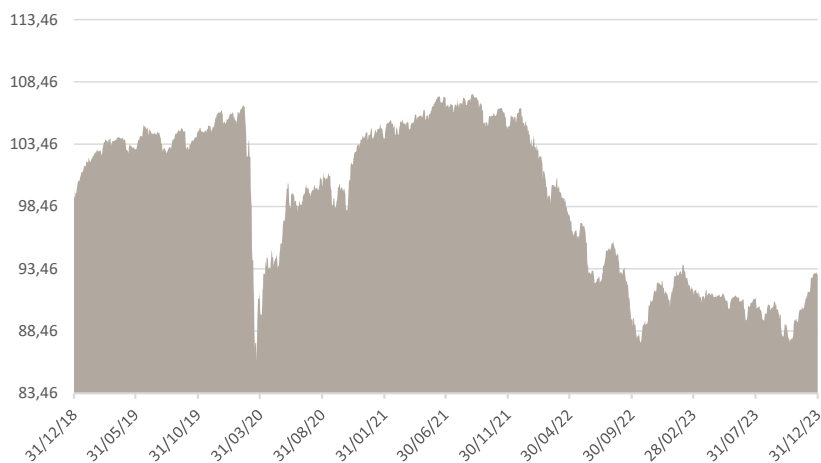
Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija; así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países, tipos de interés, tipos de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

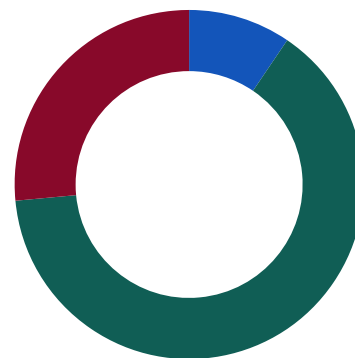
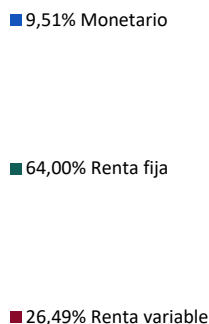
En condiciones normales la exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 30%).

El horizonte temporal recomendado es de 2 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



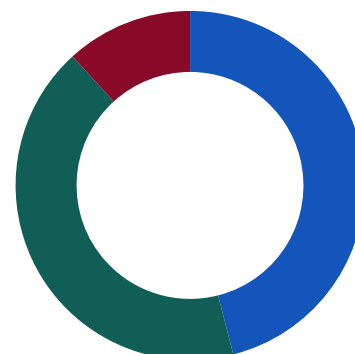
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Schroder Isf Euro Hy-lz Eur Dist	7,52%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-I	7,05%
Jpm Eu Government Bnd-I	6,15%
Schroder Isf Euro Corporate Bnd-lz Eur Acc	6,00%
Jpm Investment Glb Income-A (Div) Eur	5,80%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-P Eur Inc	5,66%
Mfs Meridian Prudent Capital-Ah1Eur	5,63%
M&G Lux Lux Optimal Income-A Eur Inc	5,48%
Ninetyone Glb Stgy Glb Multia-I Inc2 Eur Reference	5,24%
Amundi Idx Solutions Idx Jp Morgan Gl-Ihec Eur Acc	5,20%

Distribución Renta Fija



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 31/12/2023:	7,8216 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	-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
2022	-2,58	-2,05	-0,37	-2,93	-0,62	-4,61	2,42	-1,46	-4,81	-0,47	3,26	-0,99
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

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 31/12/2023:	8,2294 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,800%
Comisión anual de depositaria:	0,050%

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
31-12-2023	-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
2022	-2,56	-2,03	-0,35	-2,91	-0,60	-4,59	2,44	-1,44	-4,79	-0,46	3,28	-0,97
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

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

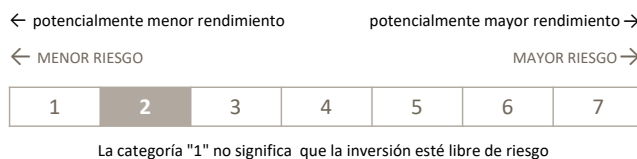
CaixaBank Evolucion Sostenible 15, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0158965030
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	126,6377 EUR
Inversión mínima inicial:	100 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 EUR
Comisión anual de gestión:	0,750%
Comisión anual de depositaria:	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

Nivel de riesgo



Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	-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

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.

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.

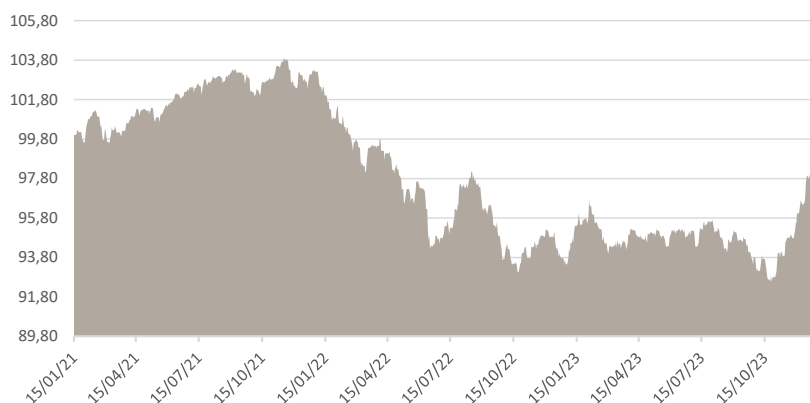
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

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



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

Rentabilidad Mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,97	-1,07	-0,29	-1,07	-0,82	-3,22	3,19	-1,20	-3,00	0,58	0,92	-1,51
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

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

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Robecosam Glb Sdg Credits-Ih Eur	9,67%
Bnpp Easy Corp Bond Sri Pab 1-3Y Etf	8,69%
Candriam Sust Bnd Euro St-S Eur Acc	8,47%
Goldman Sachs Green Bnd-I Eur Acc	6,63%
Eurizon Abs Green Bnds-Z Eur Acc	6,50%
Ubs Lux Fund Solutions - Sustainable Development B	6,34%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnds-I2C	5,81%
Ftif Franklin Euro Short Dur Bnd-Eb Eur Acc	5,51%
Lo Glb Climate Bnd-I Eur H Acc	4,34%
Dpam L Bnds Government Sust-F Eur Hdgd	4,16%

Distribución Tipo de Activo

■ 7,92% Monetario

■ 76,90% Renta fija

■ 15,18% Renta variable



CaixaBank Evolucion Sostenible 30, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0105578035
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	109,3277 EUR
Inversión mínima inicial:	100 EUR
Inversión mínima a mantener:	0 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

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	-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

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.

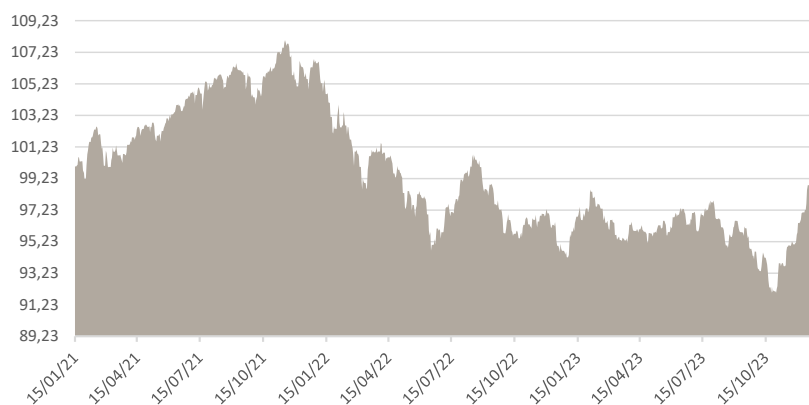
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

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



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

Rentabilidad Mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-3,17	-1,30	-0,13	-1,07	-1,59	-3,06	3,90	-0,58	-3,16	0,94	0,91	-3,01
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

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

Mayores posiciones del fondo

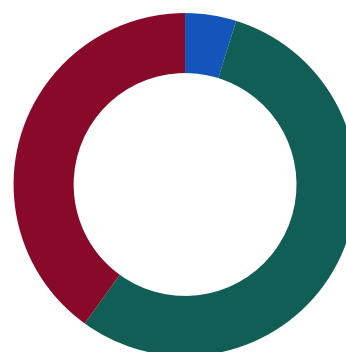
Valor	%
Robecosam Glb Sdg Credits-Ih Eur	6,96%
Candriam Sust Bnd Euro St-S Eur Acc	5,87%
Bnpp Easy Corp Bond Sri Pab 1-3Y Etf	5,85%
Goldman Sachs Green Bnd-I Eur Acc	4,84%
Ubs Lux Fund Solutions - Sustainable Development B	4,65%
Eurizon Abs Green Bnds-Z Eur Acc	4,65%
Amundi Resp Invest Impact Green Bnds-I2C	4,44%
Ftif Franklin Euro Short Dur Bnd-Eb Eur Acc	4,05%
Dpam L Bnds Government Sust-F Eur Hdgd	3,12%
Lo Glb Climate Bnd-I Eur H Acc	3,06%

Distribución Tipo de Activo

■ 4,81% Monetario

■ 55,14% Renta fija

■ 40,04% Renta variable



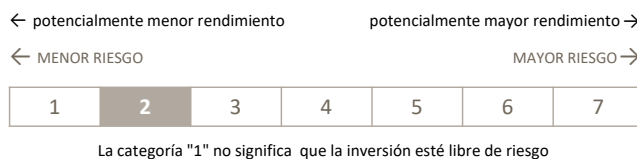
CaixaBank Soy Asi Cauto, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0158976037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/01/2021
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	130,4899 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,500%
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

Nivel de riesgo



Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	-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

Vocación del Fondo

El objetivo de gestión es proporcionar al participante la máxima diversificación sin una predeterminación sectorial y geográfica, a través de una vocación de Renta Fija Mixta Internacional.

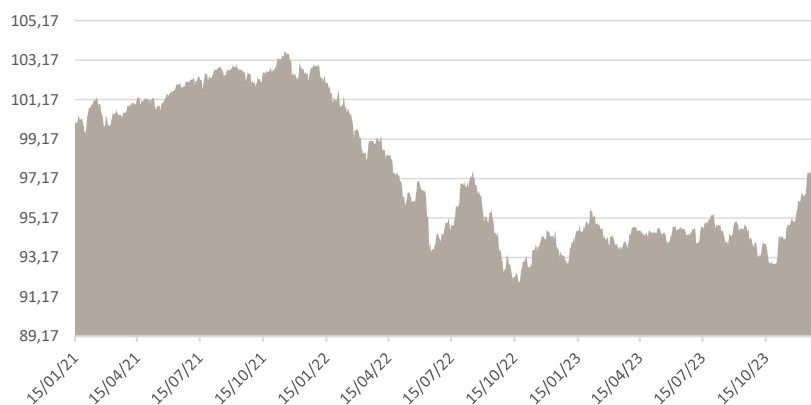
Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, de gestión tradicional o alternativa. Invertirá entre el 0 y el 30% de la exposición en renta variable (en condiciones normales será el 20%) sin que exista predeterminación respecto a % de distribución por países, emisores, mercados, capitalización bursátil, ni sector económico. La inversión en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20%.

El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija no superará los 3 años.

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

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación



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

Rentabilidad Mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,48	-1,42	-0,47	-1,85	-0,52	-3,12	3,15	-1,60	-3,18	0,62	1,24	-1,32
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

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

Mayores posiciones del fondo

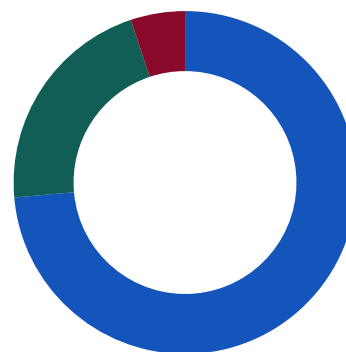
Valor	%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf	9,65%
Pimco Gis Glb Bnd-Institutional Eur Inc	7,77%
Ishares Core Global Aggregate Bond Ucits Etf	6,77%
Ubs Lux Money Market Usd-Preferred Usd Acc	6,70%
Ishares Usd Short Duration Corp Bond Ucits Etf	6,29%
Axa Wrlld Euro Credit Short Dur-X Cap Eur	4,03%
Ishares Usd Corp Bond Ucits Etf	3,99%
Blackrock Glb Usd Short Dur Bnd-A2 Eur Hdgd	3,31%
Axa Wrlld Glb Inflation Short Dur Bnds-I Usd	2,47%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,32%

Distribución Tipo de Activo

■ 73,61% Renta fija

■ 21,26% Renta variable

■ 5,13% Gestión Alternativa



CaixaBank Soy Asi Flexible, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0159084039
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	25/07/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	127,7193 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

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	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
2019	25,21	2,59	1.535.743,34	50843

Vocación del Fondo

El objetivo de gestión es proporcionar al participante la máxima diversificación sin predeterminación sectorial y geográfica a través de una vocación de RV Mixta Internacional.

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC.

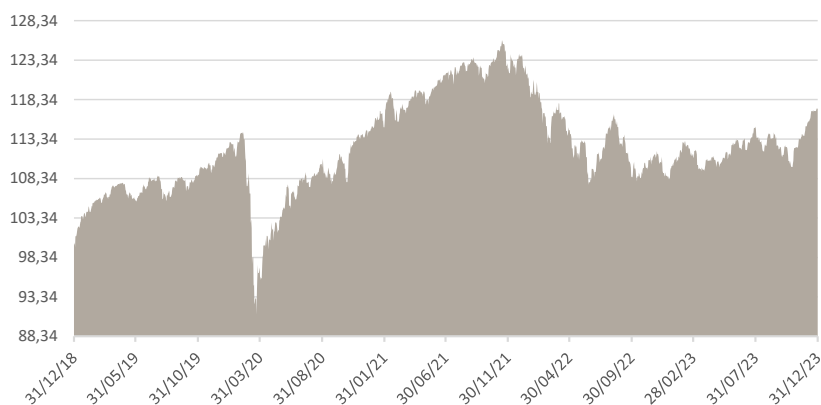
Invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 0% y el 70% en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50%.

El resto de exposición se invertirá directa o indirectamente a través de IIC en renta fija, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario. Como máximo un 40% de esa exposición será en emisiones de mediana calidad (rating BBB-, BBB, BBB+), y el resto de elevada calidad crediticia (mínimo A-). Se podrá tener hasta un 10% en activos de baja calidad crediticia (BB+ o inferior).

No existe predeterminación respecto a los emisores, a los porcentajes de distribución por países, exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico, persiguiendo en cada momento la mejor distribución o reparto entre ellos.

El horizonte temporal recomendado es de 2 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación



Rentabilidad Mensual

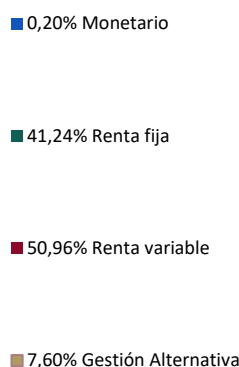
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-3,12	-1,98	0,28	-2,23	-1,26	-4,15	5,08	-0,86	-4,33	1,58	1,57	-2,80
2023	3,22	-0,44	-0,67	0,42	0,65	1,45	1,55	-0,92	-1,10	-1,89	4,20	2,44

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

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bnp Insticash Eur 1D Lvnv-Institutions Eur Acc	10,02%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	5,70%
Ftif Franklin U.S. Oport.-S Acc Eur	5,01%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf	4,80%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	4,30%
Nordea North American Stars Eq-Bi Usd	4,23%
Pimco Gis Glb Bnd-Institutional Eur Inc	3,86%
Ishares Core Global Aggregate Bond Ucits Etf	3,39%
Amundi Index Msci Emerging Markets Ucits Etf Dr	3,37%
Ubs Lux Money Market Usd-Preferred Usd Acc	3,33%

Distribución Tipo de Activo



GLOBAL

CLASE ESTANDAR

CaixaBank Soy Asi Dinamico, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0158986036
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	02/03/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	139,0448 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,750%
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.

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	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
2019	33,84	4,04	173.790,62	8818

Vocación del Fondo

El objetivo de la política de inversión es proporcionar al participante la máxima diversificación sin que exista una predeterminación sectorial y geográfica a través de una vocación inversora global. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC.

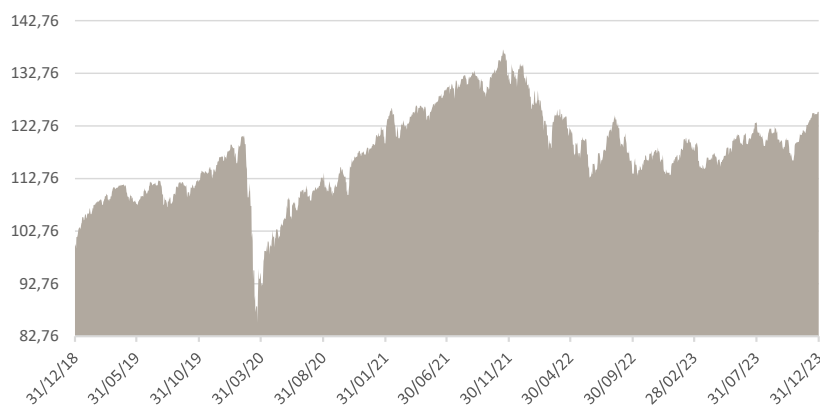
Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0% y el 100% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 75%.

El resto de la exposición total se alcanzará, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. No existe predeterminación respecto a los emisores, tipo de países (incluyendo emergentes), rating de las emisiones, divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico.

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. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación



Rentabilidad Mensual

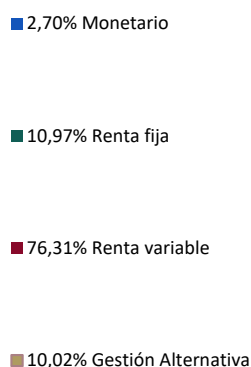
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,41	-2,37	0,66	-2,36	-1,52	-5,72	6,24	-1,13	-5,34	3,03	1,51	-3,91
2023	4,21	0,25	-1,66	0,39	1,23	2,18	2,07	-1,31	-1,23	-2,66	5,21	2,58

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

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bnp Insticash Eur 1D Lvnv-Institutions Eur Acc	14,90%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	8,47%
Ftif Franklin U.S. Oport.-S Acc Eur	7,44%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	7,00%
Nordea North American Stars Eq-Bi Usd	6,28%
Amundi Index Msci Emerging Markets Ucits Etf Dr	5,01%
Goldman Sachs Sicav Goldman Sachs Japan-Is Eur Acc	4,86%
Jpm Us Value-I Acc	4,40%
Blackrock Glb Wrld Energy-A2 Eur Acc	3,75%
M&G Lux Lux Glb Dividend-Ji Eur Acc	3,05%

Distribución Tipo de Activo



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 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.

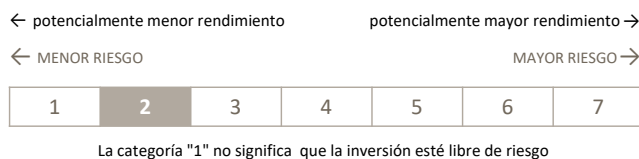
Es un Fondo de Fondos, con lo que la inversión en IIC será como mínimo del 50%. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC de gestión alternativa.

El horizonte temporal recomendado es de 3 años.

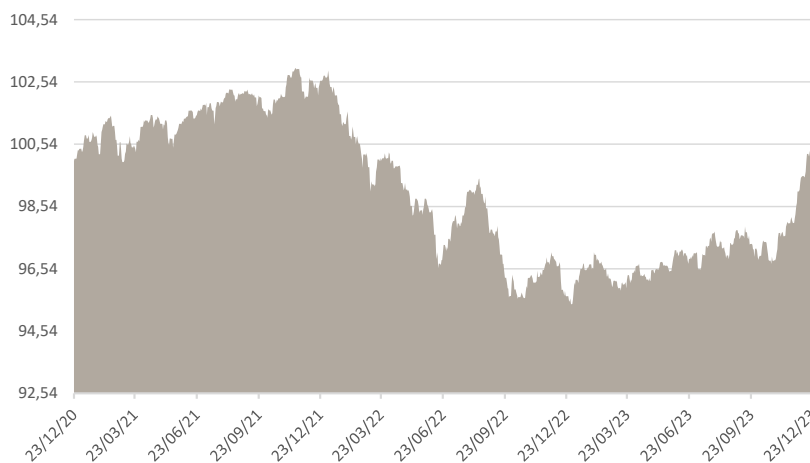
Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Caixabank Ahorro, Fi Clase Cartera	10,51%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z	10,11%
Caixabank Monetario Rendimiento, Fi Clase Cartera	8,33%
Robecosam Euro Sdg Credits-I Eur	4,97%
Spdr S&P 500 Etf Trust	3,62%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Usd Acc	2,90%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	2,27%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	2,05%
Bn.Us Treasury N/B 4.25% 31.05.25	2,03%
Bn.Us Treasury N/B 3.5% 15.09.25	2,02%

Nivel de riesgo



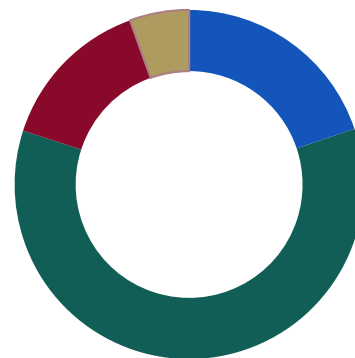
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



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

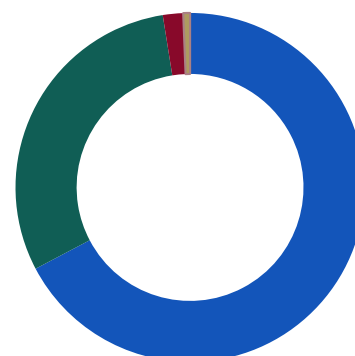
Distribución Tipo de Activo

- 19,84% Monetario
- 60,16% Renta fija
- 14,51% Renta variable
- 5,49% Gestión Alternativa



Distribución Renta Fija

- 40,48% Renta Fija Gobierno
- 18,17% Renta Fija Corporativo
- 1,13% Renta Fija Emergentes
- 0,38% Renta Fija High Yield



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 31/12/2023:	9,9167 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 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
31-12-2023	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
2022	-1,27	-0,96	-0,15	-1,03	-0,49	-1,59	1,91	-1,32	-2,31	0,66	0,68	-1,55
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

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 31/12/2023:	6,3958 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,200%
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
31-12-2023	-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
2022	-1,34	-1,03	-0,22	-1,10	-0,56	-1,66	1,84	-1,38	-2,37	0,60	0,62	-1,62
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

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

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0113422028
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	15/07/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	10,0122 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
31-12-2023	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
2022	-	-	-	-	-	-	-	-1,52	-2,37	0,59	0,61	-1,62
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

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

CaixaBank Gestion 60, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	2492
Fecha de Constitución:	30/10/2001
Códigos ISIN:	
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.

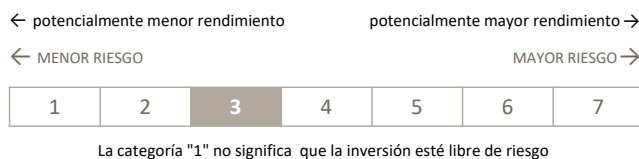
Es un Fondo de Fondos, con lo que la inversión en IIC será como mínimo del 50%.

El horizonte temporal recomendado es 4 años.

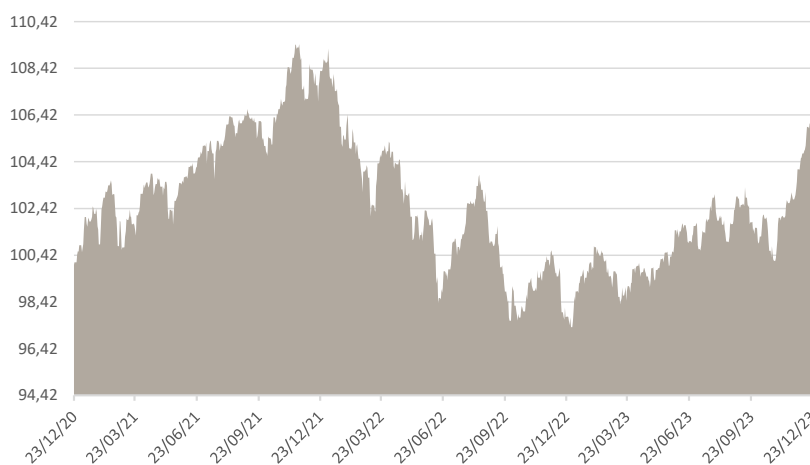
Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Usd Acc	11,12%
Spdr S&P 500 Etf Trust	6,42%
Amundi Euro Government Bond 1-3Y Ucits Etf	6,07%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z	5,65%
Ishares Nasdaq 100 Ucits Etf	4,73%
Amundi Idx Msci Europe-I Eur Acc	4,70%
Caixabank Ahorro, Fi Clase Cartera	4,62%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	4,58%
Robecosam Euro Sdg Credits-I Eur	4,12%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	2,46%

Nivel de riesgo



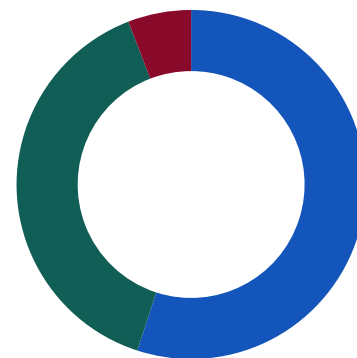
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



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

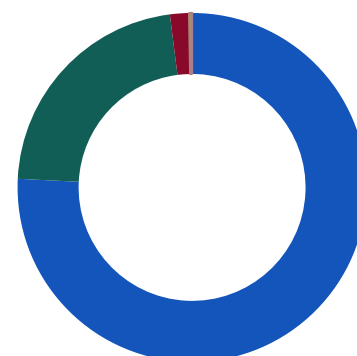
Distribución Tipo de Activo

- 54,98% Renta fija
- 39,16% Renta variable
- 5,86% Gestión Alternativa



Distribución Renta Fija

- 41,67% Renta Fija Gobierno
- 12,19% Renta Fija Corporativo
- 0,97% Renta Fija Emergentes
- 0,15% Renta Fija High Yield



MIXTOS/GLOBALES

CaixaBank Gestion 60, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0110058015
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	10/11/2016
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	12,0852 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
31-12-2023	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
2022	-2,49	-1,20	0,59	-1,81	-0,87	-2,89	3,32	-1,63	-3,69	1,78	1,30	-3,18
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

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 31/12/2023:	8,0375 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
31-12-2023	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
2022	-2,56	-1,27	0,52	-1,87	-0,94	-2,96	3,26	-1,69	-3,75	1,72	1,24	-3,24
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

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

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0110058023
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	15/07/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	10,2380 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
31-12-2023	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
2022	-	-	-	-	-	-	-	-1,45	-3,77	1,70	1,22	-3,26
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

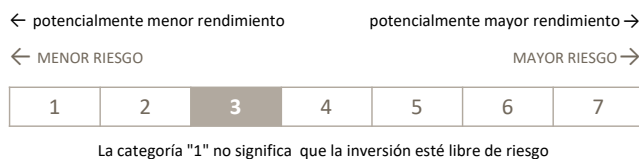
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Gestion Total, FI

Datos generales

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

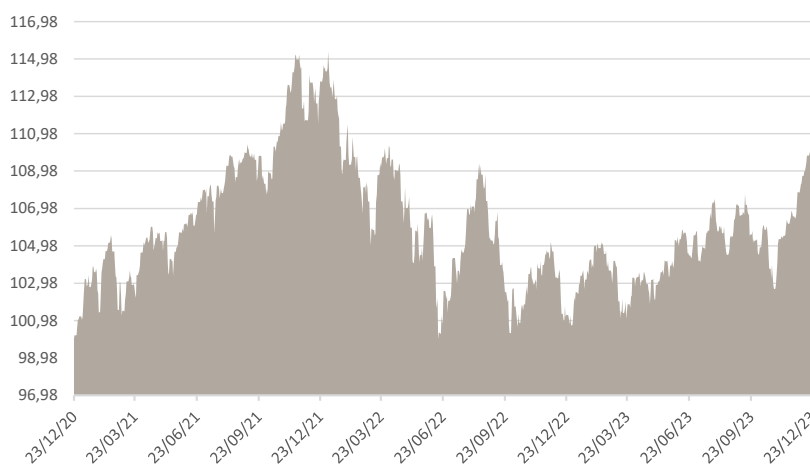
Nivel de riesgo



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.

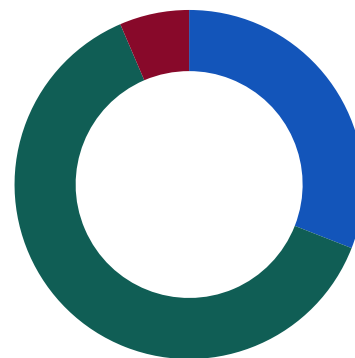
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



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

Distribución Tipo de Activo

- 30,94% Renta fija
- 62,60% Renta variable
- 6,46% Gestión Alternativa

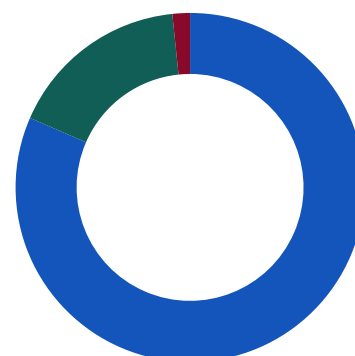


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Usd Acc	14,04%
Spdr S&P 500 Etf Trust	5,68%
Mstanley Euro Corporate Bnd-Z	5,47%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	5,05%
Amundi Idx Msci Europe-I Eur Acc	4,88%
Amundi Euro Government Bond 5-7Y Ucits Etf	3,74%
Mstanley Glb Brands-Z Usd Acc	3,20%
Pictet Premium Brands-I Eur Acc	3,10%
Ishares Nasdaq 100 Ucits Etf	3,09%
Caixabank Multisalud, Fi Clase Cartera	3,04%

Distribución Renta Fija

- 25,22% Renta Fija Gobierno
- 5,22% Renta Fija Corporativo
- 0,50% Renta Fija Emergentes



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 31/12/2023:	12,4331 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
31-12-2023	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
2022	-3,29	-1,22	1,03	-2,55	-0,50	-5,03	5,47	-1,46	-5,28	3,44	1,66	-4,25
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

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 31/12/2023:	7,7806 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
31-12-2023	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
2022	-3,35	-1,29	0,96	-2,61	-0,56	-5,10	5,40	-1,52	-5,34	3,37	1,60	-4,31
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

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

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0114165022
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	15/07/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	10,1166 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
31-12-2023	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
2022	-	-	-	-	-	-	-	-1,64	-5,38	3,33	1,56	-4,34
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

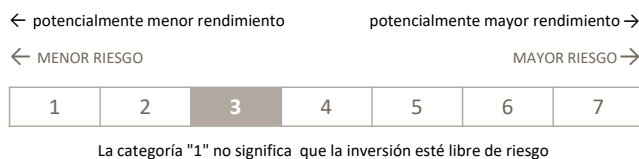
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible, FI

Datos generales

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

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

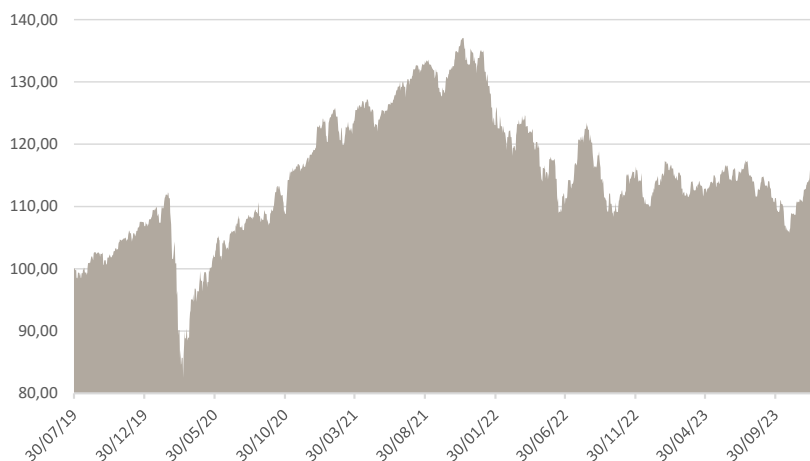
Invertirá un mínimo del 75% en IIC que sigue criterios de inversión sostenible gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión con criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

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%.

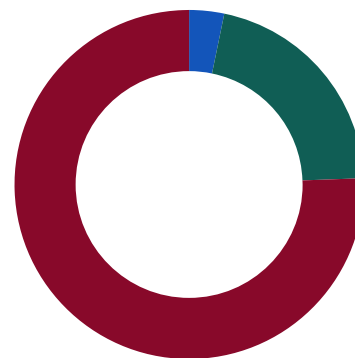
El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



El 30/07/2019 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Nordea Glb Climate And Environment-Bi Eur	4,35%
Candriam Sust Eq Emergmks-I Cap	4,35%
Templeton Glb Climate Change-I Usd Acc	4,32%
Pictet Clean Energy Transition-J Eur Acc	4,29%
Blackrock Glb Future Of Transport-I2 Eur Acc	4,20%
Pictet Health-I Eur Acc	4,18%
Robeco Capital Growth New Wrld Financials-D Eur	4,11%
Bnp Aqua-I Eur Acc	4,07%
Schroder Isf Glb Climate Change Eq-Iz Usd Acc	3,91%
Bnp Smart Food-I Eur Acc	3,56%

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 31/12/2023:	11,1067 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,725%
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
31-12-2023	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
2019	6,83	7,09	55.686,75	5466

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-7,33	-0,84	1,37	-2,99	-2,25	-6,48	9,41	-2,89	-7,45	3,01	2,94	-4,60
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

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 31/12/2023:	10,6293 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
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
31-12-2023	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
2019	7,26	7,08	6.013,63	14

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-7,26	-0,76	1,45	-2,91	-2,17	-6,40	9,50	-2,81	-7,38	3,09	3,03	-4,52
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

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 31/12/2023:	10,0987 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
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
31-12-2023	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
2019	7,14	7,08	72.383,39	996

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-7,28	-0,78	1,42	-2,93	-2,19	-6,43	9,47	-2,83	-7,40	3,07	3,00	-4,54
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

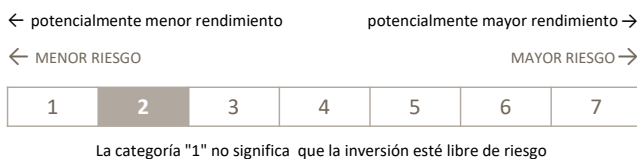
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

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

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

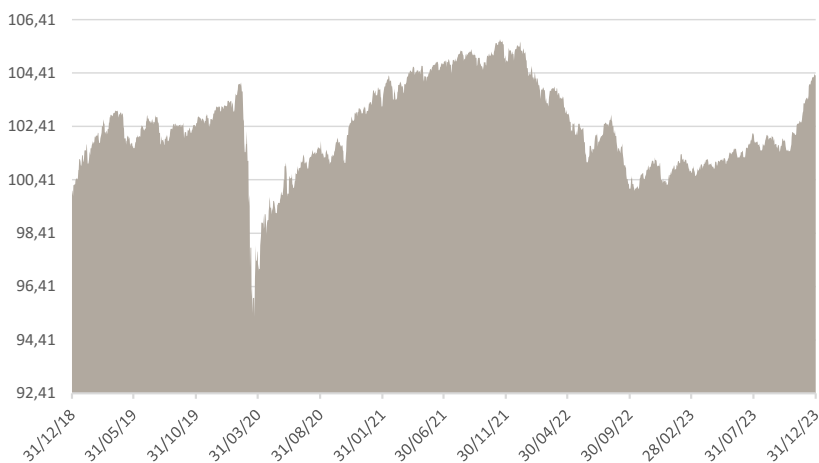
La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil.

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.

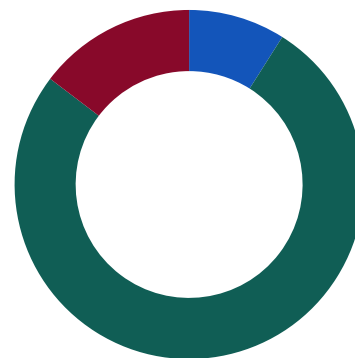
El horizonte temporal recomendado es de 4 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Tipo de Activo

- 8,96% Monetario
- 76,39% Renta fija
- 14,65% Renta variable

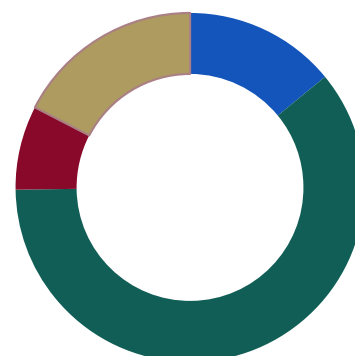


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	6,27%
Bn.France (Govt Of) 3.5% 25.04.26	4,68%
Bn.France (Govt Of) 2.5% 24.09.26	4,60%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 4.65% 30.07.25	3,64%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2.5% 15.11.25	3,56%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.26	3,17%
Bn.European Union 0% 06.07.26	2,73%
Bn.European Union 0% 04.11.25	2,69%
Repo Es0000012F43 Bond 02/01/2024	2,68%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	2,25%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 2,06% Europa
- 8,89% Norteamérica
- 1,14% Japón
- 2,55% Asia ex - Japón



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 31/12/2023:	7,2693 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,725%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	19,59	2,04	725.711,50	4114

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,83	-0,55	-0,04	-0,96	-0,43	-1,07	1,08	-0,89	-1,57	0,56	0,43	-0,81
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

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 31/12/2023:	7,3126 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 depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	19,34	2,04	188.940,37	136

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,81	-0,53	-0,03	-0,94	-0,42	-1,06	1,10	-0,87	-1,56	0,58	0,45	-0,79
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

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

MIXTOS/GLOBALES

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

Vocación del Fondo

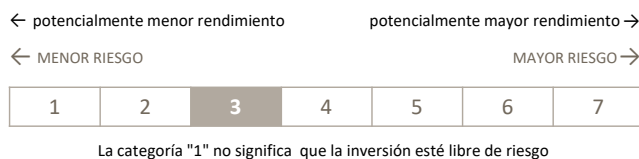
El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido.

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.

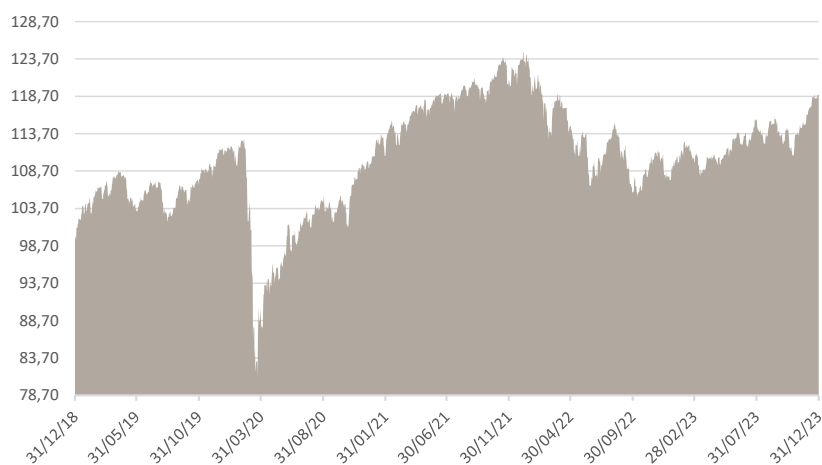
No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

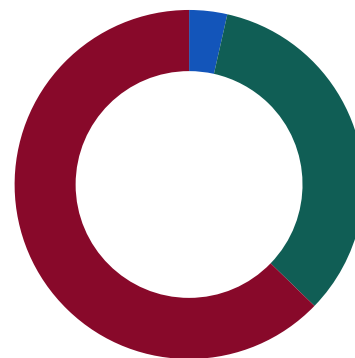
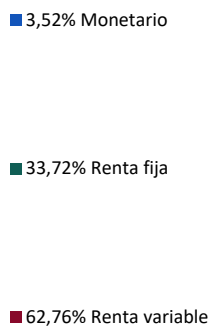
Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Platinum)



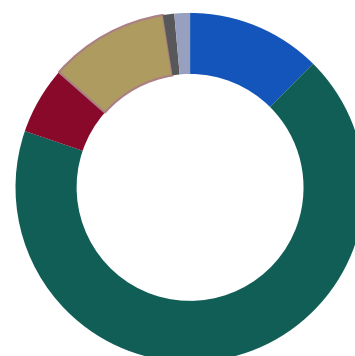
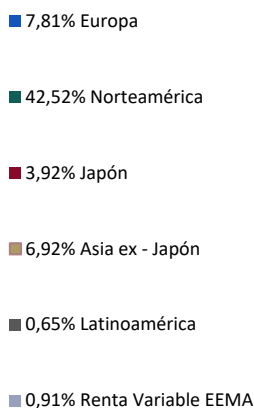
Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Spdr S&P 500 Ucits Etf	20,34%
Xtrackers Msci Usa Ucits Etf	11,02%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	7,90%
Xtrackers Msci Emerging Markets Ucits Etf	7,35%
Amundi Euro Government Bond 5-7Y Ucits Etf	2,96%
Amundi Euro Government Bond 3-5Y Ucits Etf	2,46%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	2,26%
Xtrackers Msci Japan Ucits Etf	1,66%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	1,55%
Spdr Bloomberg Emerging Markets Local Bond Ucits	1,40%

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 31/12/2023:	10,5654 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:	0,050%

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
31-12-2023	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
2019	64,16	7,19	431.655,25	286

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,61	-1,48	0,69	-3,56	-0,92	-5,29	4,18	-1,31	-4,95	2,72	2,20	-2,89
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

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 31/12/2023:	9,2364 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	0,875%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	45,25	7,19	918.215,56	4222

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,63	-1,51	0,66	-3,58	-0,95	-5,31	4,15	-1,34	-4,97	2,69	2,17	-2,92
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

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

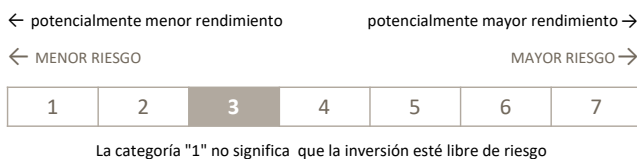
DESTINO

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

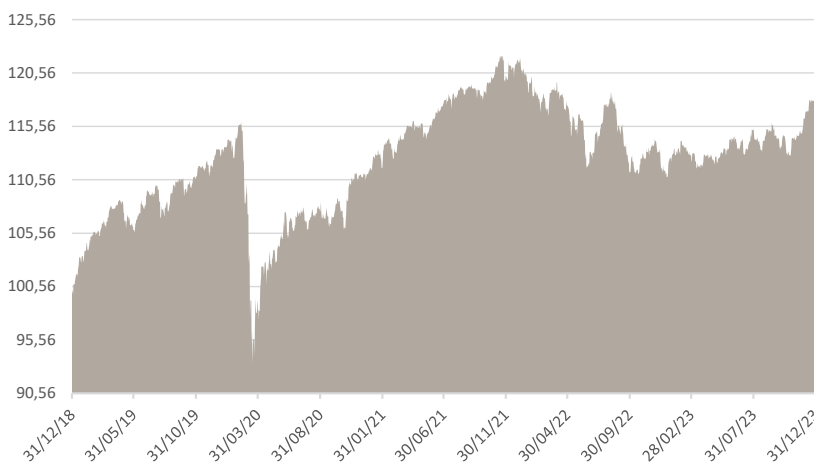
Nivel de riesgo



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 2022.

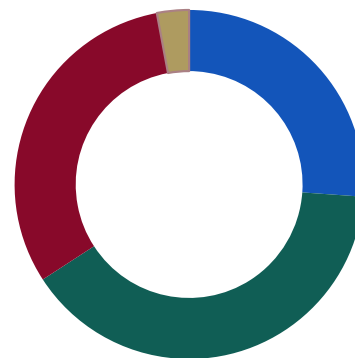
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



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

Distribución Tipo de Activo

- 26,11% Monetario
- 39,72% Renta fija
- 31,19% Renta variable
- 2,97% Gestión Alternativa

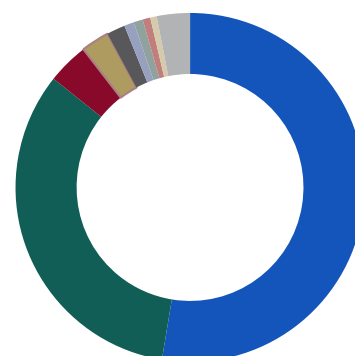


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	9,36%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	9,06%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	8,84%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.24	8,23%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	6,71%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	6,08%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 12.01.24	5,78%
Ishares Usd High Yield Corp Bond Ucits Etf	5,52%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	5,43%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	5,11%

Exposición en Divisas

- 52,57% EUR
- 33,12% USD
- 3,85% JPY
- 2,61% GBP
- 1,70% CHF
- 0,91% HKD
- 0,86% INR
- 0,70% TWD
- 0,60% KRW
- 3,07% 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 31/12/2023:	7,4622 EUR
Inversión mínima inicial:	5.000.000 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
31-12-2023	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
2019	19,92	5,13	624.527,18	6850

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,42	-1,21	0,59	-1,21	-0,96	-3,66	4,56	-1,97	-3,92	1,18	1,33	-2,82
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

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 31/12/2023:	7,2318 EUR
Inversión mínima inicial:	1.000.000 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
31-12-2023	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
2019	18,08	5,13	690.461,01	39288

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,46	-1,24	0,56	-1,24	-0,99	-3,70	4,53	-2,00	-3,95	1,15	1,29	-2,86
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

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

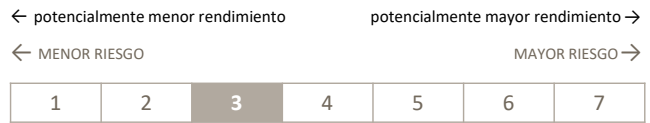
DESTINO

CaixaBank Destino 2026, FI

Datos generales

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

Nivel de riesgo

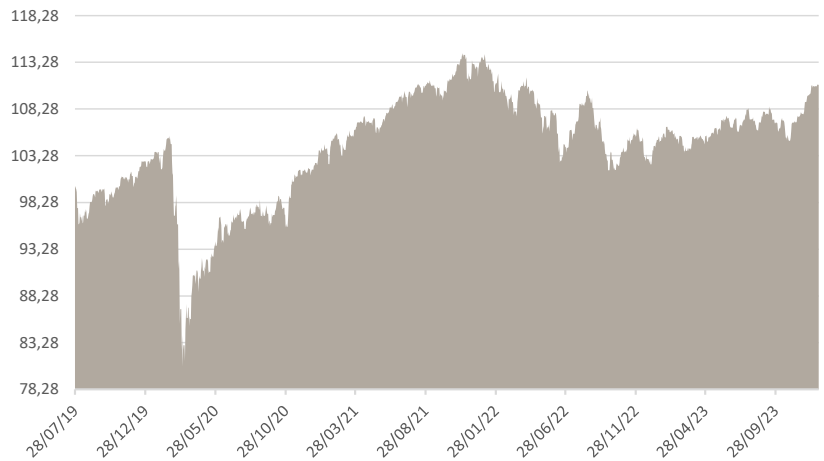


La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Vocación del Fondo

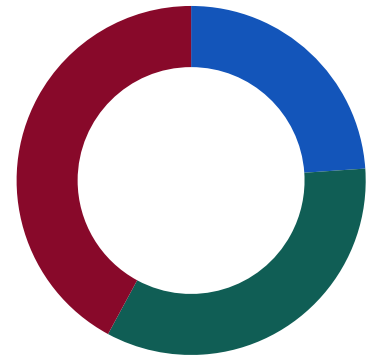
El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es 2026.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo

- 23,91% Monetario
- 33,98% Renta fija
- 42,11% Renta variable

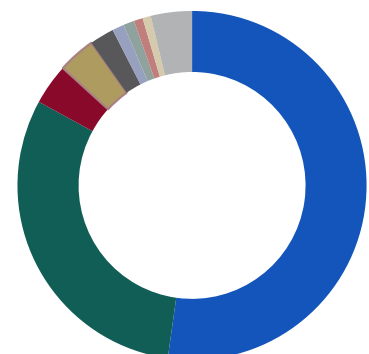


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Etf	10,22%
Amundi Index Euro Corporate Sri - Ucits Etf Dr	8,71%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.24	7,72%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	7,70%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	7,56%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 12.01.24	7,11%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	6,49%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	5,92%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	5,80%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	5,07%

Exposición en Divisas

- 52,23% EUR
- 30,73% USD
- 3,78% JPY
- 3,49% GBP
- 2,27% CHF
- 1,09% HKD
- 1,02% INR
- 0,83% TWD
- 0,75% SEK
- 3,82% 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 31/12/2023:	6,5769 EUR
Inversión mínima inicial:	600 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
31-12-2023	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
2019	1,79	6,52	33.085,92	1902

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,86	-1,35	0,94	-1,79	-0,90	-4,27	5,04	-2,20	-4,97	2,03	2,25	-3,44
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

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 31/12/2023:	6,7001 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
31-12-2023	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
2019	2,06	6,46	32.402,21	353

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,83	-1,31	0,98	-1,76	-0,87	-4,24	5,08	-2,17	-4,93	2,06	2,28	-3,41
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

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

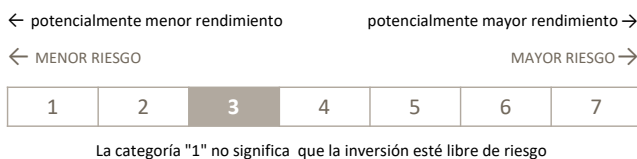
DESTINO

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

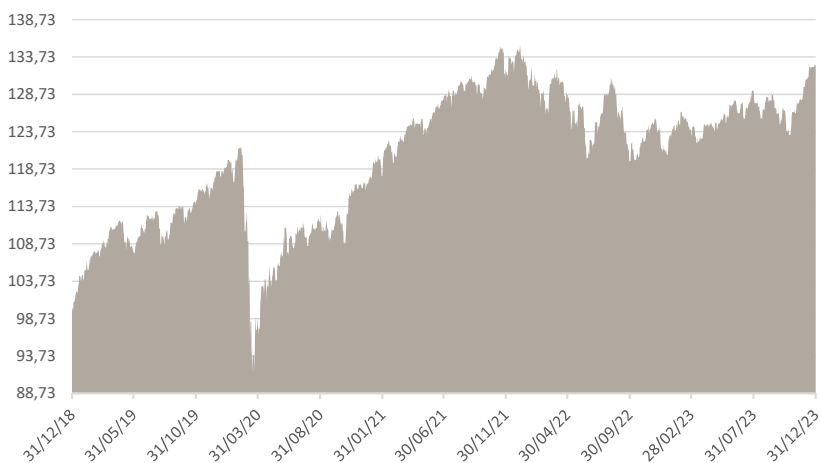
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

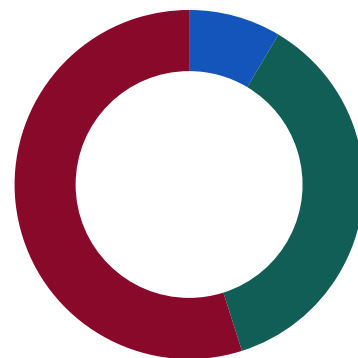
El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2030.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo

- 8,56% Monetario
- 36,55% Renta fija
- 54,90% Renta variable

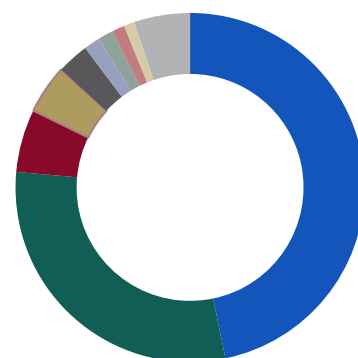


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	14,36%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	13,55%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	9,79%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	9,77%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	8,55%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	8,00%
Ishares Core S&P 500 Etf	5,48%
Amundi Euro Government Bond li Ucits Etf	5,20%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	4,85%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	3,86%

Exposición en Divisas

- 46,75% EUR
- 29,67% USD
- 5,84% JPY
- 4,53% GBP
- 2,95% CHF
- 1,51% HKD
- 1,42% INR
- 1,16% TWD
- 0,99% KRW
- 5,18% 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 31/12/2023:	8,6754 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
31-12-2023	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
2019	29,43	7,20	228.458,51	2650

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,23	-1,26	1,31	-1,96	-1,11	-4,87	5,96	-2,08	-5,47	2,31	2,44	-3,69
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

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 31/12/2023:	8,4075 EUR
Inversión mínima inicial:	600 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
31-12-2023	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
2019	27,45	7,20	314.365,21	20671

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,26	-1,29	1,27	-1,99	-1,14	-4,91	5,93	-2,12	-5,50	2,27	2,40	-3,72
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

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

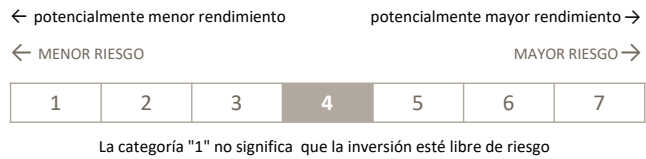
DESTINO

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

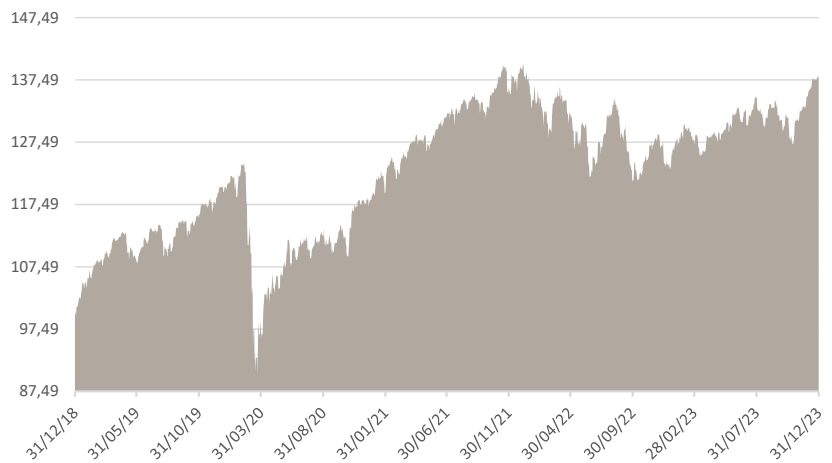
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

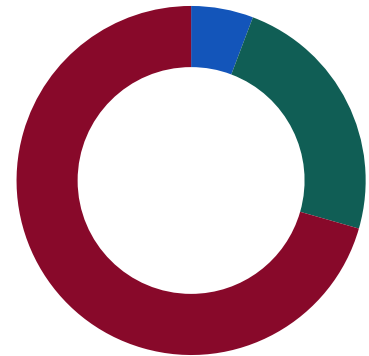
El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es 2040.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo

- 5,76% Monetario
- 23,69% Renta fija
- 70,55% Renta variable

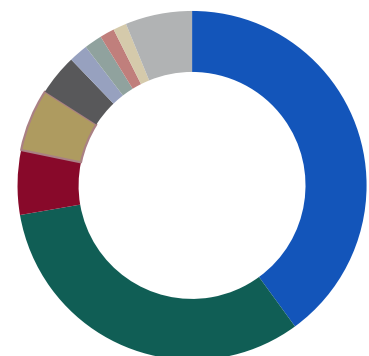


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	14,22%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	12,50%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	11,07%
Ishares Core S&P 500 Etf	9,86%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	9,36%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	8,90%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	6,87%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	5,39%
Amundi Euro Government Bond Ii Ucits Etf	2,84%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.24	2,68%

Exposición en Divisas

- 39,96% EUR
- 32,33% USD
- 5,96% JPY
- 5,79% GBP
- 3,78% CHF
- 1,76% HKD
- 1,65% INR
- 1,35% TWD
- 1,24% SEK
- 6,18% 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 31/12/2023:	9,0755 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
31-12-2023	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
2019	32,15	7,98	22.294,37	277

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,75	-1,30	1,57	-2,49	-1,20	-5,53	6,59	-2,31	-6,33	2,92	3,25	-4,06
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

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 31/12/2023:	8,7958 EUR
Inversión mínima inicial:	600 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
31-12-2023	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
2019	30,14	7,98	36.687,80	2899

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,78	-1,33	1,54	-2,53	-1,23	-5,56	6,56	-2,34	-6,37	2,88	3,22	-4,09
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

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

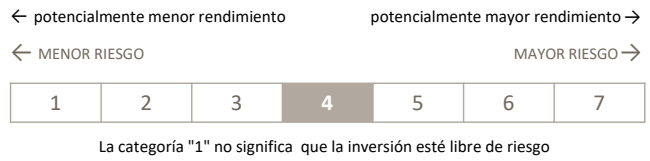
DESTINO

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

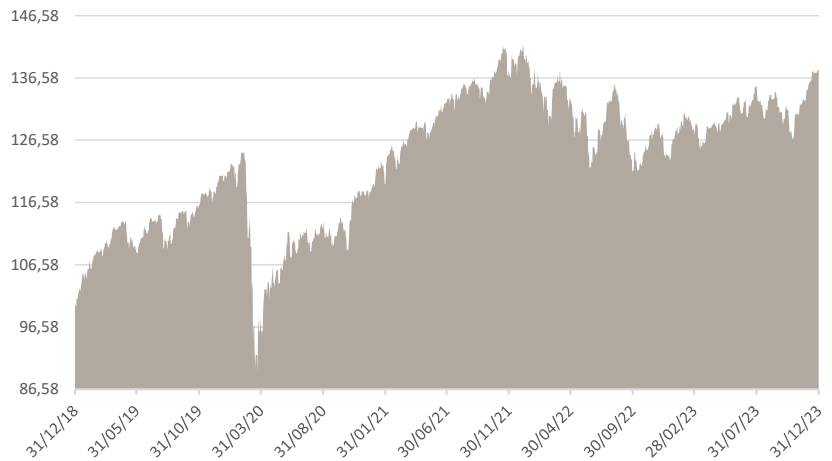
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

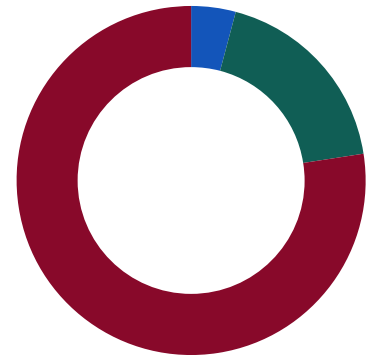
El grupo de fondos Destino son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal. El horizonte temporal recomendado es de 2050.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo

- 4,12% Monetario
- 18,42% Renta fija
- 77,46% Renta variable

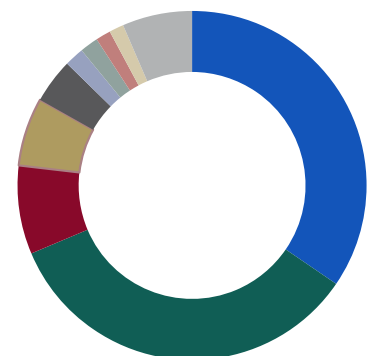


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	18,52%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	13,24%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	12,89%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	9,73%
Ishares Core S&P 500 Etf	8,80%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	7,49%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	6,91%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	5,10%
Amundi Euro Government Bond li Ucits Etf	2,50%
Amundi Index Ftse Epra Nareit Global Ucits Etf Dr	2,09%

Exposición en Divisas

- 34,54% EUR
- 34,09% USD
- 8,21% JPY
- 6,33% GBP
- 4,13% CHF
- 1,81% HKD
- 1,69% INR
- 1,39% TWD
- 1,35% SEK
- 6,47% 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 31/12/2023:	9,0324 EUR
Inversión mínima inicial:	600 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
31-12-2023	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
2019	32,19	8,44	11.334,46	1202

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,93	-1,34	1,54	-2,56	-1,38	-5,94	7,07	-2,35	-6,70	2,96	3,36	-4,25
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

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 31/12/2023:	9,3204 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
31-12-2023	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
2019	34,24	8,43	7.996,85	95

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,90	-1,31	1,57	-2,52	-1,35	-5,91	7,10	-2,32	-6,67	3,00	3,39	-4,22
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

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

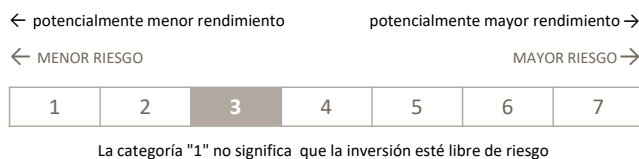
DESTINO

CaixaBank Destino 2035, FI

Datos generales

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

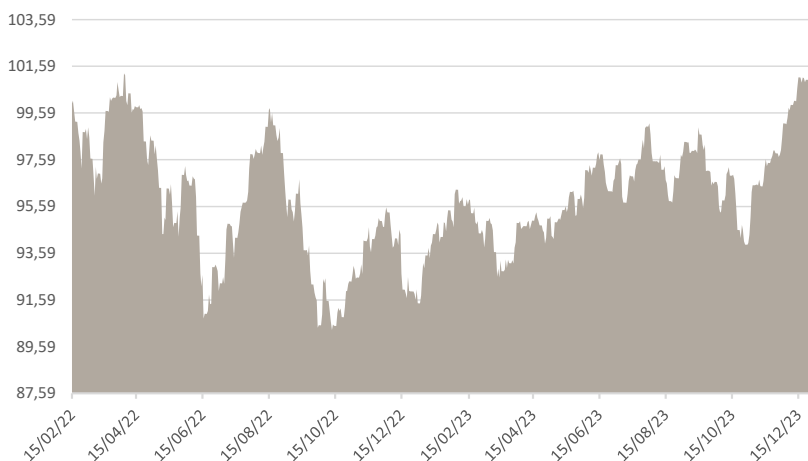
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

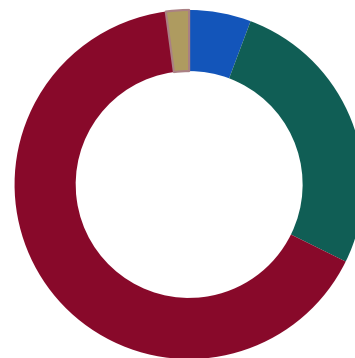
El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2035.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo

- 5,73% Monetario
- 26,55% Renta fija
- 65,59% Renta variable
- 2,14% Gestión Alternativa

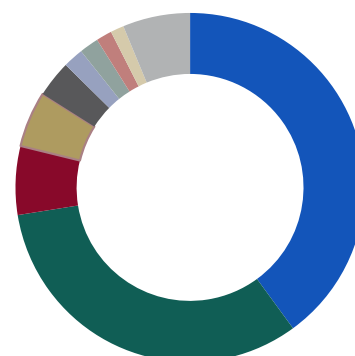


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Etf	12,79%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	10,85%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	10,59%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	10,29%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	9,82%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	8,91%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	8,74%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	5,56%
Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf	2,76%
Ishares Usd High Yield Corp Bond Ucits Etf	2,40%

Exposición en Divisas

- 39,96% EUR
- 32,52% USD
- 6,36% JPY
- 5,18% GBP
- 3,38% CHF
- 1,88% HKD
- 1,79% INR
- 1,46% TWD
- 1,25% KRW
- 6,24% Resto



DESTINO

CaixaBank Destino 2035, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0114498027
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	28/01/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,0603 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
31-12-2023	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
2022	-	-0,51	1,38	-2,15	-1,51	-5,50	6,36	-2,17	-5,99	2,42	3,09	-3,98
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

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 31/12/2023:	6,0142 EUR
Inversión mínima inicial:	600 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
31-12-2023	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
2022	-	-0,54	1,34	-2,19	-1,55	-5,53	6,33	-2,20	-6,02	2,39	3,05	-4,01
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

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

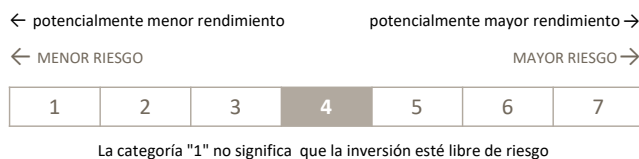
DESTINO

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

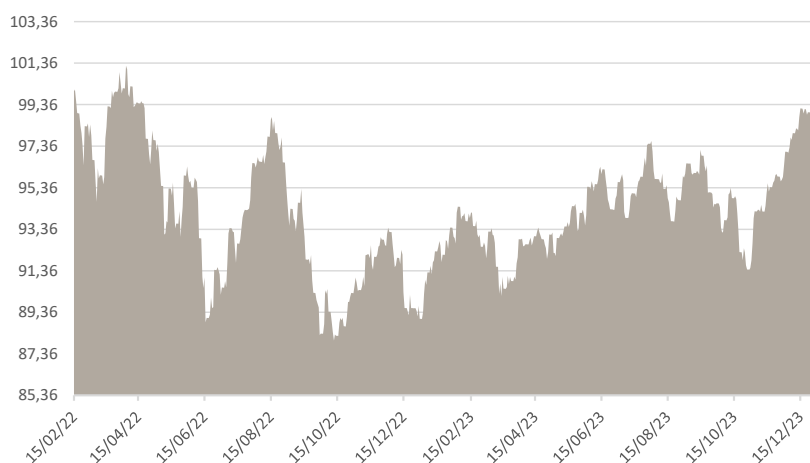
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

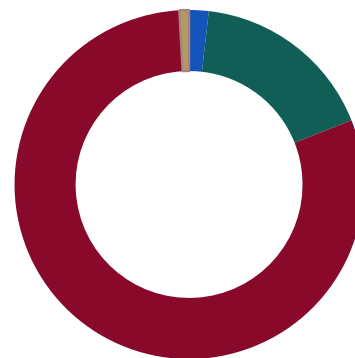
El grupo de fondos Destino no son fondos de "ciclo de vida", con distintas fechas objetivo. Se gestionan de manera activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca el horizonte temporal de jubilación. El horizonte temporal recomendado es 2060.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo

- 1,80% Monetario
- 17,20% Renta fija
- 80,09% Renta variable
- 0,91% Gestión Alternativa

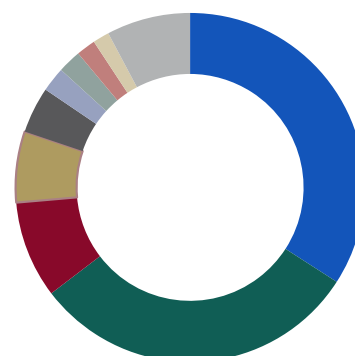


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	14,25%
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf	14,22%
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	13,03%
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	12,53%
Ishares Core S&P 500 Etf	11,42%
Next Funds Topix Exchange Traded Fund	7,80%
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf	6,19%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf	5,00%
Amundi Euro Government Bond li Ucits Etf	2,12%
Amundi Index Ftse Epra Nareit Global Ucits Etf Dr	2,09%

Exposición en Divisas

- 34,12% USD
- 30,53% EUR
- 9,00% JPY
- 6,57% GBP
- 4,28% CHF
- 2,29% HKD
- 2,18% INR
- 1,78% TWD
- 1,52% KRW
- 7,77% 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 31/12/2023:	5,9534 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
31-12-2023	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
2022	-	-0,80	1,47	-2,77	-1,74	-6,41	7,02	-2,45	-6,80	2,63	3,17	-4,40
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

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 31/12/2023:	5,9975 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
31-12-2023	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
2022	-	-0,77	1,50	-2,74	-1,71	-6,38	7,05	-2,42	-6,77	2,67	3,17	-4,37
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

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

RETORNO ABSOLUTO

CLASE ESTANDAR

CaixaBank Diversificado Dinamico, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0138257037
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	24/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,1794 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
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

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	-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
2019	-1,63	1,62	49.513,94	2416

Vocación del Fondo

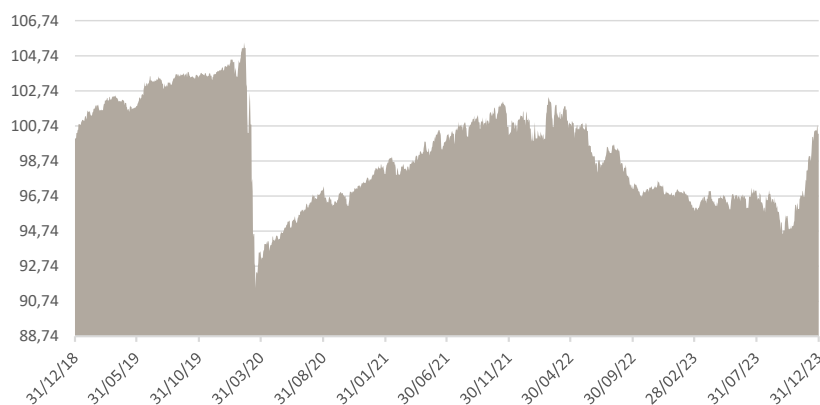
La gestión se llevará a cabo siguiendo un sistema de control del riesgo basado en el método VaR, fijándose un VaR del 7% a 1 año, lo que supone tener como objetivo no garantizado una pérdida estimada, con un 95% de confianza, del 7% en un plazo de 1 año.

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



Rentabilidad Mensual

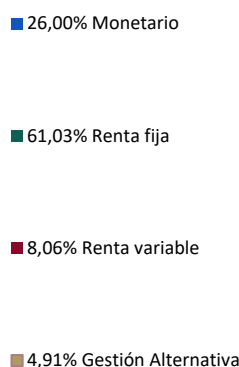
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,02	0,48	0,89	-0,64	-0,20	-2,43	1,08	-0,80	-1,79	-0,22	0,46	-0,59
2023	0,11	-0,95	0,58	0,32	0,03	0,26	0,33	0,01	-1,60	0,00	2,66	2,75

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

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.27	15,39%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 2.5% 01.12.24	14,98%
Bn.European Union 0.4% 04.02.37	10,83%
Bn.European Union 3.375% 04.11.42	9,73%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 2.35% 30.07.33	9,65%
Ishares Eur Corp Bond Large Cap Ucits Etf	9,06%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 1.6% 01.06.26	6,36%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 3.75% 01.09.24	3,31%
Repo Es0000012F43 Bond 02/01/2024	3,01%
Goldmans Sicav Abs Ret Tracker Ptf-I Eurhdgd	1,93%

Distribución Tipo de Activo



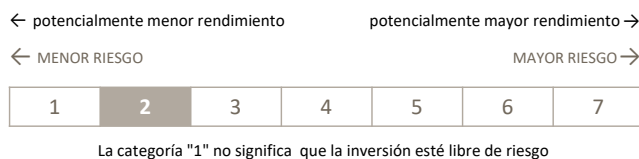
RETORNO ABSOLUTO

CaixaBank Selección 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 Platinum	ES0138066024

Nivel de riesgo

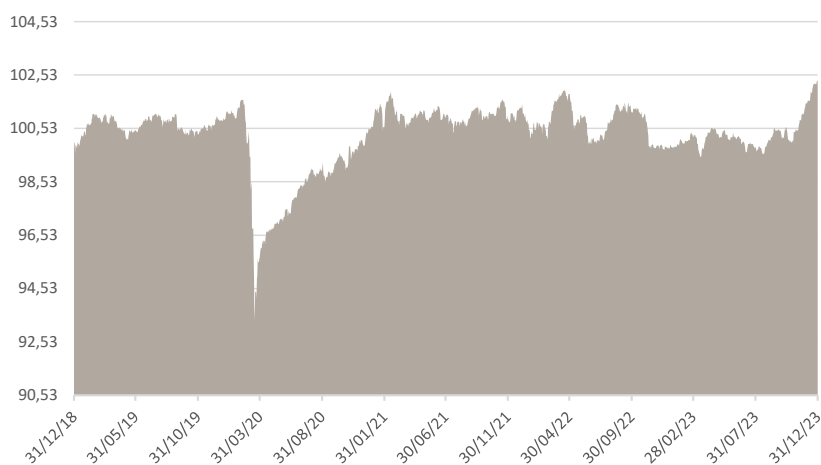


Vocación del Fondo

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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Man Glg Alpha Select Alternative-In H Eur	10,48%
Dnca Invest Alpha Bnds-F Eur	9,57%
Janus H Abs Ret-G Eur Acc Hdgd	9,04%
Velox-Rl Inst Eur	8,24%
Amundi Alternative Plc Amundi Tiedemann-Si Eur Acc	7,31%
Dws Concept Kaldemorgen-Ic100	5,95%
Lazard Rathmore Alternative-U Eur Acc	4,86%
Pictet Tr Atlas-I Eur Acc	4,40%
Pimco Gis Dynamic Multiasset-Inst Eur Acc	3,94%
Blackrock Stgic Glb Event Driven-I2 Hdgd Eur	3,80%

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 31/12/2023:	6,0276 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 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%

(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
31-12-2023	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
2019	8,09	1,42	14.875,26	917

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,73	0,35	0,90	0,31	-0,86	-0,87	0,44	0,78	-0,19	-0,06	-1,08	-0,09
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

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 31/12/2023:	6,5064 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,900%
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
31-12-2023	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
2019	0,18	1,41	68.259,88	853

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,72	0,36	0,91	0,32	-0,86	-0,87	0,45	0,79	-0,18	-0,05	-1,07	-0,08
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

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

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138066024
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	23/10/2015
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	5,9740 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
31-12-2023	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
2019	14,21	1,41	2.177,48	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,69	0,38	0,93	0,35	-0,83	-0,84	0,47	0,81	-0,15	-0,02	-1,05	-0,06
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

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

CaixaBank Seleccion Alternativa, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código ISIN:	ES0115662001
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	10/03/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,2240 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.

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.

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Dws Concept Kaldemorgen-Ic100	12,70%
Blackrock Stgic Glb Event Driven-I2 Hdgd Eur	8,86%
Pictet Tr Atlas-I Eur Acc	7,75%
Eleva Ucits Eleva Abs Ret Europe-I2 Eur Acc	6,64%
Ako Ucits Icav Ako Glb Ucits-B2	6,35%
Ab Sicav Select Abs Alpha Ptf-S1 Eur H Acc	5,91%
Anima Plc Star High Potential Europe-I	5,82%
Bdl Rempart Europe-I Eur Acc	5,32%
Goldmans Sicav Abs Ret Tracker Ptf-I Eurhdgd	4,93%
Hsbc Glb Investment Multiasset Style Fa-Xc Usd Acc	3,88%

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →

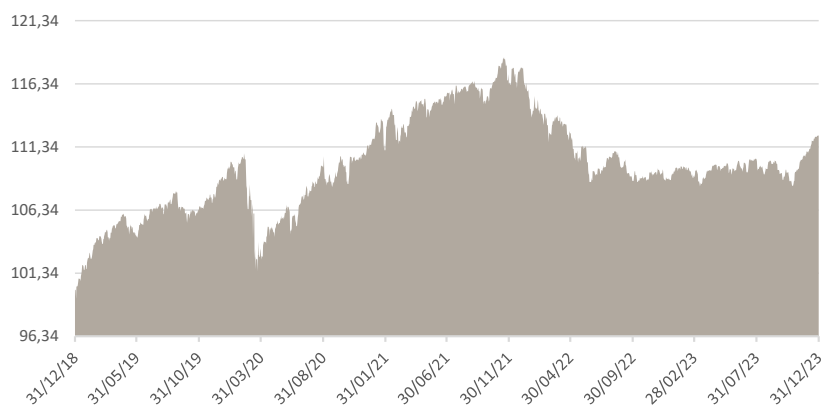


La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	1,38	3,44	14.319,43	161

Evolución del valor liquidativo de la participación



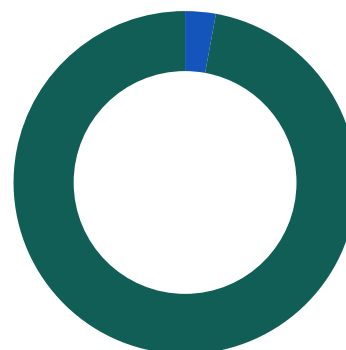
Rentabilidad Mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,46	-0,38	-0,36	-1,12	-1,01	-2,15	1,29	-0,59	-1,21	0,28	0,47	-0,64
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

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

Distribución Tipo de Activo

■ 2,88% Monetario ■ 97,12% Gestión Alternativa



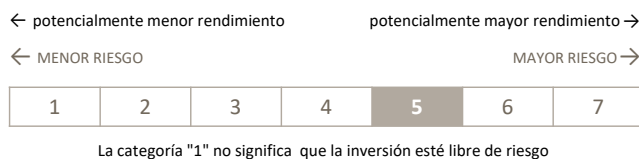
RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	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

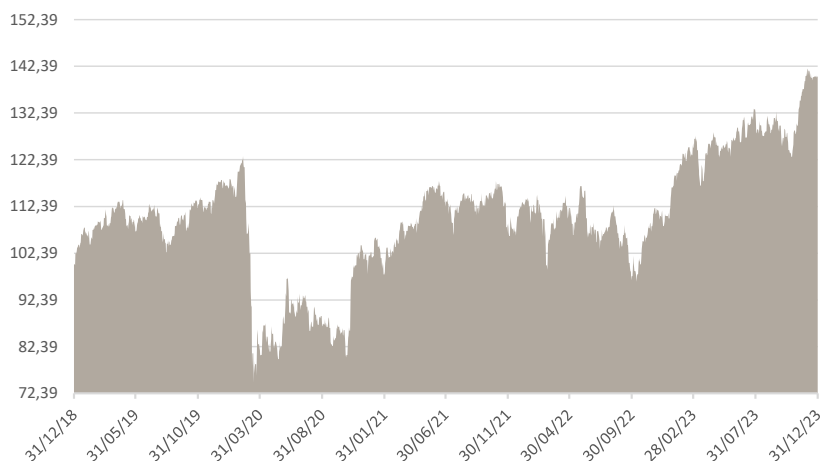
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

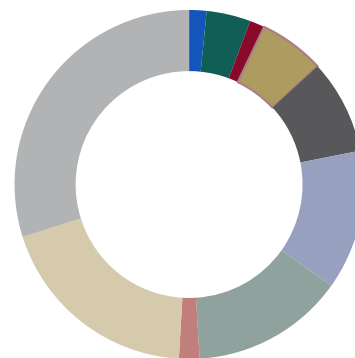
El objetivo de gestión consiste en replicar la composición del índice español IBEX 35, índice oficial de la Bolsa Española que está formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El horizonte temporal recomendado es 5 años.

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



Distribución Sectorial

- 1,52% Salud
- 3,84% Energía
- 1,30% Materiales
- 5,73% Tecnología
- 8,24% Telecomunicaciones
- 12,22% Industriales
- 13,36% Bienes Duraderos
- 1,79% Consumo Doméstico
- 18,11% Servicios Públicos
- 28,13% Resto

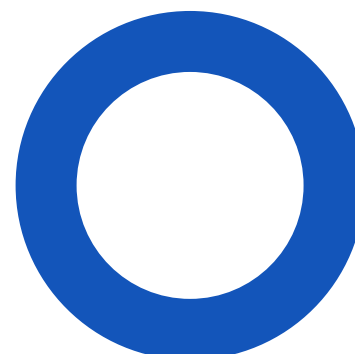


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Iberdrola Sa	13,66%
Ac.Industria De Diseno Textil	13,36%
Ac.Banco Santander Sa	11,09%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	8,71%
Ac.Amadeus It Group Sa	5,29%
Ac.Cellnex Telecom Sa	4,56%
Ac.Ferrovial Se	4,43%
Ac.Caixabank Sa	4,05%
Ac.Telefonica Sa	3,68%
Ac.Aena Sme Sa	3,56%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Europa



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

CLASE INSTITUC PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138392008
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	12/04/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	10,8653 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 depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	35,41	12,34	239.198,18	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,80	-1,55	-0,33	1,35	3,22	-8,96	1,53	-3,31	-7,66	8,51	6,13	-1,36
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

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 31/12/2023:	9,9445 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	25,08	12,34	22.990,25	1579

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,87	-1,62	-0,40	1,27	3,14	-9,03	1,45	-3,38	-7,73	8,42	6,05	-1,43
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

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 31/12/2023:	7,3128 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
31-12-2023	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
2019	3,42	12,14	1.831,45	7

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,85	-1,60	-0,38	1,29	3,16	-9,01	1,47	-3,36	-7,72	8,45	6,07	-1,41
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

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

RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Índice España, FI

CLASE PLATINUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138392024
Código Registro CNMV:	5
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	7,6511 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 depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	6,11	11,70	3.008,71	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,81	-1,56	-0,34	1,33	3,21	-8,97	1,51	-3,32	-7,68	8,49	6,12	-1,37
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

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



Reconocidos como mejor
equipo de sostenibilidad
de gestora española 2024
en los FundsPeople Awards



Pioneros
Ser innovadores y sostenibles
nos hace ir un paso por delante

 **CaixaBank**
ASSET MANAGEMENT

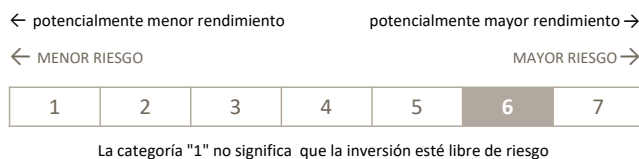
RENTA VARIABLE

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 Extra	ES0137878015
Clase Estandar	ES0137878031

Nivel de riesgo

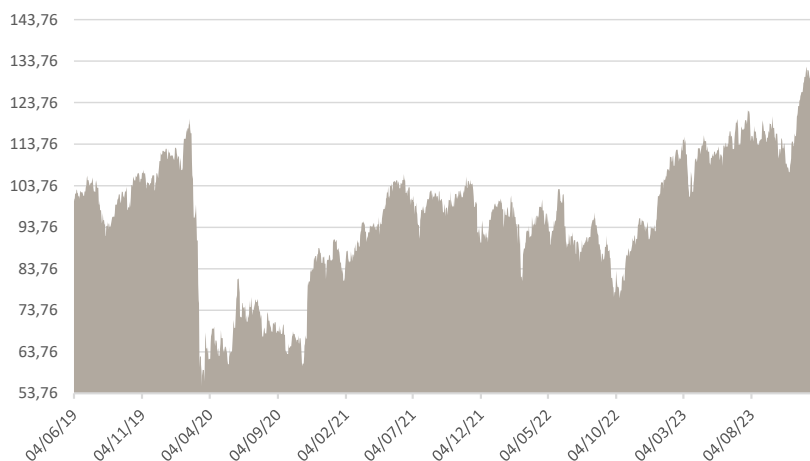


Vocación del Fondo

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.

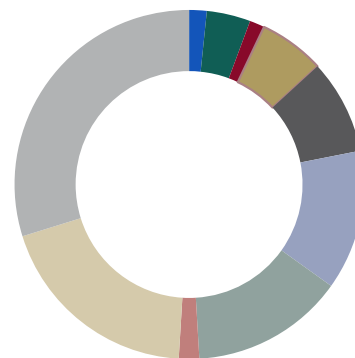
El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Sectorial

- 0,89% Salud
- 2,24% Energía
- 0,76% Materiales
- 3,35% Tecnología
- 4,82% Telecomunicaciones
- 7,14% Industriales
- 7,82% Bienes Duraderos
- 1,04% Consumo Doméstico
- 10,60% Servicios Públicos
- 16,41% Resto

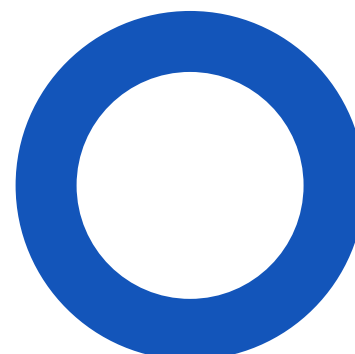


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Iberdrola Sa	12,00%
Ac.Industria De Diseno Textil	11,74%
Ac.Banco Santander Sa	9,72%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	7,62%
Ac.Amadeus It Group Sa	4,64%
Ac.Cellnex Telecom Sa	4,00%
Ac.Ferrovial Se	3,89%
Ac.Caixabank Sa	3,55%
Ac.Telefonica Sa	3,23%
Ac.Aena Sme Sa	3,13%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 100,00% Europa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa España 150, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0137878015
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	7,7694 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,850%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	10,20	17,75	11.429,33	43

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,53	-2,42	-0,81	2,05	4,66	-13,23	2,25	-5,12	-11,46	12,70	9,22	-2,27
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

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 31/12/2023:	7,1443 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	6,60	18,42	51.520,73	3606

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,55	-2,44	-0,82	2,03	4,64	-13,25	2,23	-5,13	-11,47	12,68	9,20	-2,28
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

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

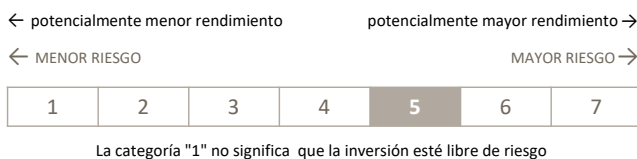
RENTA VARIABLE

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

Nivel de riesgo



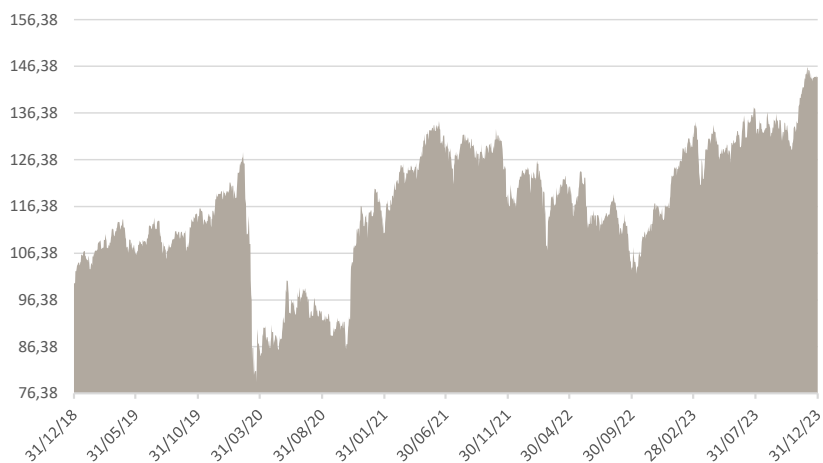
Vocación del Fondo

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

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.

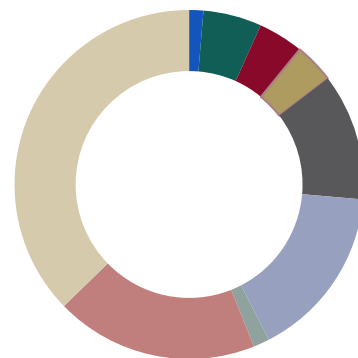
El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Sectorial

- 1,20% Salud
- 4,94% Energía
- 3,83% Tecnología
- 3,36% Telecomunicaciones
- 10,72% Industriales
- 14,67% Bienes Duraderos
- 1,37% Consumo Doméstico
- 17,13% Servicios Públicos
- 34,00% Financieras

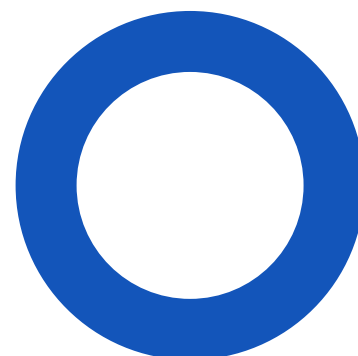


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Industria De Diseno Textil	14,67%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	13,53%
Ac.Iberdrola Sa	13,34%
Ac.Banco Santander Sa	8,85%
Ac.Ferrovial Se	7,37%
Ac.Repsol Sa	4,14%
Ac.Caixabank Sa	4,02%
Ac.Merlin Properties Sa Socimi	3,37%
Ac.Amadeus It Group Sa	3,35%
Ac.Telefonica Sa	2,36%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 99,95% 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 31/12/2023:	48,1422 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	35,66	12,52	48.984,73	5090

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,43	-2,69	-0,85	0,91	1,73	-8,45	1,47	-3,42	-8,09	6,88	5,97	-0,27
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

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 31/12/2023:	12,6946 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%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	46,29	12,52	10.292,02	25

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,33	-2,60	-0,76	1,00	1,83	-8,37	1,56	-3,33	-8,01	6,97	6,07	-0,18
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

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 31/12/2023:	12,0519 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%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	42,20	12,52	42.815,29	562

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-0,37	-2,63	-0,79	0,97	1,79	-8,40	1,53	-3,36	-8,04	6,94	6,04	-0,21
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

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

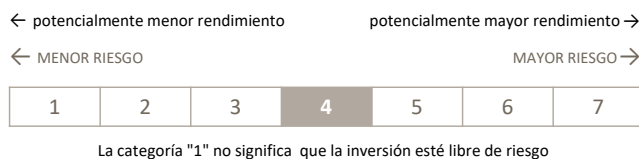
RENTA VARIABLE

CaixaBank Small & 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 Estandar	ES0138800034

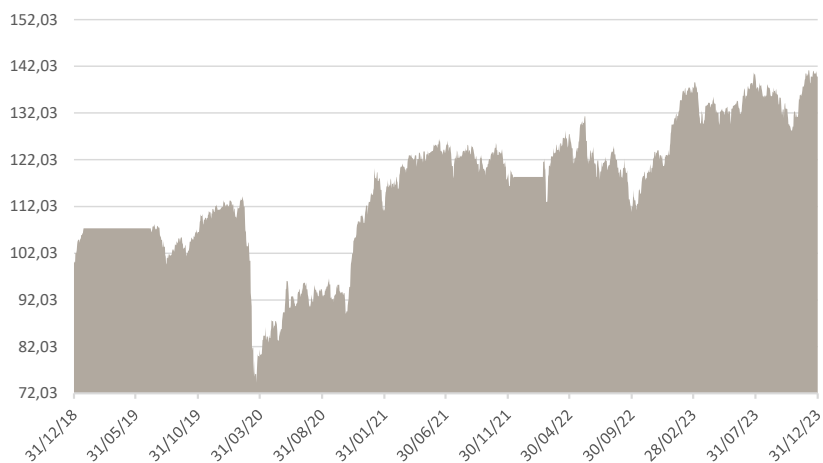
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

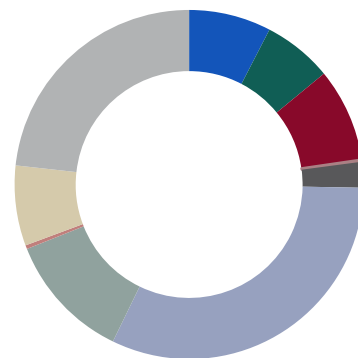
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El 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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Sectorial

- 7,41% Salud
- 6,25% Energía
- 8,41% Materiales
- 0,21% Tecnología
- 2,31% Telecomunicaciones
- 31,01% Industriales
- 11,46% Bienes Duraderos
- 0,34% Consumo Doméstico
- 7,21% Servicios Públicos
- 22,61% Resto

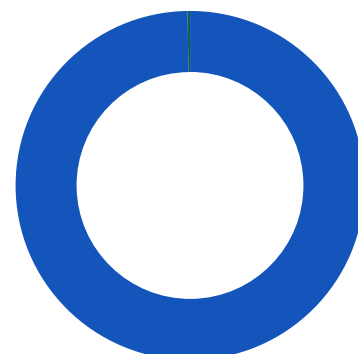


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Viscofan Sa	6,41%
Ac.Vidrala Sa	5,76%
Ac.Cie Automotive Sa	4,24%
Ac.Grupo Catalana Occidente Sa	4,23%
Ac.Talgo Sa	4,16%
Ac.Tecnicas Reunidas Sa	3,88%
Ac.Banco Santander Sa	3,84%
Ac.Iberdrola Sa	3,63%
Ac.Tubacex Sa	3,22%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta	3,16%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 97,56% Europa
- 0,22% Asia ex - Japón



RENTA VARIABLE

CaixaBank Small & Mid Caps España, FI

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0138800018
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	26/07/2012
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	128,3158 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
31-12-2023	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
2022	0,00	3,30	1,54	1,87	1,62	-6,80	0,40	-1,87	-6,06	6,70	4,26	-0,38
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

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 31/12/2023:	421,5690 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%

(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
31-12-2023	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
2022	-3,16	-0,05	1,35	1,68	1,43	-6,88	0,33	-1,94	-6,13	6,63	4,18	-0,45
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

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

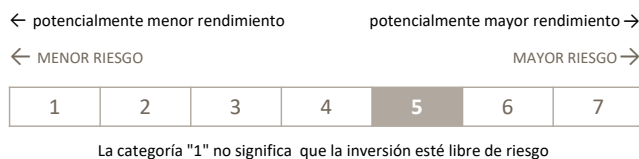
RENTA VARIABLE

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 Extra	ES0138792025

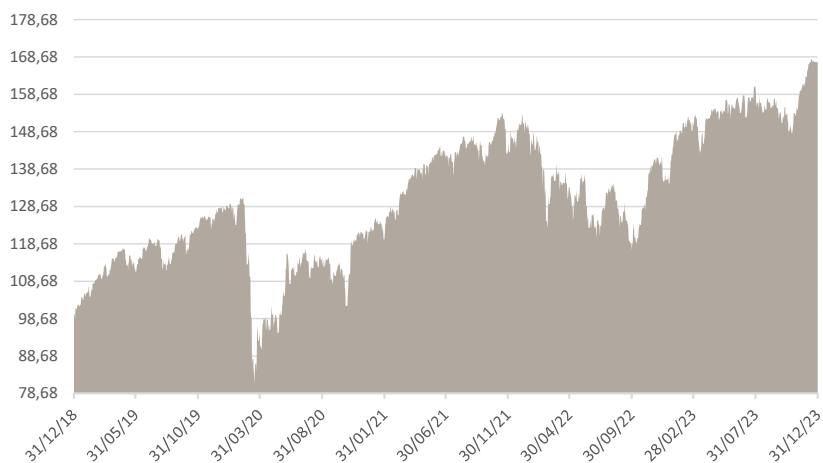
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

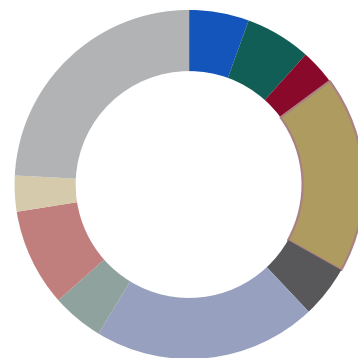
El fondo toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 ESG Net Return, índice formado por las 50 empresas más líquidas y de mayor capitalización de los países que forman parte de la Zona Euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El horizonte temporal recomendado 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, <https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos>, y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Sectorial

- 5,23% Salud
- 5,76% Energía
- 3,09% Materiales
- 17,24% Tecnología
- 4,57% Telecomunicaciones
- 19,55% Industriales
- 4,53% Bienes Duraderos
- 8,52% Consumo Doméstico
- 3,14% Servicios Públicos
- 22,84% Resto

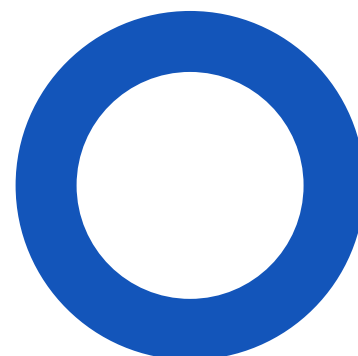


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Asml Holding Nv	9,85%
Ac.Totalenergies Se	4,39%
Ac.L'oreal	4,32%
Ac.Sap Se	4,21%
Ac.Schneider Electric Se	4,11%
Ac.Allianz Se-Reg	3,85%
Ac.Siemens Ag-Reg	3,76%
Ac.Sanofi	3,04%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	2,98%
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 31/12/2023:	47,8088 EUR
Inversión mínima inicial:	6 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,000%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	23,72	12,81	121.028,56	10527

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,65	-5,97	0,10	-3,44	1,35	-10,17	7,20	-5,59	-6,32	8,42	9,91	-4,43
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

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 31/12/2023:	55,0052 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 depositaria:	0,020%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	37,15	12,81	291.101,60	3

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,57	-5,89	0,18	-3,36	1,44	-10,10	7,29	-5,52	-6,25	8,51	10,00	-4,35
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

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

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0138792025
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	03/04/2020
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	10,1646 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
31-12-2023	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
2022	-2,63	-5,95	0,12	-3,42	1,38	-10,15	7,22	-5,57	-6,30	8,45	9,94	-4,41
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

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 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).

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	5,44%
Ac.Asml Holding Nv	5,02%
Ac.Sap Se	4,71%
Ac.Siemens Ag-Reg	3,80%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	3,60%
Ac.Axa Sa	3,49%
Ac.Sanofi	3,40%
Ac.Schneider Electric Se	3,28%
Ac.Bnp Paribas	3,28%
Ac.Air Liquide Sa	3,00%

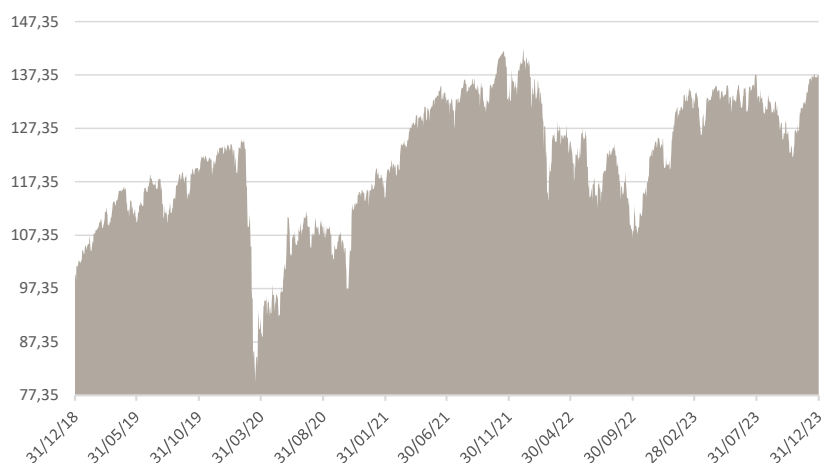
Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
 ← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →

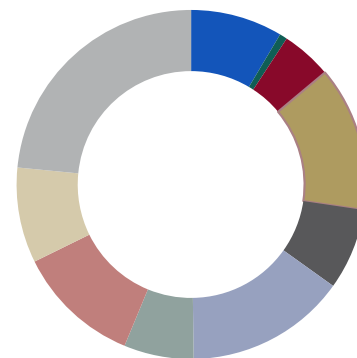
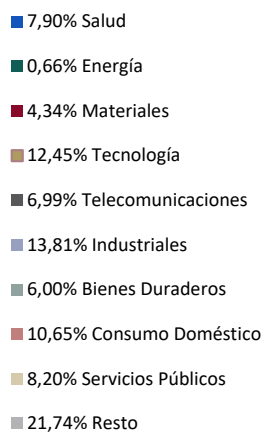


La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

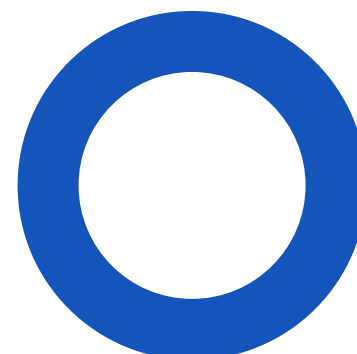
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Sectorial



Distribución Geográfica de Renta Variable



RENTA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0159031030
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/07/2013
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	9,6392 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	0,125%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2022	-3,26	-5,41	-0,13	-2,12	0,81	-9,94	6,93	-5,52	-7,62	6,75	8,37	-3,96
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

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 31/12/2023:	6,8459 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
31-12-2023	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
2022	-	-	-	-	-	-9,89	6,99	-5,47	-7,56	6,81	8,43	-3,90
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

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

CLASE EXTRA

Datos generales

Código ISIN:	ES0159031022
Código Registro CNMV:	4
Fecha de Constitución:	13/05/2022
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	6,8813 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
31-12-2023	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
2022	-	-	-	-	-	-9,87	7,02	-5,44	-7,54	6,84	8,46	-3,87
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

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

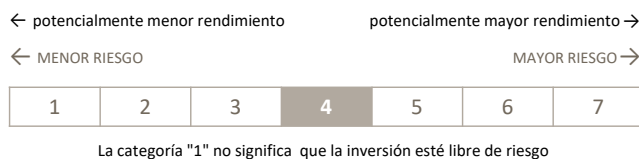
RENTA VARIABLE

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

Nivel de riesgo

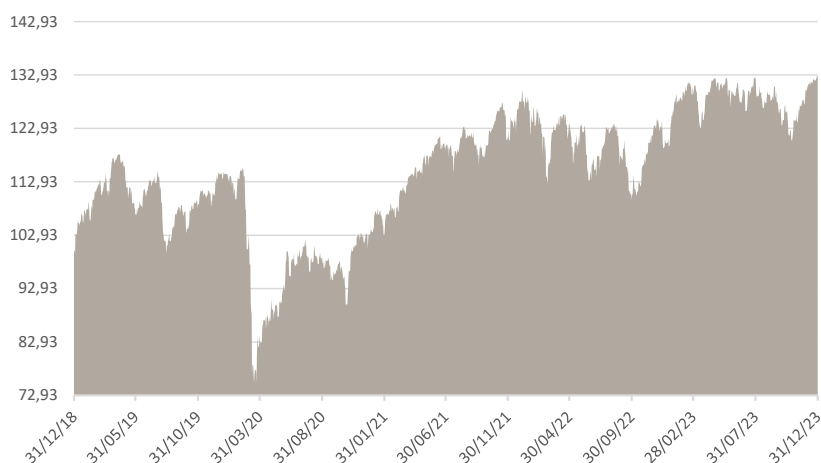


Vocación del Fondo

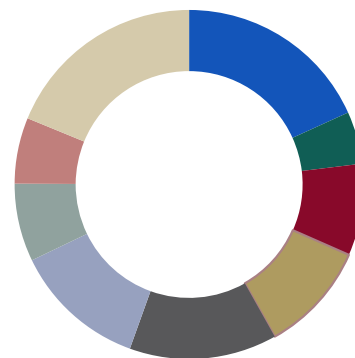
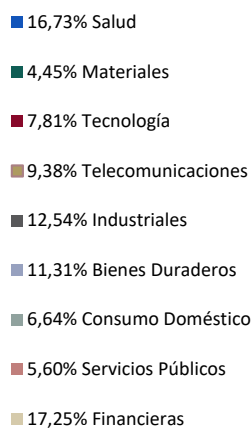
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe.

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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



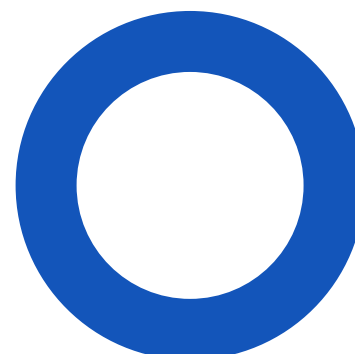
Distribución Sectorial



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	5,33%
Ac.Nestle Sa-Reg	4,18%
Ac.Astrazeneca Plc	4,05%
Ac.Deutsche Telekom Ag-Reg	3,75%
Ac.Sap Se	3,16%
Ac.Ubs Group Ag-Reg	3,08%
Ac.Novartis Ag-Reg	2,98%
Ac.Universal Music Group Nv	2,92%
Ac.Asml Holding Nv	2,87%
Ac.Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	2,61%

Distribución Geográfica de Renta Variable



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 31/12/2023:	7,9127 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,150%
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
31-12-2023	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
2019	36,44	13,75	34.875,38	466

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,40	-2,44	1,60	-0,08	-0,50	-7,04	6,91	-4,35	-7,15	5,42	6,54	-3,33
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

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 31/12/2023:	8,3896 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	41,89	13,75	6.499,63	20

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,36	-2,41	1,64	-0,04	-0,47	-7,01	6,95	-4,31	-7,12	5,46	6,58	-3,29
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

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 31/12/2023:	7,1714 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
Comisión anual de depositaria:	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
31-12-2023	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
2019	27,92	13,75	44.577,18	4438

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,46	-2,50	1,54	-0,14	-0,57	-7,10	6,85	-4,41	-7,21	5,35	6,47	-3,39
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

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

Nivel de riesgo

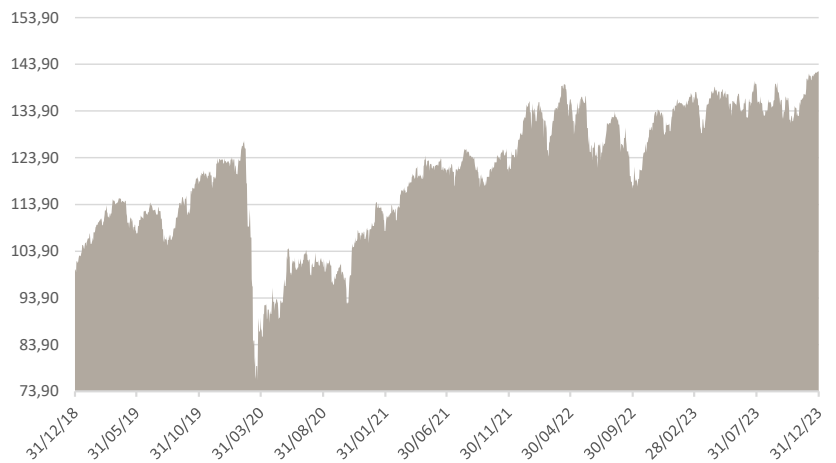


La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

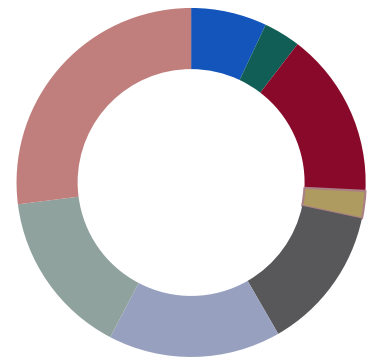
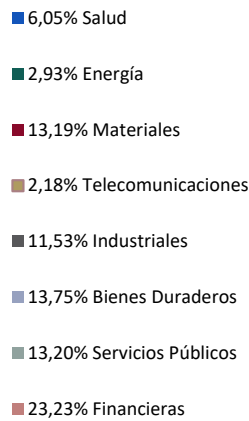
Vocación del Fondo

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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Sectorial

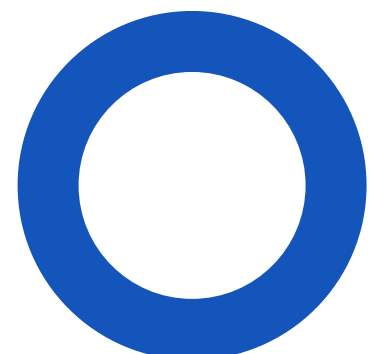


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Zurich Insurance Group Ag	6,19%
Ac.Axa Sa	5,83%
Ac.Rio Tinto Plc	5,78%
Ac.Unilever Plc	5,39%
Ac.Novartis Ag-Reg	4,89%
Ac.National Grid Plc	3,18%
Ac.Dhl Group	3,07%
Ac.Danone	3,05%
Ac.Totalenergies Se	2,96%
Ac.Glencore Plc	2,89%

Distribución Geográfica de Renta Variable

■ 100,00% Europa



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 31/12/2023:	13,5957 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%

(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
31-12-2023	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
2019	95,24	11,29	10.957,76	23

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	3,27	-1,71	2,11	0,99	0,01	-8,69	5,45	-3,35	-8,08	6,53	6,89	-3,04
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

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 31/12/2023:	12,8957 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%

(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
31-12-2023	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
2019	88,14	11,29	51.252,10	621

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	3,23	-1,75	2,07	0,95	-0,03	-8,73	5,42	-3,38	-8,11	6,48	6,86	-3,07
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

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 31/12/2023:	8,2541 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%

(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
31-12-2023	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
2019	70,05	11,29	87.297,36	9630

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	3,17	-1,81	2,01	0,89	-0,08	-8,78	5,35	-3,44	-8,16	6,42	6,79	-3,12
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

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

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 31/12/2023:	9,4749 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 depositaria:	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 Participes
31-12-2023	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
2019	95,40	11,29	1,33	1

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	3,32	-1,67	2,16	1,03	0,05	-8,65	5,52	-3,30	-8,02	6,59	6,91	-3,03
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

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



Ser innovadores
y sostenibles
nos hace ir un paso
por delante



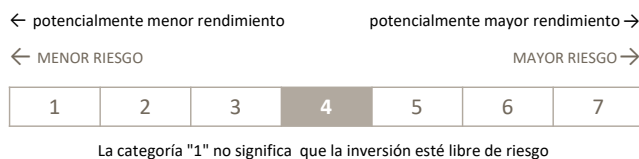
Consistentes en esencia

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

Nivel de riesgo

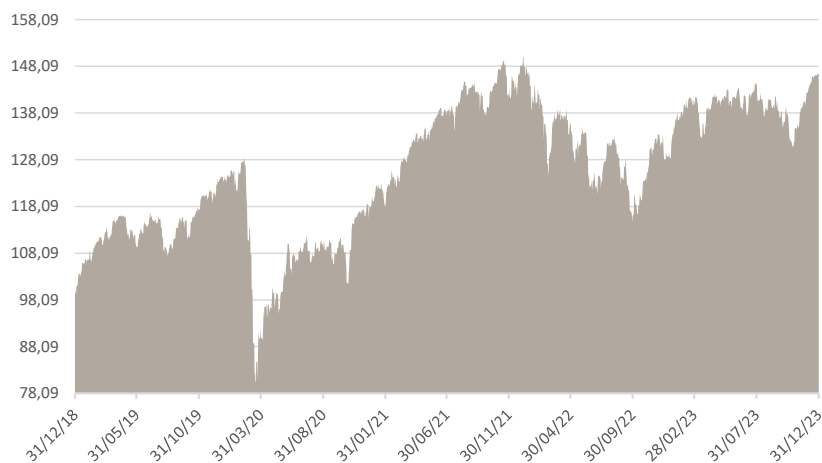


Vocación del Fondo

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.

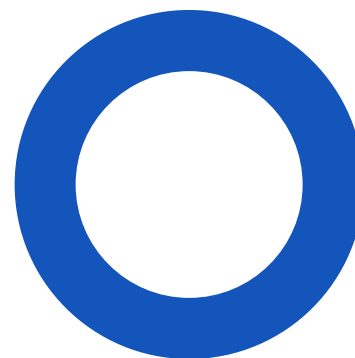
El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo

■ 100,00% Renta variable



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Eleva Ucits Eleva Europe Selection-I Eur Acc	14,72%
Goldman Sachs Goldman Sachs Europe Core-Is Eur Acc	11,83%
Blackrock Glb Continental Europe Flexib-I2 Eur Acc	11,55%
Fidelity Europe Dynamic Growth-lacœur	11,47%
Allianz Europe Eq Dividend-Wt Eur	9,54%
Dpam B Eq Europe Sust-F	9,39%
Amundi Europe Eq Value-J2 Eur C	8,63%
Invesco Pan Europe Eq-S Acc	7,60%
Jpm Europe Stgic Value-I2 Acc Eur	6,55%
Ct Lux Pan Europe Small Cap Oport.-Ae	1,82%

RENTA VARIABLE EUROPA

CaixaBank Bolsa Seleccion Europa, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138181005
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	16,1655 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

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
31-12-2023	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
2019	91,39	10,82	49.463,85	594

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,27	-3,42	1,65	-1,84	-1,09	-9,80	7,88	-5,04	-8,05	6,65	7,15	-2,98
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

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

CLASE PREMIUM

Datos generales

Código ISIN:	ES0138181013
Código Registro CNMV:	3
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	17,7219 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
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 gestionados por CaixaBank AM.)

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	107,20	10,81	13.247,98	22

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,21	-3,36	1,71	-1,78	-1,03	-9,75	7,95	-4,98	-7,99	6,72	7,22	-2,92
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

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

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138181039
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	14,8892 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
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 gestionados por CaixaBank AM.)

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	77,58	10,82	60.680,11	5071

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,33	-3,48	1,59	-1,90	-1,15	-9,86	7,82	-5,10	-8,10	6,59	7,09	-3,04
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

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

Nivel de riesgo



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

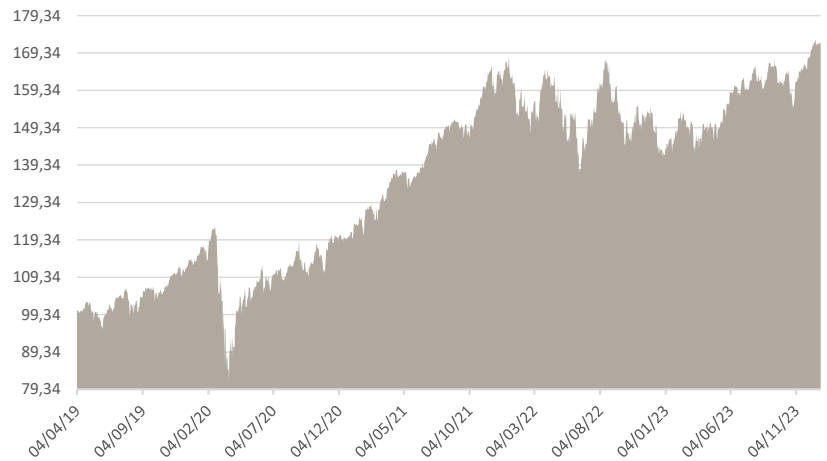
Vocación del Fondo

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.

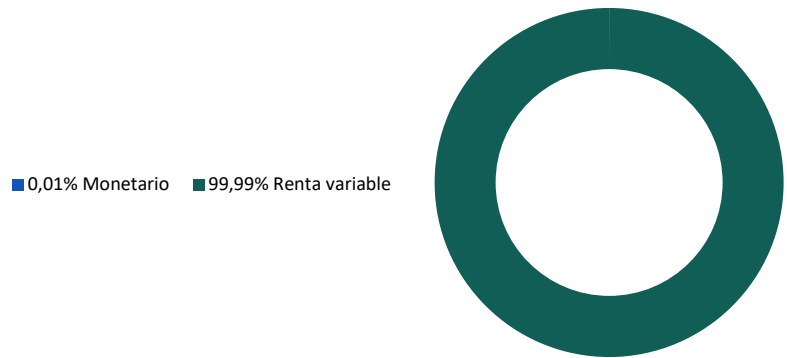
La exposición a riesgo divisa será superior al 90%, dado que no se cubrirá el riesgo de divisa de la cartera de renta variable.

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Extra)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Etf	17,30%
Invesco S&P 500 Ucits Etf	16,79%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd Dist	15,37%
Spdr S&P 500 Etf Trust	11,07%
Lt.Treasury Bill 0% 08.02.24	5,76%
Lt.Treasury Bill 0% 25.01.24	4,86%
Lt.Treasury Bill 0% 14.03.24	4,22%
Lt.Treasury Bill 0% 16.01.24	3,65%
Lt.Treasury Bill 0% 15.02.24	3,43%
Lt.Treasury Bill 0% 22.02.24	2,82%

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 31/12/2023:	10,3369 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%

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
31-12-2023	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
2019	12,77	13,47	10.497,45	22

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,18	-1,84	5,10	-5,14	-1,60	-6,30	11,87	-2,53	-8,00	7,13	0,19	-8,48
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

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 31/12/2023:	24,6737 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 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

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	15,86	13,79	38.902,97	2538

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,20	-1,86	5,08	-5,16	-1,62	-6,32	11,84	-2,55	-8,02	7,11	0,17	-8,50
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

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

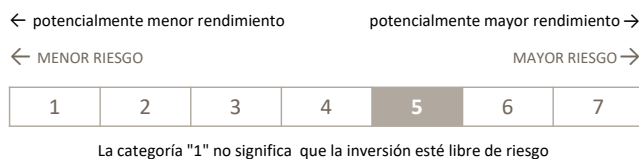
RENTA VARIABLE

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

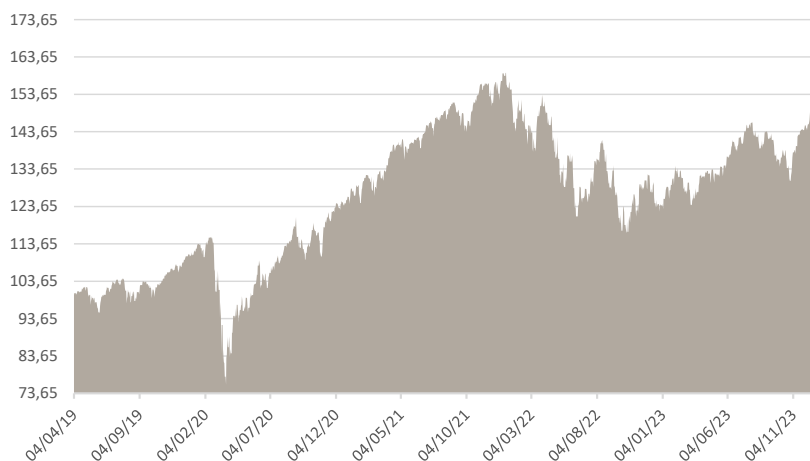
Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

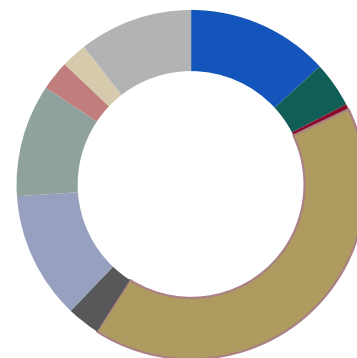
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor's 500 Hedged Euro, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado. 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

- 5,99% Salud
- 1,92% Energía
- 0,22% Materiales
- 18,71% Tecnología
- 1,38% Telecomunicaciones
- 5,37% Industriales
- 4,75% Bienes Duraderos
- 1,24% Consumo Doméstico
- 1,08% Servicios Públicos
- 4,78% Resto

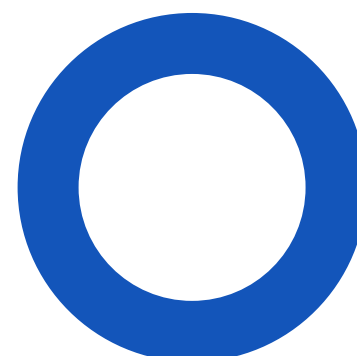


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Xtrackers S&P 500 Ucits Etf	19,17%
Ishares Core S&P 500 Etf	19,14%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.02.24	10,81%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.03.24	10,58%
Spdr S&P 500 Etf Trust	9,50%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 08.03.24	6,10%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.01.24	5,73%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 09.02.24	4,69%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 12.01.24	2,25%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 31.01.24	1,23%

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 31/12/2023:	9,0440 EUR
Inversión mínima inicial:	150.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	150.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,850%
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
31-12-2023	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
2019	10,51	12,24	4.009,16	20

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-5,51	-1,42	3,60	-10,35	-0,18	-9,05	8,90	-4,46	-10,39	7,60	4,19	-6,24
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

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 31/12/2023:	12,5880 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
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
31-12-2023	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
2019	8,02	12,64	16.426,95	888

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-5,52	-1,44	3,58	-10,36	-0,20	-9,06	8,88	-4,48	-10,40	7,58	4,17	-6,26
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

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

RENTA VARIABLE USA

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

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
 ← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



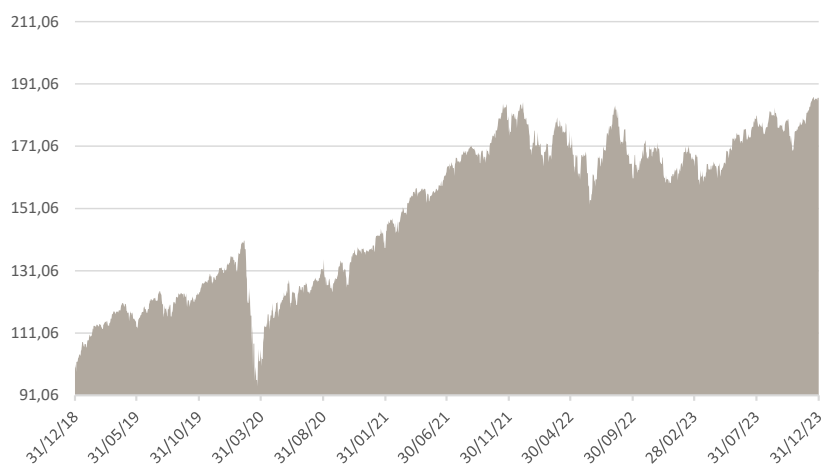
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

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.

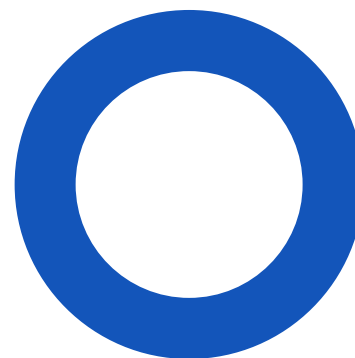
El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo

■ 100,00% Renta variable



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Robeco Bp U.S. Premium Eq-Yh Eur Acc	14,89%
Jpm Us Value-I Acc Usd	14,87%
Schroder Int Selection Us Large Cap-C Usd Acc	13,56%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	13,43%
Ftfg Clearbridge Us Large Cap Growth-U	12,43%
Brown Advisory Us Sust Growth-Dollar Si Acc	9,97%
Neuberger Berman Us Small Cap-A Usd Acc	7,36%
Vanguard Us 500 Stock Idx-Usd Acc	2,93%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Ucits Etf	2,59%

RENTA VARIABLE USA

CaixaBank Bolsa Seleccion USA, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138189008
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	29/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	26,5078 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

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
31-12-2023	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
2019	178,03	13,01	26.483,84	300

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,70	-1,17	4,07	-4,24	-1,74	-5,72	10,86	-2,17	-7,23	7,64	0,22	-7,57
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

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 31/12/2023:	28,9442 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
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
31-12-2023	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
2019	197,58	13,01	3.553,37	9

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,64	-1,11	4,13	-4,18	-1,68	-5,66	10,93	-2,11	-7,17	7,70	0,28	-7,52
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

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 31/12/2023:	24,1559 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
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
31-12-2023	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
2019	160,94	13,02	25.829,52	2101

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,76	-1,23	4,01	-4,29	-1,80	-5,77	10,80	-2,23	-7,29	7,57	0,16	-7,63
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

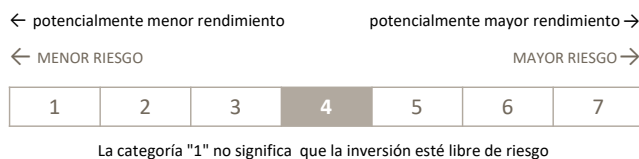
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	1610
Fecha de Constitución:	13/10/1998
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0122056031
Clase Plus	ES0122056007
Clase Premium	ES0122056015

Nivel de riesgo

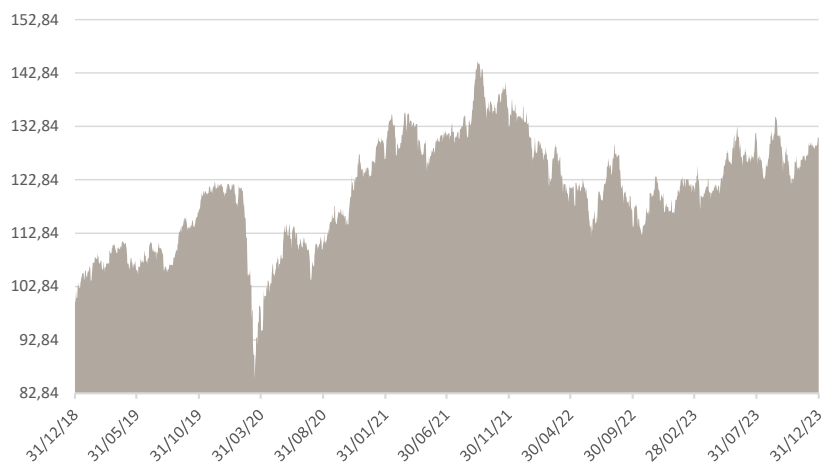


Vocación del Fondo

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.

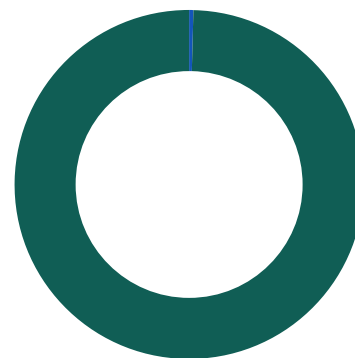
El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo

■ 0,39% Monetario ■ 99,61% Renta variable



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Man Glg Japan Corealpha Eq-I Jpy Acc	17,62%
Eastspring Investments Japan Dynamic-Cj Jpy Acc	16,47%
Pictet Japan Eq Oport.-I Jpy	13,65%
Jpm Japan Eq-A Yen Acc	13,49%
Abrdn Sicav Japan Sust Eq-A Acc Jpy	13,12%
Goldman Sachs Sicav Goldman Sachs Japan-Is Jpy Acc	11,32%
Ubs Lux Fund Solutions - Msci Japan Socially Respo	5,43%

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 31/12/2023:	7,3675 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
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
31-12-2023	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
2019	83,30	10,55	16.158,65	2728

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,32	1,12	-2,23	-4,95	0,25	-7,16	9,51	-0,92	-8,45	0,52	6,76	-4,20
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

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 31/12/2023:	8,1001 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

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
31-12-2023	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
2019	95,32	10,55	4.036,00	59

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,26	1,18	-2,17	-4,89	0,31	-7,10	9,58	-0,86	-8,40	0,58	6,83	-4,14
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

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 31/12/2023:	9,3910 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
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
31-12-2023	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
2019	109,03	10,55	445,87	2

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,20	1,25	-2,11	-4,83	0,38	-7,04	9,65	-0,80	-8,34	0,64	6,89	-4,08
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

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

CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositorio:	CECABANK
Código Registro CNMV:	3323
Fecha de Constitución:	14/12/2005
Códigos ISIN:	
Clase Plus	ES0138137007
Clase Estandar	ES0138137031
Clase Premium	ES0138137015

Nivel de riesgo

← potencialmente menor rendimiento potencialmente mayor rendimiento →
 ← MENOR RIESGO MAYOR RIESGO →



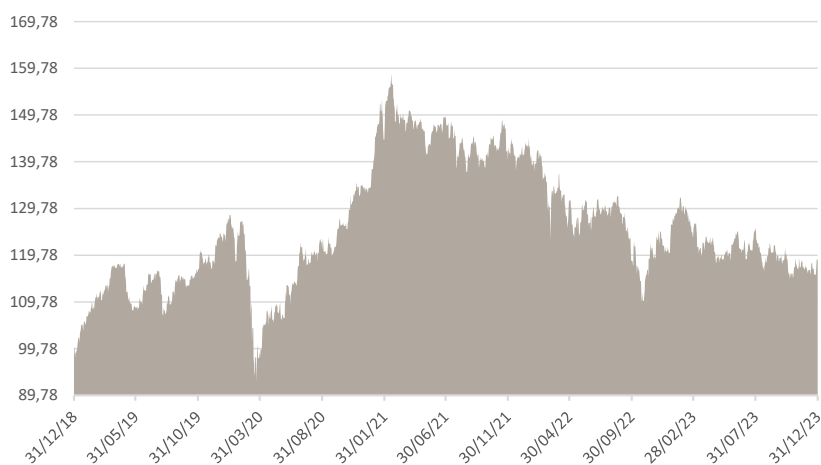
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Vocación del Fondo

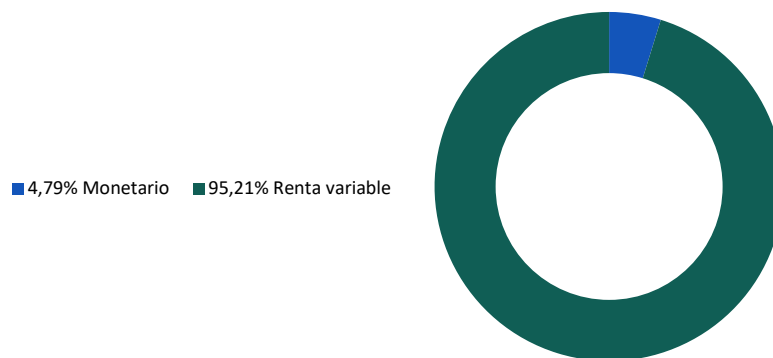
CaixaBank Bolsa Selección Asia es un fondo de renta variable asiática (sin Japón). El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable asiática en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas asiáticas. El Fondo ofrece, en un único producto, acceso 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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Invesco Invesco Asian Eq-S Usd Acc	17,15%
Jpm Jpm Asia Pacific Eq-A Acc	15,39%
Ninetyone Glb Stgy Asia Pacific Eq Oport-I Acc Usd	15,06%
Schroder Isf Asian Oport.-Iz Usd Acc	11,37%
Vontobel Mtx Sust Asian Leaders Ex Japan-B	10,41%
Fidelity Sust Asia Eq-I Usd Acc	8,97%
Pictet China Idx-J Usd Acc	7,79%
Ishares Msci All Country Asia Ex Japan Etf	4,97%

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 31/12/2023:	12,3604 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

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
31-12-2023	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
2019	111,39	12,20	6.332,29	72

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,08	-1,72	-2,50	-1,69	-0,80	-0,13	0,70	0,82	-8,81	-6,49	12,42	-2,73
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

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 31/12/2023:	11,2425 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
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
31-12-2023	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
2019	95,95	12,20	14.239,17	1836

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,13	-1,78	-2,56	-1,75	-0,86	-0,19	0,64	0,76	-8,87	-6,54	12,36	-2,79
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

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 31/12/2023:	15,0768 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
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
31-12-2023	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
2019	129,62	12,20	1.159,34	4

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,01	-1,66	-2,44	-1,63	-0,74	-0,07	0,76	0,88	-8,76	-6,43	12,49	-2,67
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

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

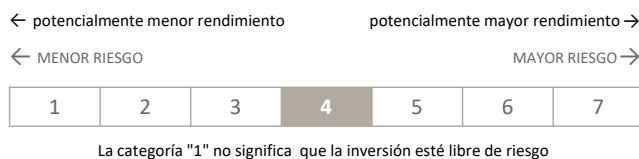
RENTA VARIABLE EMERGENTES

CaixaBank Bolsa Seleccion 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

Nivel de riesgo



Vocación del Fondo

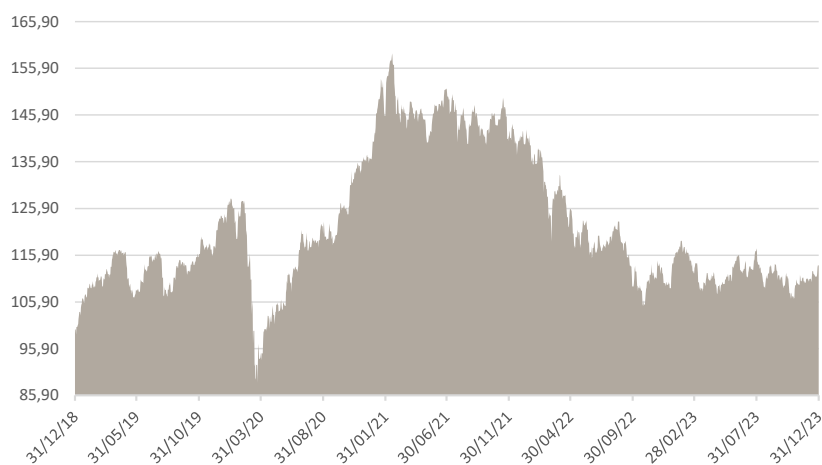
CaixaBank Bolsa Selección Emergentes es un fondo de renta variable emergente. El objetivo de gestión del Fondo es seleccionar y combinar los mejores fondos de renta variable emergente en cada momento, con el fin de batir al conjunto de bolsas emergentes.

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.

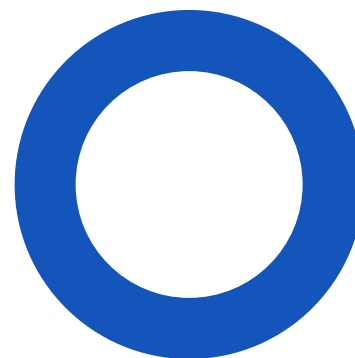
El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo

■ 100,00% Renta variable



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ab Fcp li Emergmks Value Ptf-S1 Eur Acc	18,39%
Capital Group New Wrld Lux-P Usd Acc	17,21%
Schroder Isf Emergmks-X2 Usd Acc	11,57%
Barings Glb Emergmks-I Usd Acc	11,56%
Ishares Msci Em Ucits Etf Usd Dist	11,24%
Jpm Emergmks Eq-Aa Usd Acc	10,31%
Mstanley Sust Emergmks Eq-Z Usd Acc	9,39%
Candriam Sust Eq Emergmks-I Cap	5,92%

RENTA VARIABLE EMERGENTES

CaixaBank Bolsa Seleccion Emergentes, FI

CLASE ESTANDAR

Datos generales

Código ISIN:	ES0138328036
Código Registro CNMV:	1
Fecha de Constitución:	21/06/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	8,9082 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,100%
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
31-12-2023	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
2019	64,22	11,90	29.939,24	3248

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,82	-3,30	-1,09	-3,15	-1,95	-4,28	1,73	0,88	-9,05	-2,82	8,95	-5,16
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

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 31/12/2023:	16,4669 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
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
31-12-2023	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
2019	92,09	11,90	2.886,98	5

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,70	-3,18	-0,97	-3,03	-1,83	-4,16	1,86	1,01	-8,93	-2,70	9,08	-5,05
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

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 31/12/2023:	13,0823 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

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
31-12-2023	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
2019	77,16	11,90	13.155,56	163

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-2,76	-3,24	-1,03	-3,09	-1,89	-4,22	1,80	0,94	-8,99	-2,76	9,02	-5,11
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

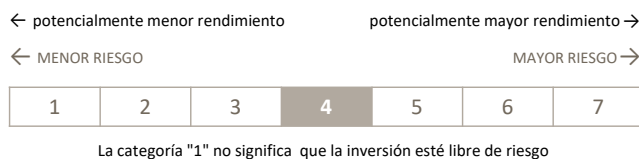
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de las rentabilidades futuras.

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

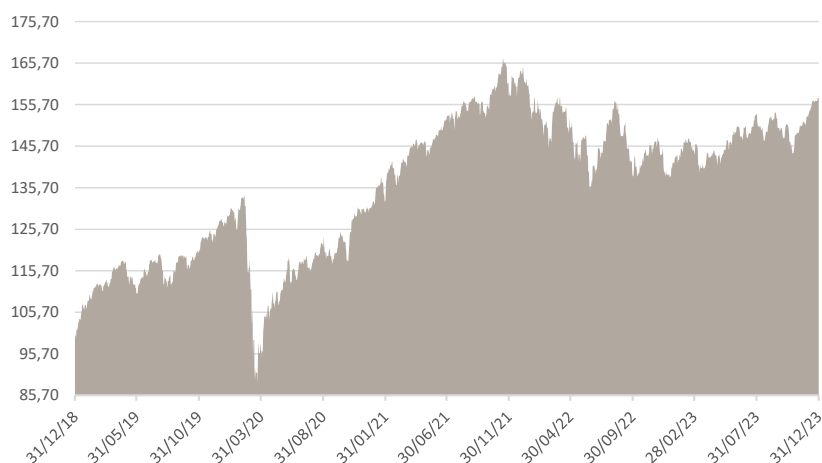
Nivel de riesgo



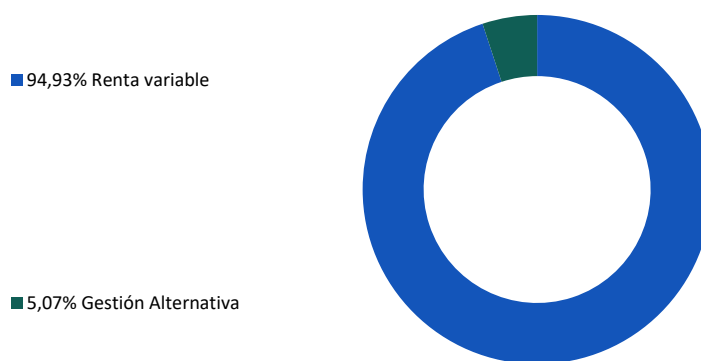
Vocación del Fondo

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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Jpm Glb Focus-Aa Eur Acc	10,10%
Nordea Glb Stable Eq-Bi Eur	10,04%
Capital Group New Perspective Lux-P Eur Acc	9,88%
Nordea Glb Climate And Environment-Bi Eur	8,14%
Jpm Us Value-I Acc Usd	6,24%
Brown Advisory Us Sust Growth-Dollar Si Acc	6,15%
Candriam Eq L Robotics & Innovative Tech-V	6,10%
Vontobel Us Eq-G Usd Acc	6,03%
Spdr Msci Acwi Etf	6,02%
Ct Lux Glb Small Comp-le	5,14%

RENTA VARIABLE GLOBAL

CaixaBank Bolsa Seleccin Global, FI

CLASE PLUS

Datos generales

Código ISIN:	ES0138172004
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	19/04/2011
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	16,8107 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,020%

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
31-12-2023	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
2019	48,97	10,45	79.865,60	929

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,35	-1,71	2,61	-3,96	-1,71	-5,88	8,83	-1,66	-7,77	4,65	2,30	-6,11
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

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 31/12/2023:	15,3317 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	2,200%
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
31-12-2023	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
2019	43,21	10,45	106.484,68	9407

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,41	-1,77	2,55	-4,02	-1,77	-5,93	8,77	-1,72	-7,82	4,59	2,24	-6,17
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

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 31/12/2023:	18,2677 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	0,775%
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
31-12-2023	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
2019	55,30	10,45	14.234,70	27

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,29	-1,65	2,67	-3,90	-1,65	-5,82	8,90	-1,60	-7,71	4,71	2,36	-6,06
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

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

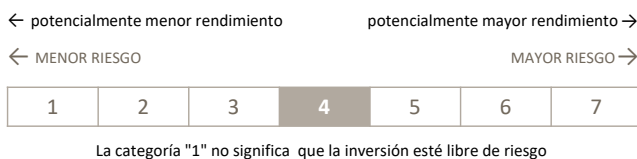
RENTA VARIABLE

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

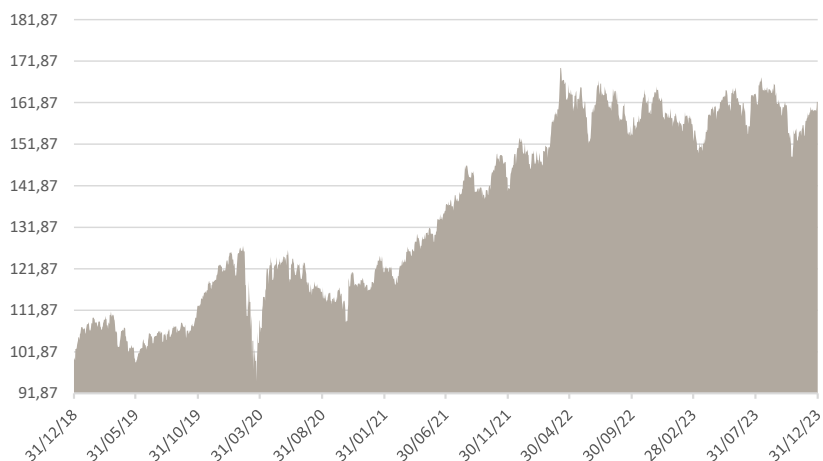
Nivel de riesgo



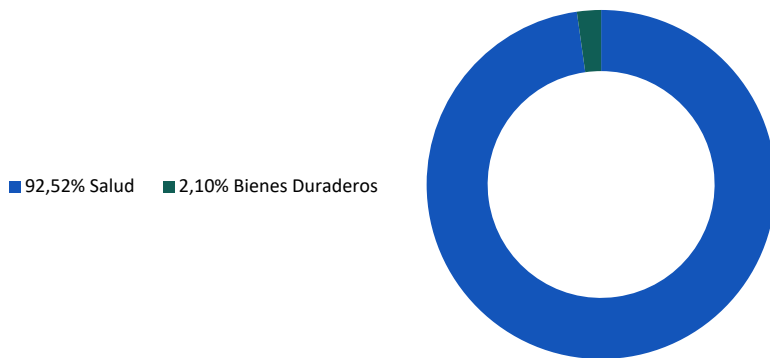
Vocación del Fondo

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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



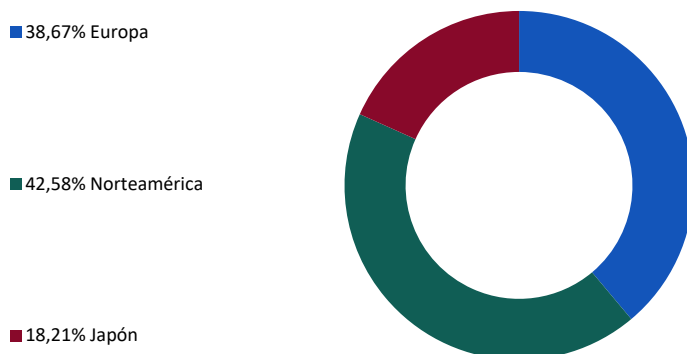
Distribución Sectorial



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Grifols Sa	8,37%
Ac.Novo Nordisk A/S-B	7,83%
Ac.Daiichi Sankyo Co Ltd	6,70%
Ac.Unitedhealth Group Inc	5,46%
Ac.Johnson & Johnson	4,82%
Ac.Lonza Group Ag-Reg	4,75%
Ac.Eli Lilly & Co	4,56%
Ac.Merck & Co. Inc.	4,10%
Ac.Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,47%
Ac.Otsuka Holdings Co Ltd	3,33%

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 31/12/2023:	10,7486 EUR
Inversión mínima inicial:	300.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	300.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,100%
Comisión anual de depositaria:	0,100%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	227,88	11,44	17.765,78	30

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,91	0,37	5,50	3,15	-0,32	-3,51	2,76	-4,12	-2,71	7,07	1,65	-4,57
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

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 31/12/2023:	10,3778 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,500%
Comisión anual de depositaria:	0,150%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	216,21	11,44	169.506,43	2098

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,95	0,34	5,46	3,11	-0,36	-3,55	2,72	-4,16	-2,75	7,03	1,61	-4,61
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

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 31/12/2023:	27,1675 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,675%
Comisión anual de depositaria:	0,175%

Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Partícipes
31-12-2023	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
2019	216,87	11,44	237.353,97	18666

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-1,96	0,32	5,44	3,10	-0,37	-3,56	2,70	-4,18	-2,77	7,02	1,59	-4,62
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

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

RENTA VARIABLE

CLASE ESTANDAR

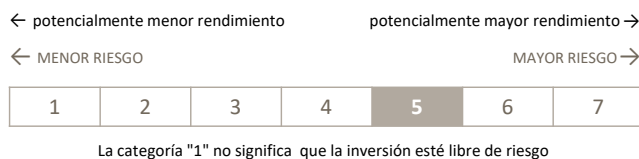
CaixaBank Comunicacion Mundial, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código ISIN:	ES0113693032
Código Registro CNMV:	2
Fecha de Constitución:	15/12/2017
Valor Liquidativo a 31/12/2023:	34,5847 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,650%
Comisión anual de depositaria:	0,175%
Comisión de reembolso:	4,000%

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

Nivel de riesgo



Comportamiento del fondo

	Rentabilidad desde inicio	Volatilidad	Patrimonio (miles €)	Número Participes
31-12-2023	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
2019	253,57	15,24	405.812,74	19752

Vocación del Fondo

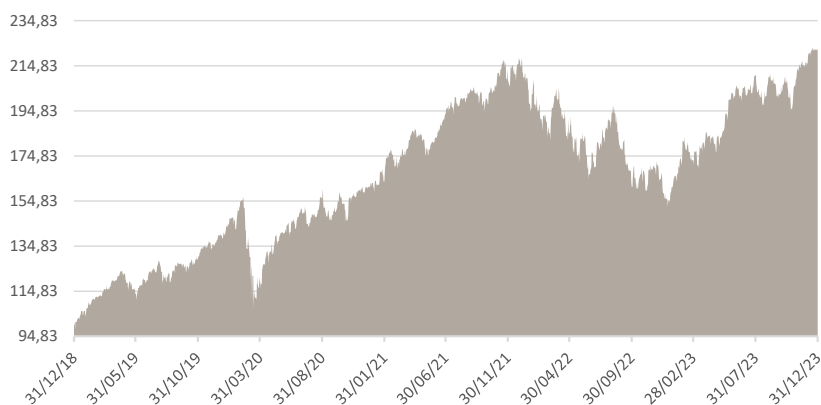
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Information Technology Net Total Return Index (NDWUIT) en un 60% y del índice MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return Index (NDWUTEL) en un 40%. Ambos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.

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).

Evolución del valor liquidativo de la participación



Rentabilidad Mensual

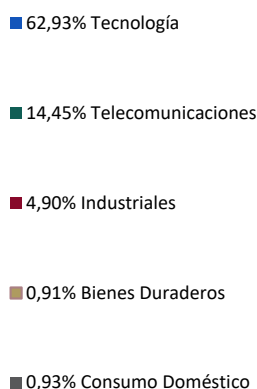
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-4,02	-4,54	3,21	-8,36	-1,52	-7,11	10,65	-4,40	-10,77	3,85	2,51	-10,31
2023	11,29	-0,35	7,10	0,81	8,74	2,43	2,85	-1,44	-1,81	-1,71	9,26	2,94

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

Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Microsoft Corp	9,90%
Ac.Apple Inc	9,34%
Ac.Meta Platforms Inc-Class A	6,98%
Ac.Nvidia Corp	4,92%
Ac.Alphabet Inc-CI C	4,83%
Ac.Alphabet Inc-CI A	4,82%
Ac.Netflix Inc	2,86%
Ac.Walt Disney Co/The	2,18%
Ac.Salesforce Inc	2,13%
Ac.Taiwan Semiconductor-Sp Adr	1,70%

Distribución Sectorial

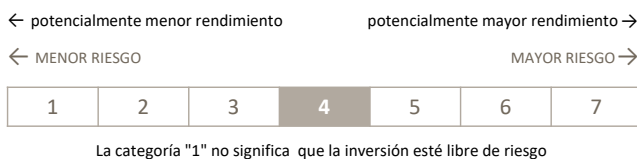


CaixaBank Seleccion Tendencias, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	CECABANK
Código Registro CNMV:	4536
Fecha de Constitución:	14/12/2012
Códigos ISIN:	
Clase Estandar	ES0164853006
Clase Plus	ES0164853014

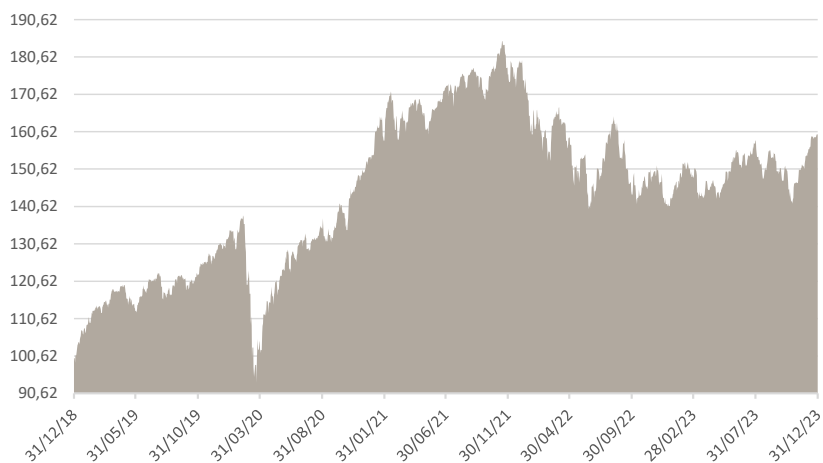
Nivel de riesgo



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.

Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Estandar)



Distribución Tipo de Activo



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Pictet Robotics-I Eur Acc	8,61%
Franklin Templeton Tech-I Eur Acc	7,12%
Pictet Security-I Usd Acc	5,97%
Bnp Aqua-I Eur Acc	5,27%
Dws Invest Glb Infrstruc-Ic Eur Acc	5,23%
Dws Smart Industrial Technologies-Fc	5,00%
Nordea Glb Climate And Environment-Bi Eur	4,81%
Blackrock Glb Wrld Financials-I2 Eur Acc	4,47%
Caixabank Multisalud, Fi Clase Cartera	4,36%
Blackrock Glb Wrld Mining-A2 Eur Acc	4,34%

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 31/12/2023:	14,3858 EUR
Inversión mínima inicial:	600 EUR
Inversión mínima a mantener:	6 EUR
Comisión anual de gestión:	1,725%
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
31-12-2023	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
2019	94,10	10,68	594.712,07	39888

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-8,30	0,49	2,60	-3,92	-3,65	-7,02	10,30	-1,59	-7,97	3,34	1,92	-6,34
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

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 31/12/2023:	15,5484 EUR
Inversión mínima inicial:	50.000 EUR
Inversión mínima a mantener:	50.000 EUR
Comisión anual de gestión:	1,050%
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
31-12-2023	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
2019	104,22	10,68	1.041.582,32	9945

Rentabilidad mensual

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2022	-8,24	0,55	2,66	-3,86	-3,59	-6,96	10,36	-1,54	-7,92	3,40	1,98	-6,29
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

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

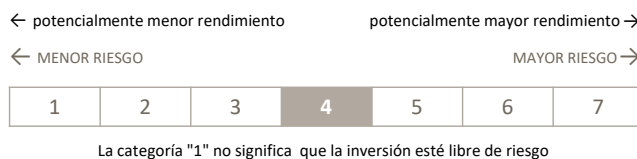
RENTA VARIABLE

CaixaBank Gestion Tendencias, FI

Datos generales

Gestora:	CaixaBank AM
Depositario:	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.

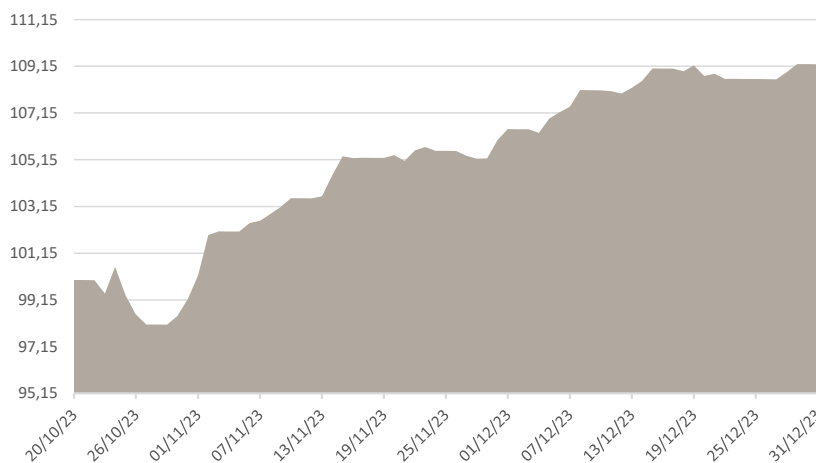
La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente a mercados globales desarrollados como Europa, Norteamérica o Japón, sin descartar los otros mercados globales. En cuanto emisores 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.

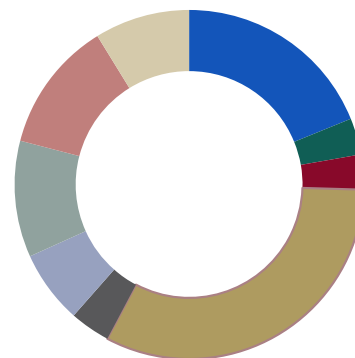
Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Plus)



El 20/10/2023 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

Distribución Sectorial

- 16,79% Salud
- 3,01% Energía
- 2,89% Materiales
- 28,75% Tecnología
- 3,32% Telecomunicaciones
- 6,02% Industriales
- 9,60% Bienes Duraderos
- 10,82% Servicios Públicos
- 7,85% Financieras

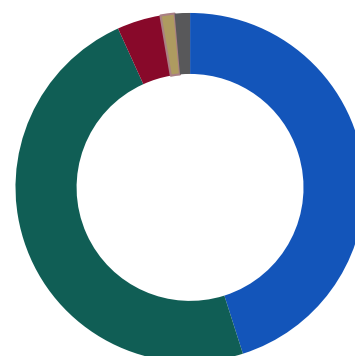


Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Apple Inc	6,06%
Ac.Microsoft Corp	5,42%
Ac.Grifols Sa	3,69%
Ac.Amazon.Com Inc	3,47%
Ac.Jpmorgan Chase & Co	3,05%
Ac.Enel Spa	2,97%
Ac.Air Liquide Sa	2,89%
Ac.Kerry Group Plc-A	2,53%
Ac.Veolia Environnement	2,45%
Ac.Baxter International Inc	2,28%

Distribución Geográfica de Renta Variable

- 44,00% Europa
- 46,95% Norteamérica
- 3,96% Japón
- 1,26% Asia ex - Japón
- 1,38% 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 31/12/2023:	171,1654 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
31-12-2023	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

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 31/12/2023:	12,2103 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
31-12-2023	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

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

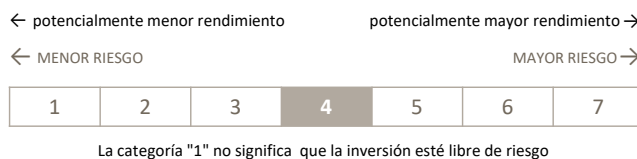
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

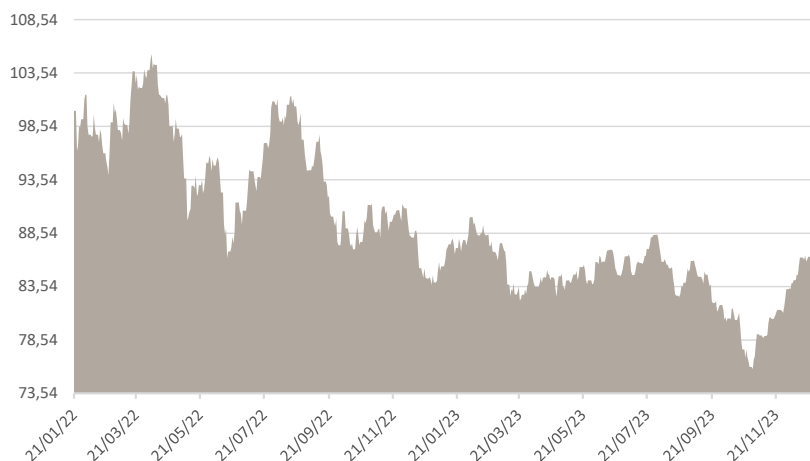
Datos generales

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

Nivel de riesgo



Evolución del valor liquidativo de la participación (Clase Premium)



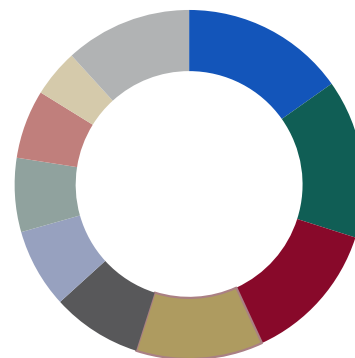
El 21/01/2022 se produjo un cambio significativo en la política de inversión

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.

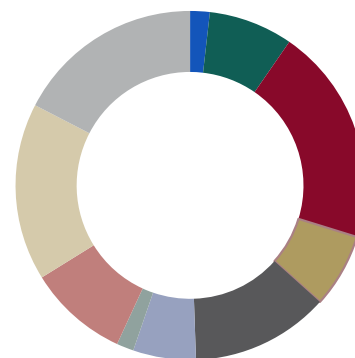
Distribución por Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 15,20% Energía Asequible y No Contaminante
- 14,71% Industria, Innovación e Infraestructura
- 13,24% Salud y Bienestar
- 11,76% Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- 8,33% Producción y Consumo Responsables
- 7,35% Ciudades y Comunidades Sostenibles
- 6,86% Educación de Calidad
- 6,37% Agua Limpia y Saneamiento
- 4,41% Acción por el Clima
- 11,76% Resto



Distribución RV por temática de impacto

- 1,82% Otros temas de impacto
- 7,81% Eliminación y prevención de la contaminación
- 20,14% Eficiencia, electrificación y digitalización
- 6,87% Energías verdes
- 12,82% Alimentación sostenible, agua y residuos
- 5,82% Seguridad
- 1,59% Vivienda asequible
- 9,29% Educación y formación
- 16,45% Inclusión Financiera y digital
- 17,40% Resto



Mayores posiciones del fondo

Valor	%
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	3,54%
Ac.Boston Scientific Corp	2,66%
Ac.Bank Rakyat Indonesia Perser	2,66%
Ac.Relx Plc	2,37%
Ac.Crown Holdings Inc	2,36%
Ac.Schneider Electric Se	2,23%
Ac.Danaher Corp	2,10%
Ac.Quanta Services Inc	2,08%
Ac.Mercadolibre Inc	1,84%
Ac.Dsm-Firmenich Ag	1,72%

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 31/12/2023:	6,0349 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
31-12-2023	-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
2022	-	1,57	2,24	-4,87	-2,94	-6,79	12,95	-6,43	-8,21	4,23	0,11	-8,06
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

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 31/12/2023:	11,5971 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
31-12-2023	-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
2022	-	1,51	2,18	-4,92	-2,99	-6,84	12,88	-6,48	-8,27	4,17	0,05	-8,11
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

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 31/12/2023:	5,9540 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
31-12-2023	-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
2022	-	1,54	2,22	-4,89	-2,96	-6,81	12,92	-6,45	-8,24	4,20	0,09	-8,08
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

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.