

FONS A FONS

REVISTA DE FONS D'INVERSIÓ



Informació a
31 de Desembre 2023



FONS DE INVERSIÓ



INDEX DE FONDS

PÀGINA 3



LECTURA DE FONDS

PÀGINA 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	

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

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

Fons d'Inversió	Vocació	Risc	Pàgina
ALBUS, FI	Mixtes/Globals	3	64
CAIXABANK AHORRO, FI	Renda Fixa	2	9
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	Renda Variable	4	99
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	Renda Variable	6	87
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	Renda Variable	5	89
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	Renda Variable	4	95
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	Renda Variable	4	97
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	Renda Variable	5	84
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	Renda Variable	5	93
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	Renda Variable Àsia	4	112
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	Renda Variable Emergents	4	114
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	Renda Variable Europa	4	102
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	Renda Variable Global	4	116
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	Renda Variable Japó	4	110
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	Renda Variable USA	4	108
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	Renda Variable	5	106
CAIXABANK BOLSA USA, FI	Renda Variable	5	104
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	Renda Fixa	3	34
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	Renda Fixa	3	32
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI (Clase Estandar)	Mixtes/Globals	2	46
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI (Clase Estandar)	Renda Variable	5	120
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	Destinació	3	68
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	Destinació	3	70
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	Destinació	3	76
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	Destinació	4	72
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	Destinació	4	74
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	Destinació	4	78
CAIXABANK DESTINO, FI	Destinació	3	66
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (Clase Estandar)	Retorn Absolut	2	80
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	Renda Fixa	2	17
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI (Clase Universal)	Mixtes/Globals	2	49
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI (Clase Universal)	Mixtes/Globals	3	50
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (Clase Estandar)	Renda Fixa Euro	2	13
CAIXABANK GESTION 30, FI	Mixtes/Globals	2	54
CAIXABANK GESTION 60, FI	Mixtes/Globals	3	56
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI	Renda Variable	4	123
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	Mixtes/Globals	3	58
CAIXABANK ITER, FI	Mixtes/Globals	2	62
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	Mixtes/Globals	3	47
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	Renda Fixa	2	42
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI (Clase Estandar)	Mixtes/Globals	3	43
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	Renda Fixa	1	4
CAIXABANK MULTISALUD, FI	Renda Variable	4	118
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI (Clase Estandar)	Renda Fixa	2	12

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

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

Fons d'Inversió	Vocació	Risc	Pàgina
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	Renda Fixa	2	19
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	Renda Fixa	2	7
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (Clase Estandar)	Renda Fixa	3	27
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	Renda Fixa	2	14
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	Renda Fixa	3	28
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	Renda Fixa	3	30
CAIXABANK RF CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	Renda Fixa	2	21
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	Renda Fixa	2	23
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI (Clase Plus)	Retorn Absolut	2	83
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	Mixtes/Globals	3	60
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	Retorn Absolut	2	81
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	Global	4	121
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	Mixtes/Globals	2	36
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	Mixtes/Globals	3	38
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	Mixtes/Globals	4	40
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	Renda Fixa	2	25
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	Renda Variable	4	91
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI (Clase Estandar)	Mixtes/Globals	2	51
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI (Clase Estandar)	Global	4	53
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI (Clase Estandar)	Mixtes/Globals	3	52
MICROBANK FONDO ETICO, FI	Mixtes/Globals	3	44
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	Renda Variable Internacional	4	125

1 DADES GENERALS

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

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

Gestora: CaixaBank AM.

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

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

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

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

2 VOCACIÓ DEL FONDS

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

3 DISTRIBUCIÓ DE LA CARTERA

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

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

Estructura de la cartera:

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

AAA: Màxima qualitat creditícia.

AA: Alta qualitat creditícia.

A: Fort capacitat de pagament.

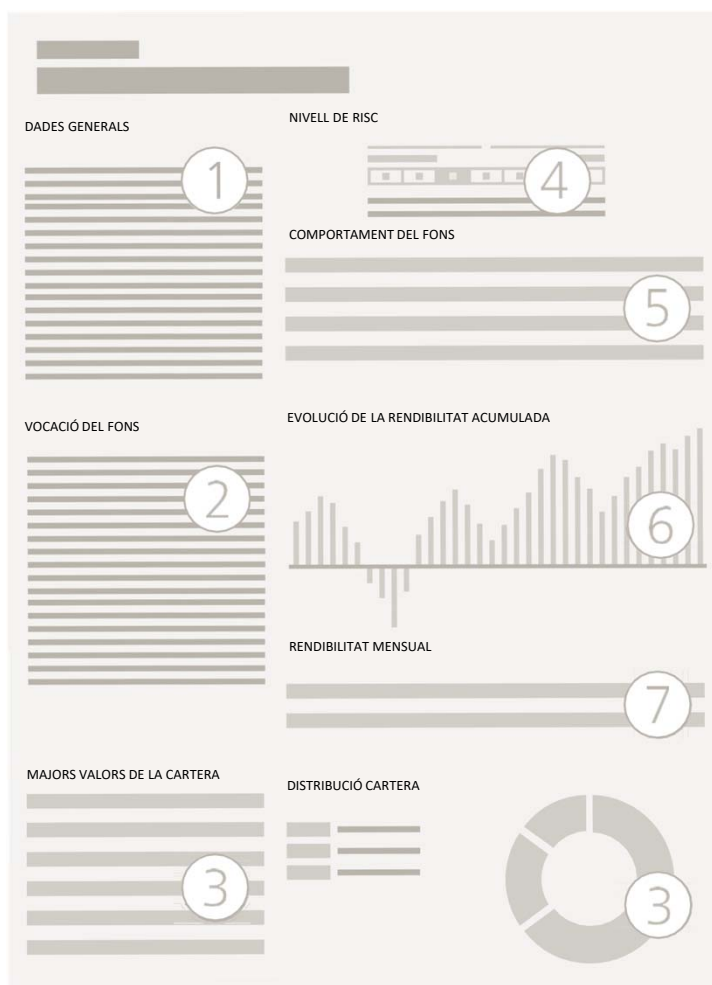
BBB: Adequada capacitat de pagament.

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

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

4 INDICADOR DE RISC

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



5 COMPORTAMENT DEL FONDS

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

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

6 EVOLUCIÓ DE LA RENDIBILITAT ACUMULADA

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

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

RENDIBILITAT MENSUAL

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

4

7

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

Dades generals

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

Vocació del Fons

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

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

L'horitzó temporal recomanat és 6 mesos.

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

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

Majors valors de la cartera

Valor	%
Repo 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%

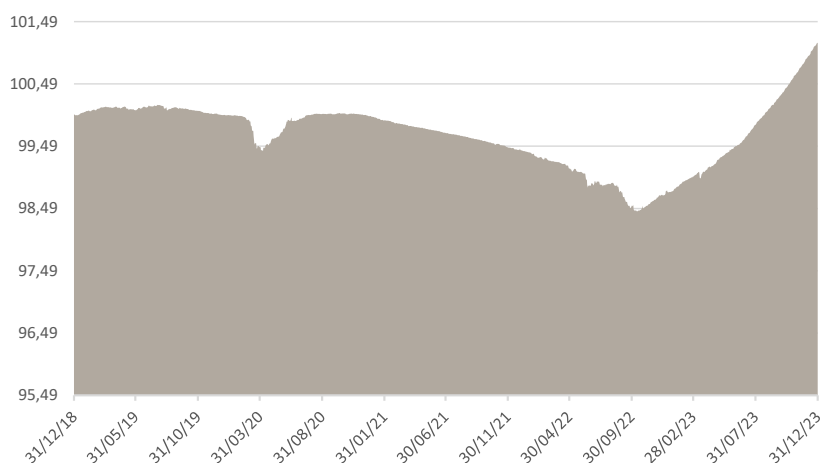
Nivell de risc

← potencialment menor rendiment potencialment major rendiment →
← MENOR RISC MAJOR RISC →



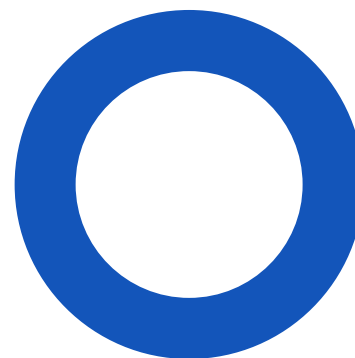
La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc

Evolució del valor liquidatiu de la participació



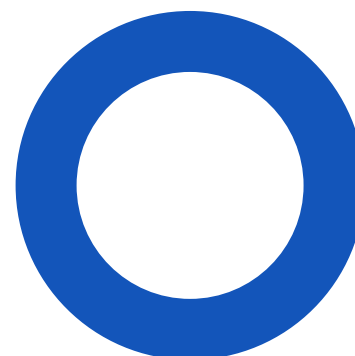
Distribución Monetario

■ 100,00% AMEUREO



Exposició en Divises

■ 100,00% EUR



RENDA FIXA

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	20/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,7984 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,950%
Comissió anual de dipositaría:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045028
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	20/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,9741 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,440%
Comissió anual de dipositaría:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045010
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	20/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,8909 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,675%
Comissió anual de dipositaría:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Monetario Rendimiento, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045036
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	23/01/2003
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,0654 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,225%
Comissió anual de dipositaría:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE INSTITUCIONAL

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045051
Codi Registre CNMV:	6
Data Constitució:	20/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,1358 EUR
Inversió mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	5.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,125%
Comissió anual de dipositaría:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE REPARTO

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138045069
Codi Registre CNMV:	7
Data Constitució:	16/12/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,1546 EUR
Inversió mínima inicial:	6.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,800%
Comissió anual de dipositaría:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	2,58	0,15	358.780,57	8654
2022	0,00	0,00	0,50	1

Rendibilitat mensual

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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Corto Plazo, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115665038
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	10/03/2023
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,1136 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	2,79	0,42	54.209,89	92

Rendibilitat mensual

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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115665012
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	10/03/2023
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,0928 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	2,44	0,42	121.402,54	5637

Rendibilitat mensual

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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0115665020
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	10/03/2023
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,1038 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	2,63	0,42	295.377,14	3568

Rendibilitat mensual

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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Ahorro, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105002010
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	13/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	30,1424 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105002002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	13/01/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	29,8475 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105002036
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	09/02/1988
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	30,5112 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Ahorro, FI

CLASE INSTITUCIONAL

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105002028
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	08/05/2015
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,9986 EUR
Inversió mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	5.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,275%
Comissió anual de dipositaria:	0,025%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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



Líderes

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

 **CaixaBank**
ASSET MANAGEMENT

Consistentes en esencia

RENDA FIXA

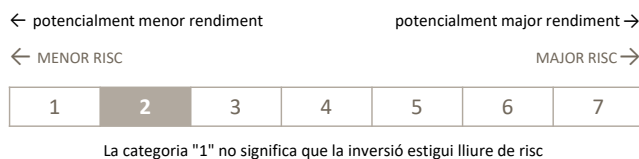
CLASE ESTANDAR

CaixaBank Renta Fija Alta Calidad Crediticia, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0138384039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	17/03/2017
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,1670 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	0 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Vocació del Fons

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

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

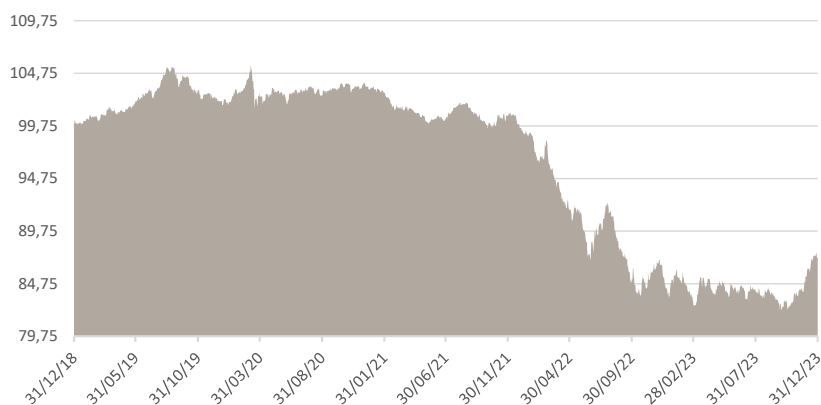
L'exposició al risc de divisa no pot superar el 5%.

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

L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

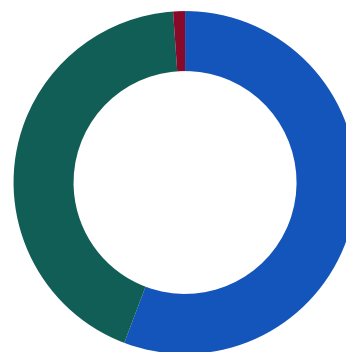
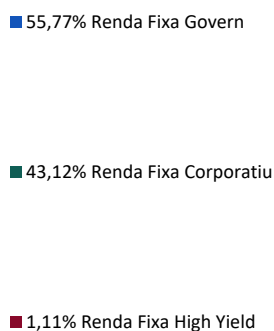
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	-1,09	-1,88	-2,57	-2,21	-1,24	-2,33	3,56	-4,47	-3,36	-0,35	1,29	-3,19
2023	1,60	-2,36	1,78	0,25	0,20	-0,02	-0,18	0,27	-1,48	0,28	2,33	2,74

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

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bn.European Investment Bank 0.5% 15.01.27	6,06%
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

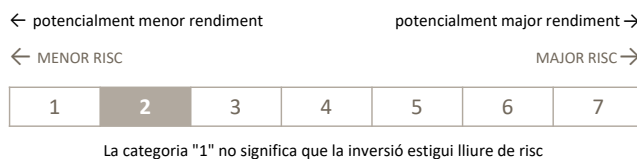


CaixaBank Fondtesoro Largo Plazo, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0138873031
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	30/11/2018
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	160,6355 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,700%
Comissió anual de dipositaria:	0,060%

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participcs
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

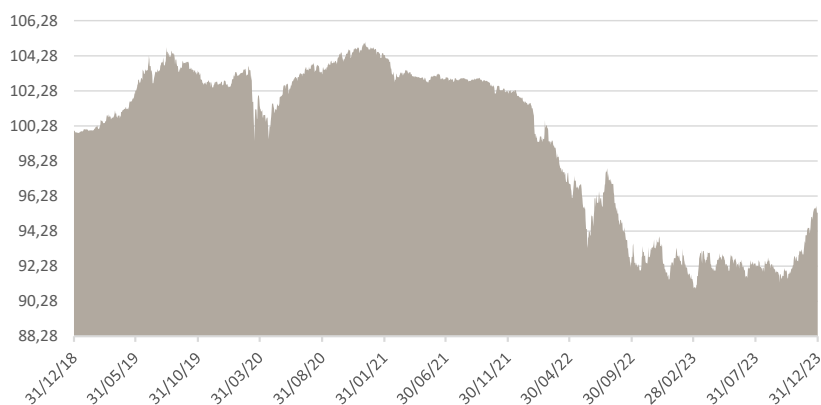
Vocació del Fons

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

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

L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

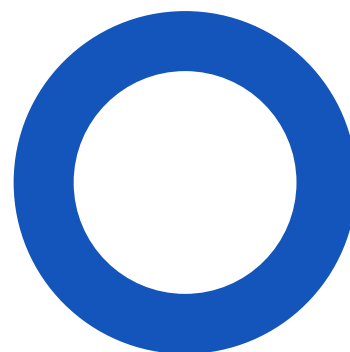
Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Majors valors de la cartera

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% Renda Fixa Govern



CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

Dades generals

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

Vocació del Fons

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

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

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

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

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

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

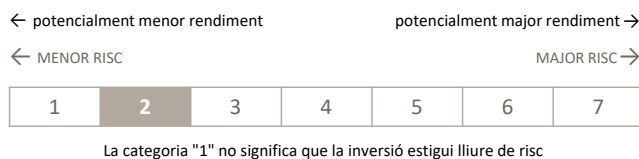
L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

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

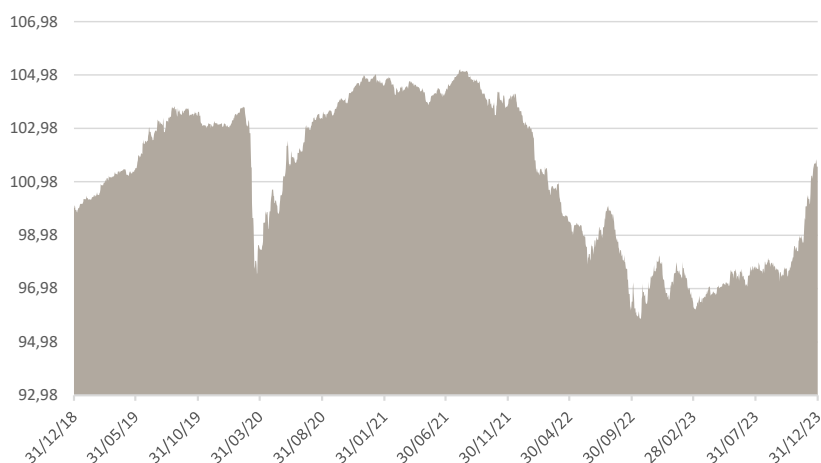
Majors valors de la cartera

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%

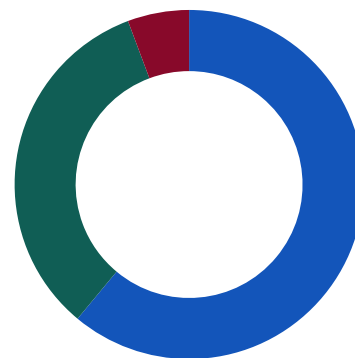
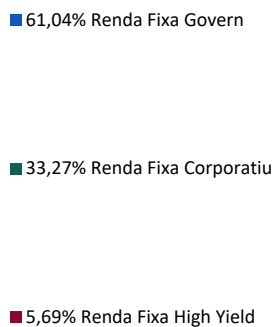
Nivell de risc



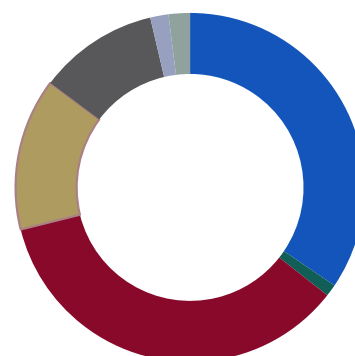
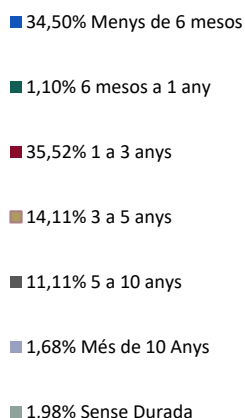
Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribución Renta Fija



Distribución Renta Fija por plazos



RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

CLASE PATRIMONIO

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219011
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	19/07/2013
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,0431 EUR
Inversió mínima inicial:	3.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	3.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,460%
Comissió anual de dipositaría:	0,025%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	17/01/2001
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,0326 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219003
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	17/02/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,6221 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,450%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Flexible, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219045
Codi Registre CNMV:	5
Data Constitució:	12/09/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,0508 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,875%
Comissió anual de dipositaría:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícpis
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138219029
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	12/09/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,1976 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,625%
Comissió anual de dipositaría:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícpis
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Estrategia Flexible, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137656015
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/12/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,0534 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,625%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137656007
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/12/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,8015 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,950%
Comissió anual de dipositaria:	0,090%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137656023
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/12/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,6987 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,090%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Corporativa, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137896033
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	30/12/2005
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,6211 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137896009
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/03/2013
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,9945 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,685%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank RF Corporativa Duracion Cubierta, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137979003
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	01/06/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,8563 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137979037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	20/01/2005
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,4525 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,625%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137979011
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	15/12/2015
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,1547 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank RF Duracion Negativa, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0180965016
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	20/01/2017
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,7811 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,675%
Comissió anual de dipositaría:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0180965008
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	20/01/2017
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,7206 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,825%
Comissió anual de dipositaría:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0171965033
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,4321 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,070%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0171965017
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,3848 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,950%
Comissió anual de dipositaría:	0,070%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0171965025
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,4115 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaría:	0,070%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

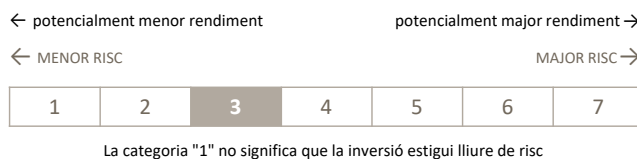
CaixaBank Renta Fija Dolar, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0138807039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	17/03/2017
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	0,4653 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,175%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participcs
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

Vocació del Fons

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

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

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

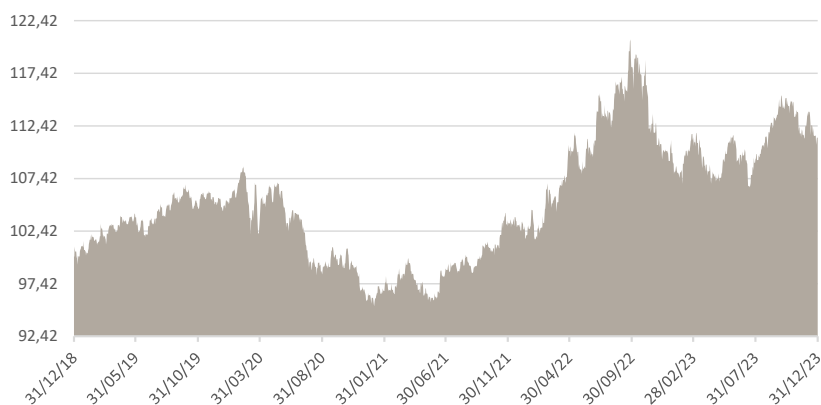
No inverteix en mercats emergents.

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

L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

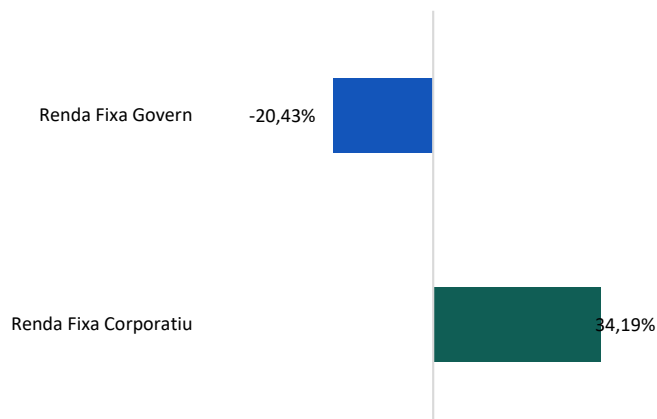
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	1,08	-0,64	1,24	5,56	-1,61	2,42	2,58	1,83	1,96	-0,70	-3,79	-2,44
2023	-0,99	3,11	-2,35	-0,63	3,78	-1,07	-0,34	1,73	3,59	0,33	-1,71	-0,87

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

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bn.John Deere Capital Corp 5.05% 03.03.26	5,53%
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



RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Seleccion Global, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159178039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	14/09/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,3944 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,350%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159178021
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	10/02/2023
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,2751 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,550%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	4,59	3,94	2.600,17	3

Rendibilitat mensual

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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159178013
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	10/02/2023
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,2512 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	4,19	3,94	15.432,05	190

Rendibilitat mensual

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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Renta Fija Subordinada, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137794014
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	15/04/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,3059 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,625%
Comissió anual de dipositaría:	0,075%
Comissió de reemborsament:	5,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137794006
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/04/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,9880 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%
Comissió de reemborsament:	5,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Bonos Subordinados, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0145883007
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	18/09/2020
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,8828 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,070%
Comissió de reemborsament a favor del fons:	
4% (0% els dies 12 de cada mes, o següent hàbil, excepte agost)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícpis
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0145883015
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	18/09/2020
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,7985 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,100%
Comissió anual de dipositaría:	0,070%
Comissió de reemborsament a favor del fons:	
4% (0% els dies 12 de cada mes, o següent hàbil, excepte agost)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícpis
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

CaixaBank Bonos Subordinados 2, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0118539024
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	09/04/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,8251 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,070%
Comissió de reemborsament a favor del fons:	
4% (0% els dies 12 de cada mes, o següent hábil, excepte agost)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0118539016
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	09/04/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,7503 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,100%
Comissió anual de dipositaría:	0,070%
Comissió de reemborsament a favor del fons:	
4% (0% els dies 12 de cada mes, o següent hábil, excepte agost)	

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

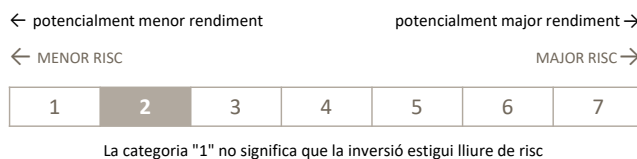
Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

Dades generals

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

Nivell de risc



Vocació del Fons

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

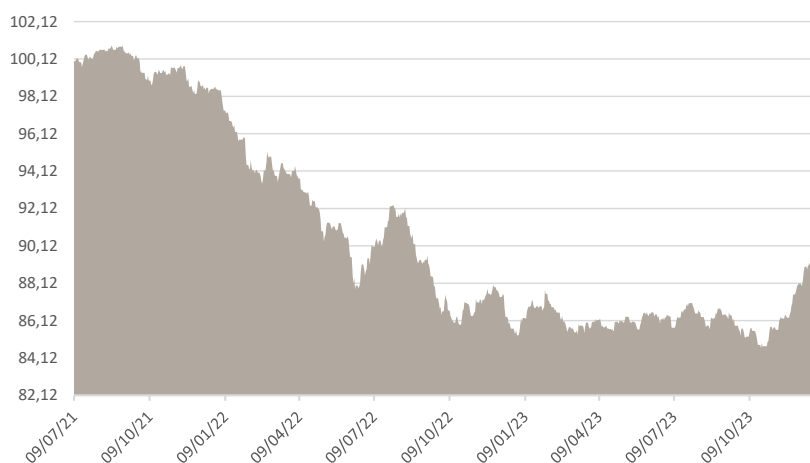
L'exposició a renda variable oscil·larà entre el 0% i el 30%, de qualsevol capitalització borsària o sectorial. L'exposició a renda variable d'entitats radicades fora de la zona euro més l'exposició al risc de divisa no podrà superar el 30%.

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

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

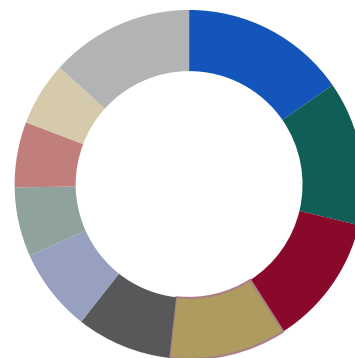
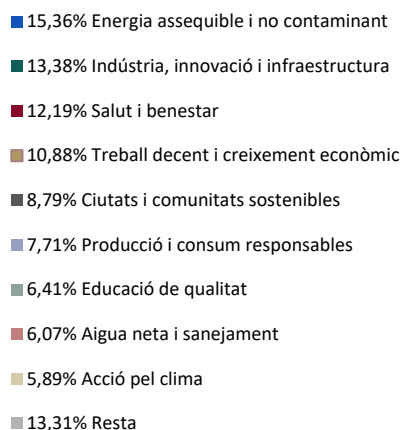
Pot consultar la política d'inversió completa al prospecte informatiu i al document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles amb la resta de la informació legal a través del lloc web www.caixabank.es, als registres de la CNMV i a www.cnmv.es.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



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

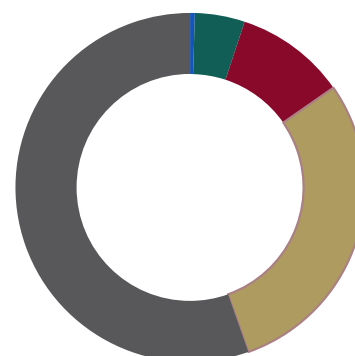
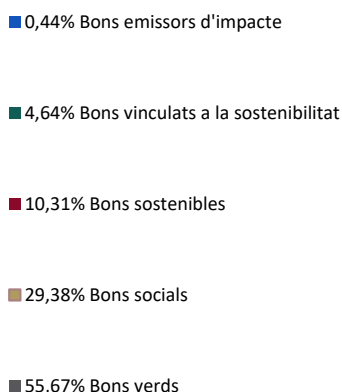
Distribució per Objectiu de Desenvolupament Sostenible



Majors valors de la cartera

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%

Distribució Bons Sostenibles per temàtica d'impacte



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164539019
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	14,8233 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,650%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164539001
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	13,8035 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164539035
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	14,4963 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,800%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

MIXTES/GLOBALS

CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164540009
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	11,9282 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,110%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164540033
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/05/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,3749 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,325%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164540025
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,1135 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

MIXTES/GLOBALS

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164948038
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/01/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	13,9440 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164948004
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	24/01/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	13,5353 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,950%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164948020
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	09/07/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	4,8579 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,450%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA FIXA

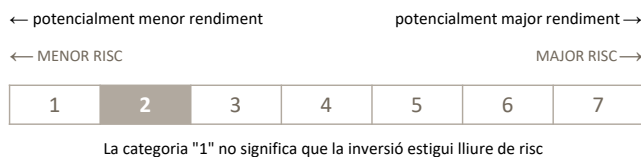
CaixaBank Mixto Renta Fija 10, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0115664007
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	09/02/2018
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,3598 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,070%

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

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	2,73	0,96	59.312,64	2981
2022	-0,93	1,18	66.592,26	3377

Vocació del Fons

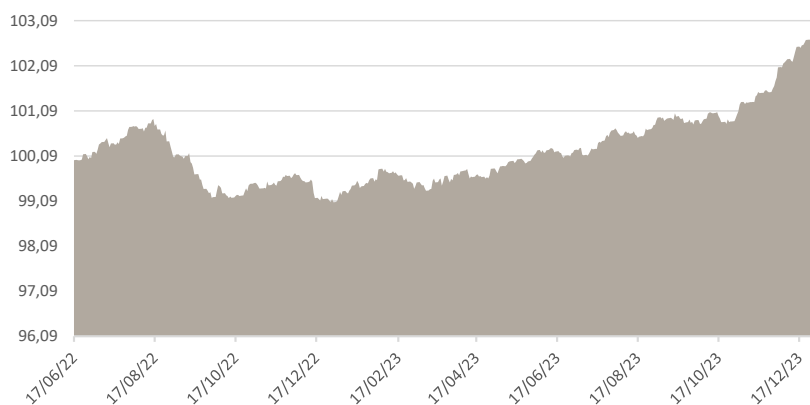
Invertirà de manera directa o indirecta a través d'IIC en actius de renda variable, majoritàriament de països de l'OCDE, fins a un màxim del 10 % de l'exposició total, sense estar predeterminada la mida de la capitalització. L'exposició a renda variable d'entitats ubicades fora de la zona euro més l'exposició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

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

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

L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



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

Rendibilitat mensual

Rendibilitat mensual	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

Majors valors de la cartera

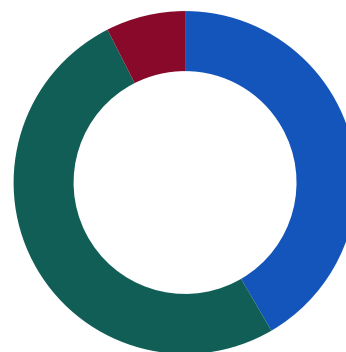
Valor	%
Lt.Spain Letras Del Tesoro 0% 12.01.24	5,90%
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 12.01.24	5,90%
Bn.Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.03.24	4,80%
Spdr S&P 500 Etf Trust	4,57%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 4.8% 31.01.24	3,52%
Dep.Banco Santander Sa 4.08% 02.04.24	3,41%
Repo Es0000012F43 Bond 02/01/2024	3,37%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

Distribució Tipus d'Actiu

■ 41,61% Monetari

■ 50,92% Renda fixa

■ 7,48% Renda variable



CaixaBank Mixto Renta Fija 15, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0159141037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	13/09/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	11,5663 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Nivell de risc



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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Vocació del Fons

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

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

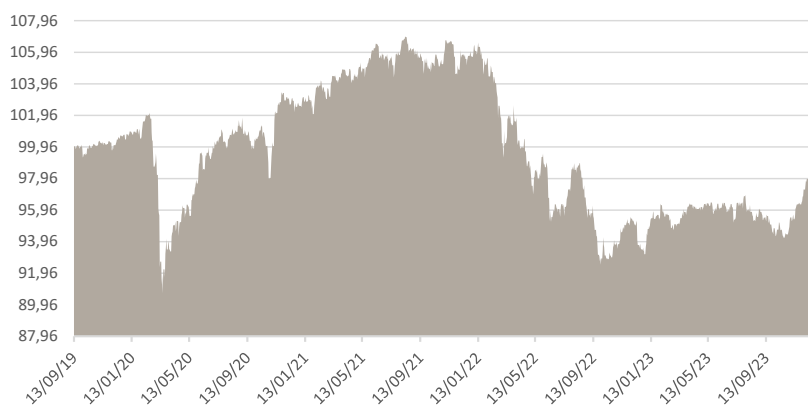
La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats que es trobin fora de la zona euro més l'exposició al risc de divisa no superarà el 30%.

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

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

L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

Majors valors de la cartera

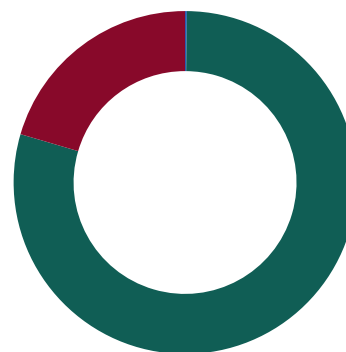
Valor	%
Ishares Eur Govt Bond 3-5Yr Ucits Etf	13,95%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.95% 30.04.26	4,54%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.3% 31.10.26	4,51%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.26	4,43%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.28	4,36%
Bn.Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.28	4,15%
Bn.Bonos 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%

Distribució Tipus d'Actiu

■ 0,16% Monetari

■ 79,39% Renda fixa

■ 20,45% Renda variable



MIXTES/GLOBALS

Microbank Fondo Etico, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138516002
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	10/05/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,1844 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaría:	0,100%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138516036
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	15/01/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,4552 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,450%
Comissió anual de dipositaría:	0,110%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

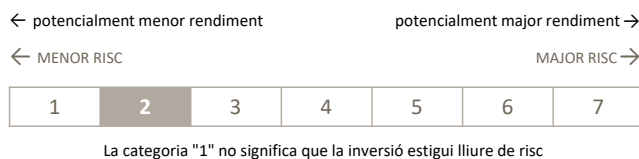
CaixaBank Cauto Dividendos, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0113641015
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/07/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	94,7506 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaria:	0,090%

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

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Vocació del Fons

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

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

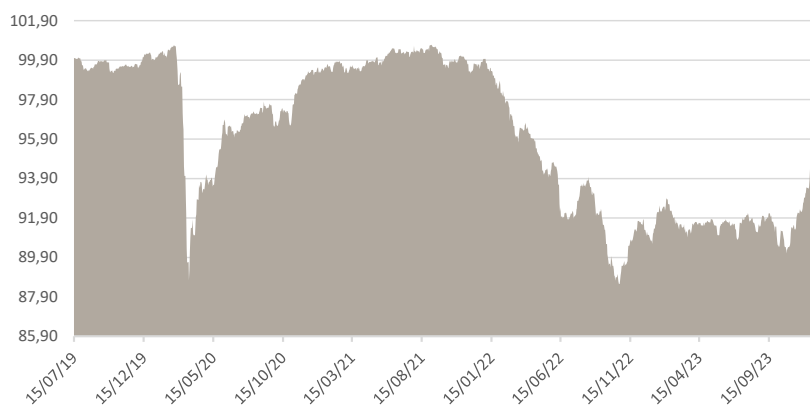
l'exposició màxima al risc de divisa serà del 15%.

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

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

L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

Majors valors de la cartera

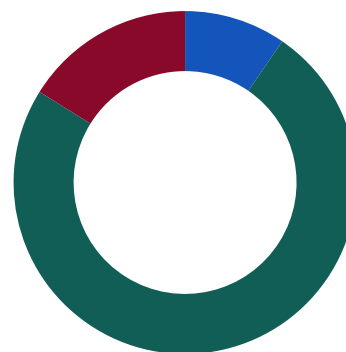
Valor	%
Jpm Euro Government Short Dur Bnd-I	12,46%
Schroder Isf Euro Hy-Iz Eur Dist	10,21%
Jpm Investment Glb Income-A (Div) Eur	6,62%
Dws Floating Rate Notes-Ic Eur Acc	6,52%
Pictet Multi Asset Glb Oport.-P Eur Inc	6,26%
Trojan-O Eur Acc	6,22%
M&G Lux Lux Optimal Income-A Eur Inc	6,10%
Jpm Eu Government 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%

Distribució Tipus d'Actiu

■ 9,60% Monetari

■ 74,27% Renda fixa

■ 16,13% Renda variable



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Mixto Dividendos, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114768015
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	23/01/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,8216 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114768007
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	30/10/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,2294 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,800%
Comissió anual de dipositaria:	0,050%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CaixaBank Evolucion Sostenible 15, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0158965030
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/01/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	126,6377 EUR
Inversió mínima inicial:	100 EUR
Inversió mínima a mantenir:	0 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaria:	0,090%

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

Nivell de risc



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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Vocació del Fons

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

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

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

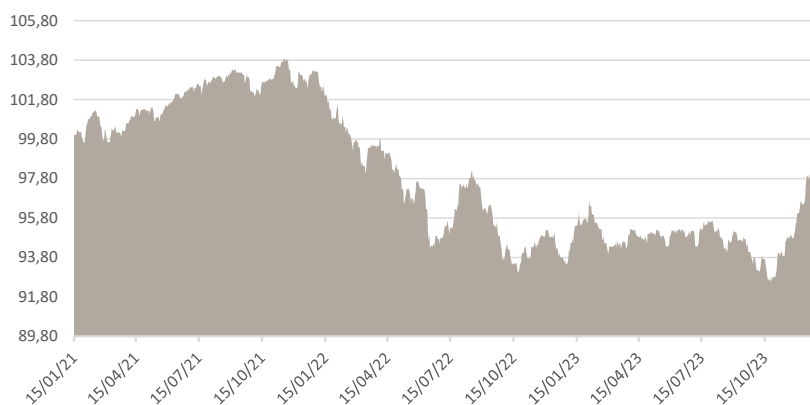
La inversió en actius de baixa capitalització o baixa qualitat creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons.

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

L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



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

Rendibilitat mensual

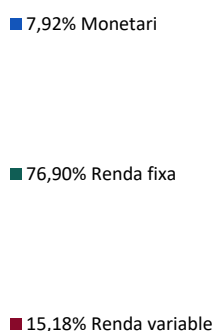
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	-1,97	-1,07	-0,29	-1,07	-0,82	-3,22	3,19	-1,20	-3,00	0,58	0,92	-1,51
2023	2,34	-1,49	0,66	0,49	-0,08	0,32	0,60	-0,54	-1,19	-0,95	2,97	2,86

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

Majors valors de la cartera

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%

Distribució Típus d'Actiu



CaixaBank Evolucion Sostenible 30, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0105578035
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/01/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	109,3277 EUR
Inversió mínima inicial:	100 EUR
Inversió mínima a mantenir:	0 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Nivell de risc



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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Vocació del Fons

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

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

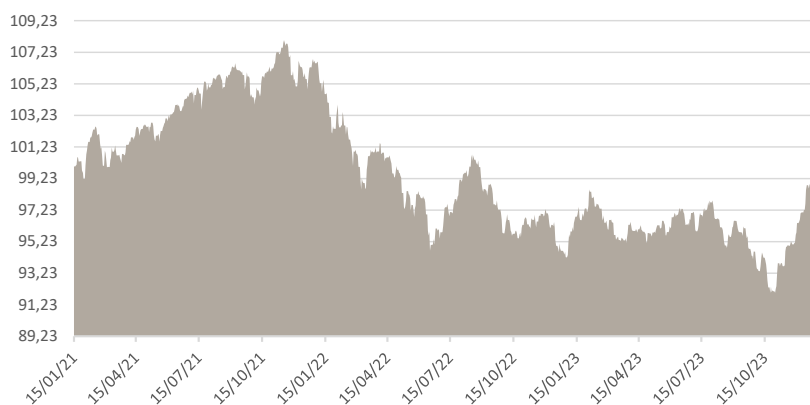
La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc de divisa podrà superar el 30%.

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

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

L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



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

Rendibilitat mensual

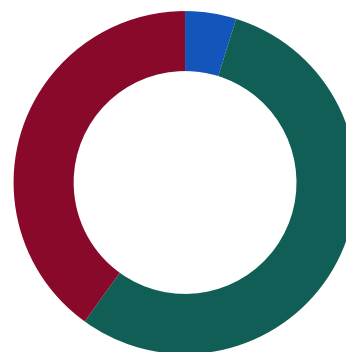
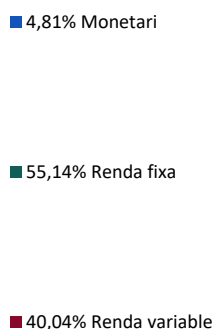
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	-3,17	-1,30	-0,13	-1,07	-1,59	-3,06	3,90	-0,58	-3,16	0,94	0,91	-3,01
2023	3,15	-1,09	0,02	0,00	0,31	0,88	0,82	-1,33	-1,65	-2,48	4,14	3,63

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

Majors valors de la cartera

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%

Distribució Típus d'Actiu



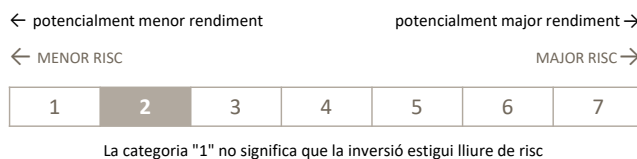
CaixaBank Soy Asi Cauto, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0158976037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/01/2021
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	130,4899 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-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

Vocació del Fons

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

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

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

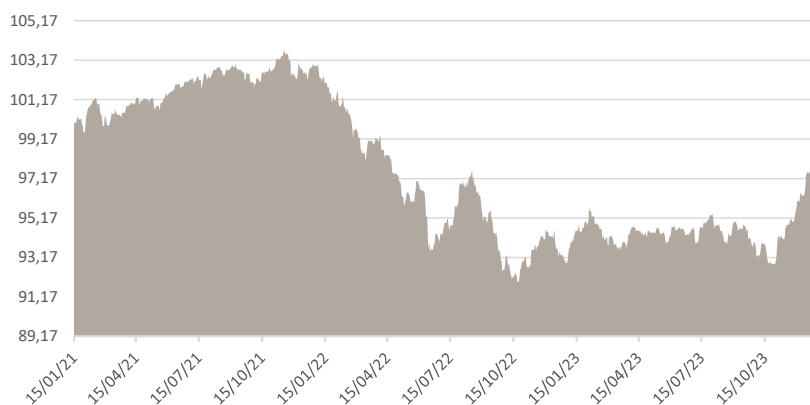
La resta s'invertirà en renda fixa pública/privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari), amb almenys qualitat mitjana (mínim BBB-) en la data de compra i fins a un 20% en baixa qualitat (inferior a BBB-). La durada mitjana de la cartera de renda fixa no superarà els 3 anys.

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

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

L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



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

Rendibilitat mensual

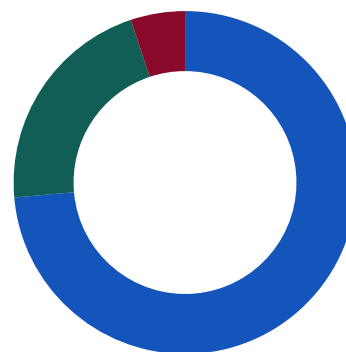
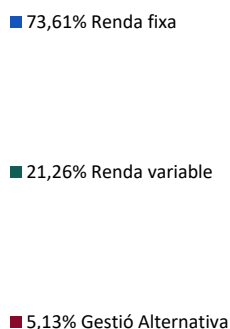
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	-1,48	-1,42	-0,47	-1,85	-0,52	-3,12	3,15	-1,60	-3,18	0,62	1,24	-1,32
2023	2,16	-0,83	0,16	0,59	-0,29	0,35	0,86	-0,45	-0,97	-0,98	3,01	2,31

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

Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Usd Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf	9,65%
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%

Distribució Típus d'Actiu



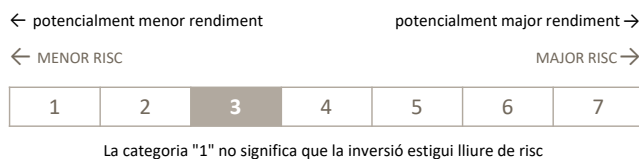
CaixaBank Soy Asi Flexible, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0159084039
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	25/07/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	127,7193 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participips
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

Vocació del Fons

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

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

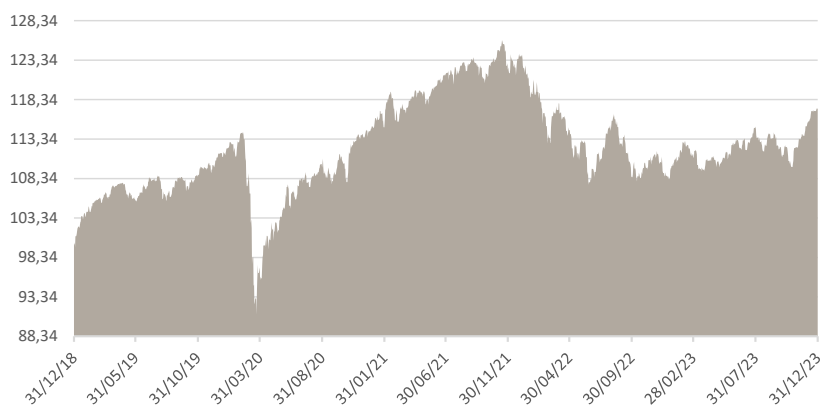
Invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, entre el 0% i el 70% en actius de renda variable, si bé en condicions normals de mercat l'exposició estarà al voltant del 50%.

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

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

L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

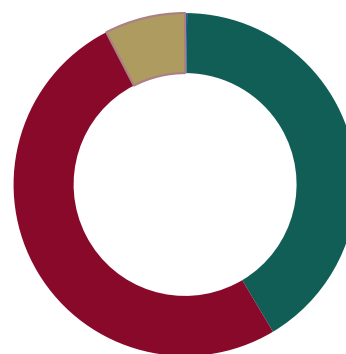
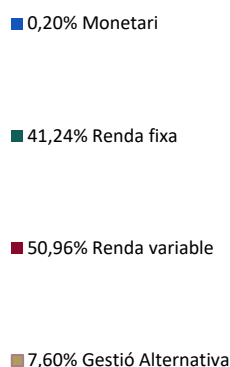
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	-3,12	-1,98	0,28	-2,23	-1,26	-4,15	5,08	-0,86	-4,33	1,58	1,57	-2,80
2023	3,22	-0,44	-0,67	0,42	0,65	1,45	1,55	-0,92	-1,10	-1,89	4,20	2,44

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

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bnp Insticash Eur 1D Lvnv-Instituciones 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%

Distribució Tipus d'Actiu



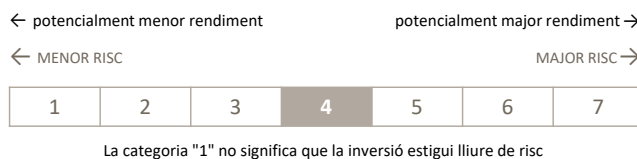
CaixaBank Soy Asi Dinamico, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0158986036
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	02/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	139,0448 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,750%
Comissió anual de dipositora:	0,100%

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

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participcs
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

Vocació del Fons

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

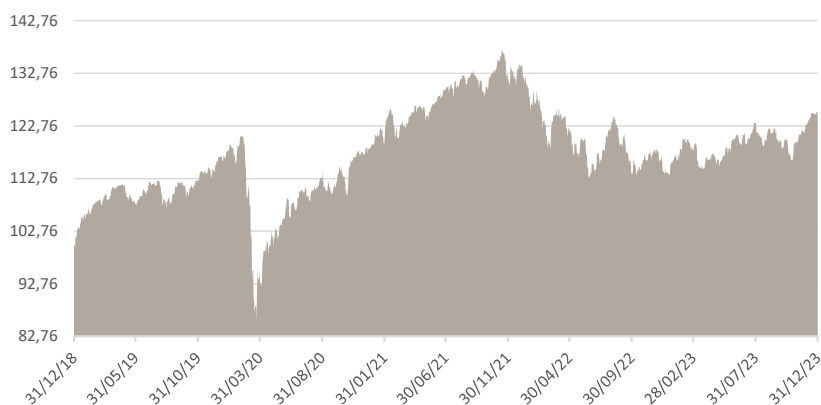
Invertirà, directament o indirectament a través d'IIC, entre el 0% i el 100% de l'exposició total en renda variable, si bé en condicions normals de mercat l'exposició en renda variable estarà al voltant del 75%.

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

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

L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

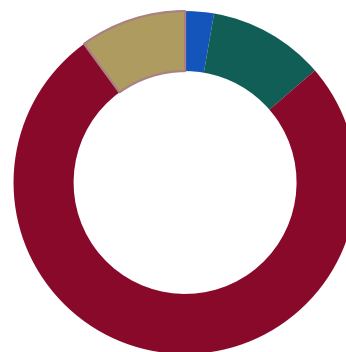
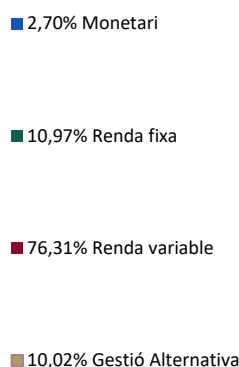
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	-4,41	-2,37	0,66	-2,36	-1,52	-5,72	6,24	-1,13	-5,34	3,03	1,51	-3,91
2023	4,21	0,25	-1,66	0,39	1,23	2,18	2,07	-1,31	-1,23	-2,66	5,21	2,58

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

Majors valors de la cartera

Valor	%
Bnp Insticash Eur 1D Lvnv-Instituciones 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%

Distribució Tipus d'Actiu



MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Gestion 30, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113422002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	15/07/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,9167 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,450%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113422036
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/07/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,3958 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113422028
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	15/07/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,0122 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,300%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	0,12	2,21	22.699,21	1910
2022	-4,11	2,47	28.281,87	2308

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Gestion 60, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110058015
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	10/11/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,0852 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,500%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110058031
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	10/11/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,0375 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110058023
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	15/07/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,2380 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,450%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	2,38	4,24	10.376,65	956
2022	-5,30	5,10	9.512,46	981

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Gestion Total, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114165006
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	08/04/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,4331 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114165030
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	08/04/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,7806 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114165022
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	15/07/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,1166 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,700%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	1,17	6,06	5.967,38	745
2022	-6,36	7,76	6.236,13	818

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Seleccion Futuro Sostenible, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184922039
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	11,1067 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,725%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184922013
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,6293 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184922005
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,0987 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

MIXTES/GLOBALS

CaixaBank Iter, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0145458008
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	16/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,2693 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,725%
Comissió anual de dipositaría:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0145458016
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	16/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,3126 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,550%
Comissió anual de dipositaría:	0,050%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

MIXTES/GLOBALS

Albus, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0107678007
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	16/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,5654 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,050%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0107678015
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	16/03/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,2364 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	0,875%
Comissió anual de dipositaría:	0,075%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137608016
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,4622 EUR
Inversió mínima inicial:	5.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137608008
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,2318 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2026, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114497003
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	08/07/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,5769 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114497011
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	08/07/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,7001 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2030, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137474013
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,6754 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137474005
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,4075 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2040, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137626018
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,0755 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137626000
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,7958 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2050, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137413003
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,0324 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137413011
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,3204 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

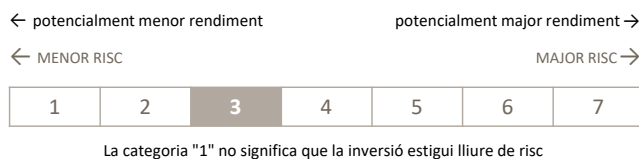
DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2035, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	5582
Data Constitució:	28/01/2022
Codis ISIN:	
Clase Plus	ES0114498027
Clase Estandar	ES0114498019

Nivell de risc



Vocació del Fons

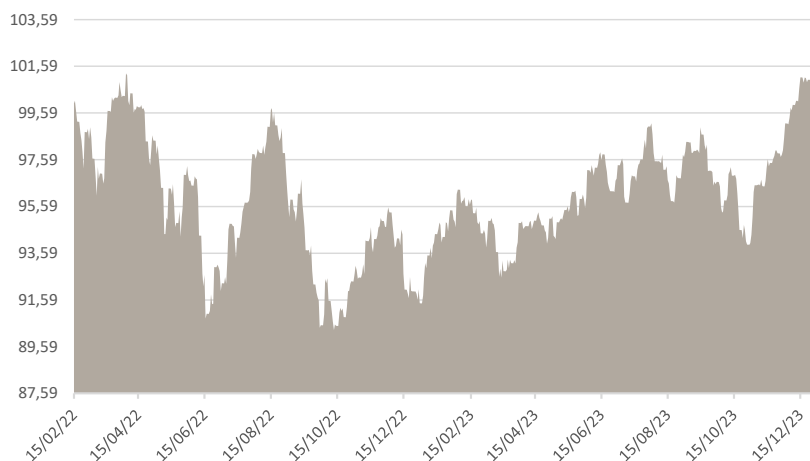
Els grup de fons Destino són fons de cycle de vida, amb diverses dates objectiu.

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

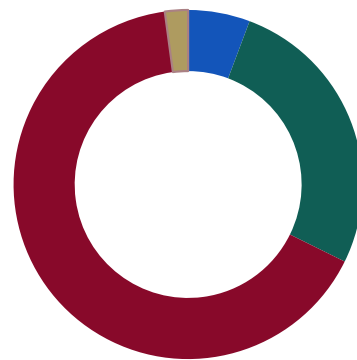
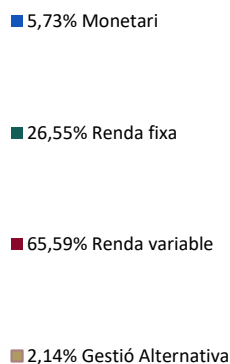
L'horitzó temporal recomanat és 2035.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



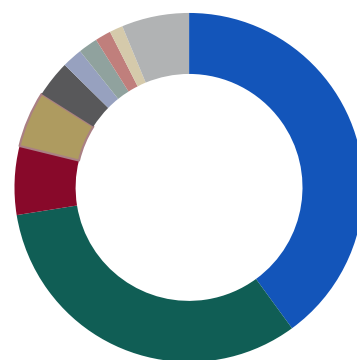
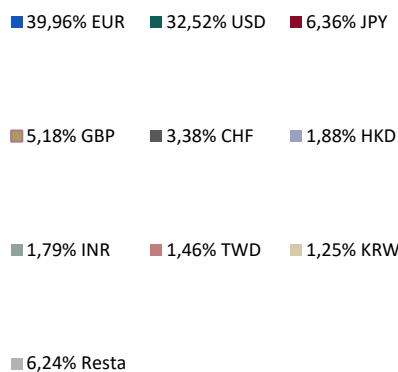
Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Etf	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%

Exposició en Divises



DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2035, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114498027
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	28/01/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,0603 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícpis
31-12-2023	1,88	6,70	5.761,01	77
2022	-8,01	10,13	2.787,22	37

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0114498019
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	28/01/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,0142 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,150%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícpis
31-12-2023	1,11	6,70	9.846,36	682
2022	-8,34	10,13	2.846,69	227

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

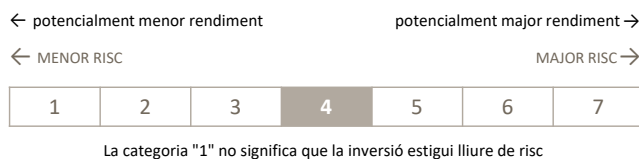
DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2060, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	5583
Data Constitució:	28/01/2022
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0113642013
Clase Plus	ES0113642021

Nivell de risc



Vocació del Fons

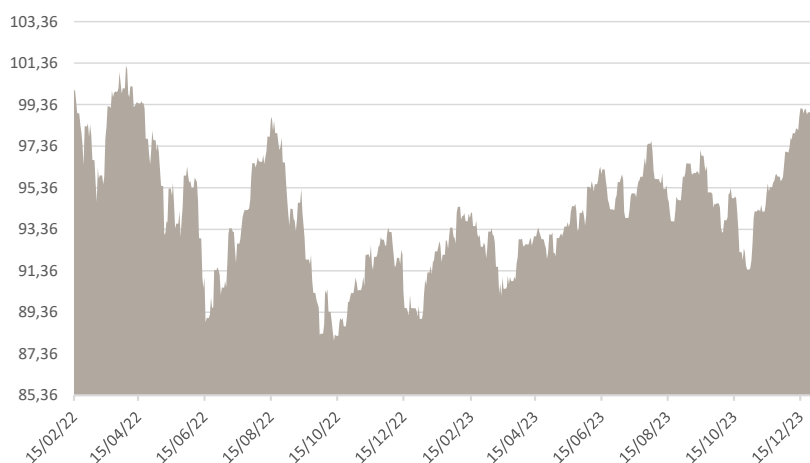
Els grup de fons Destino són fons de cicle de vida, amb diverses dates objectiu.

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

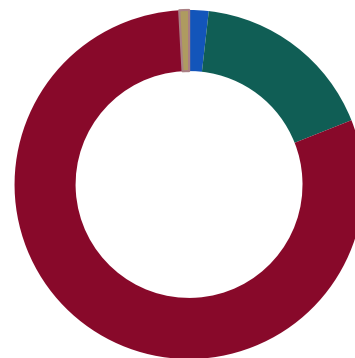
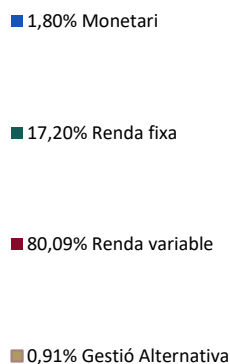
L'horitzó temporal recomanat és 2060.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



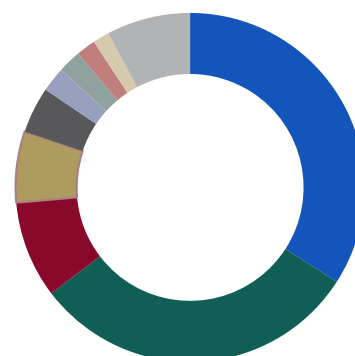
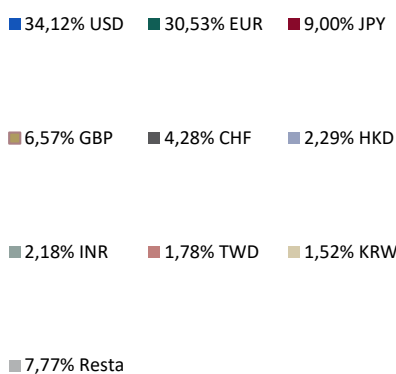
Distribució Tipus d'Actiu



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf	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%

Exposició en Divises



DESTINACIÓ

CaixaBank Destino 2060, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113642013
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	28/01/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,9534 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,600%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	0,08	7,74	792,94	184
2022	-10,28	11,74	530,45	58

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0113642021
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	28/01/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,9975 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,225%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	0,82	7,74	3.236,32	5
2022	-9,98	11,74	2.815,58	3

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CaixaBank Diversificado Dinamico, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0138257037
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/03/2017
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,1794 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%

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

Nivell de risc

← potencialment menor rendiment potencialment major rendiment →
← MENOR RISC MAJOR RISC →



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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Particips
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

Vocació del Fons

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

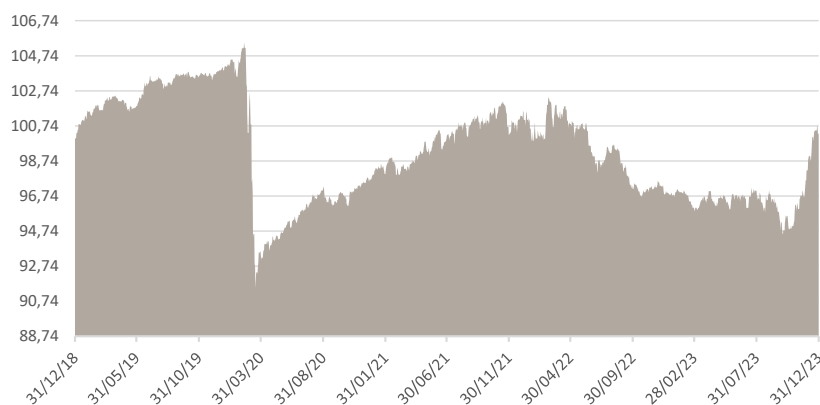
La cartera es gestiona de manera dinàmica, sense que hi hagi predeterminació quant al tant per cent de distribució per tipus d'actiu (renda fixa, inclosos dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids; renda variable i, indirectament, en matèries primeres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

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

L'horitzó temporal recomanat és 2 anys.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

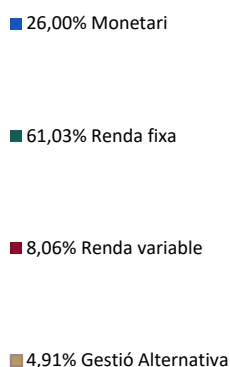
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	-1,02	0,48	0,89	-0,64	-0,20	-2,43	1,08	-0,80	-1,79	-0,22	0,46	-0,59
2023	0,11	-0,95	0,58	0,32	0,03	0,26	0,33	0,01	-1,60	0,00	2,66	2,75

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

Majors valors de la cartera

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%

Distribució Tipus d'Actiu



RETORN ABSOLUT

CaixaBank Seleccion Retorno Absoluto, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138066008
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	26/04/2013
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,0276 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138066032
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	26/04/2013
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,5064 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,900%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138066024
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	23/10/2015
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,9740 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,600%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CaixaBank Seleccion Alternativa, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0115662001
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	10/03/2017
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,2240 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,125%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Vocació del Fons

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

L'horitzó temporal recomanat és 4 anys.

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

Majors valors de la cartera

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 Icaev 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%

Nivell de risc

← potencialment menor rendiment potencialment major rendiment →
← MENOR RISC MAJOR RISC →

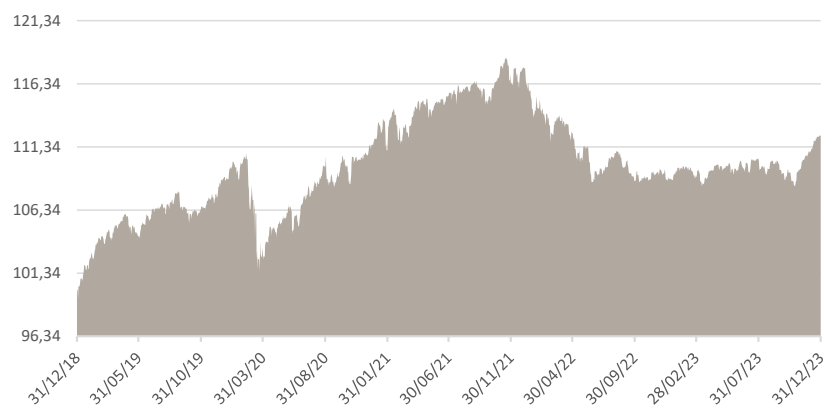


La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Particips
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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



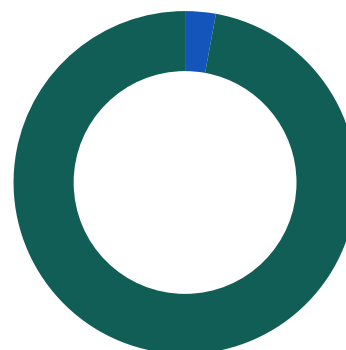
Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

Distribució Tipus d'Actiu

■ 2,88% Monetari ■ 97,12% Gestió Alternativa



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

CLASE INSTITUC PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138392008
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	12/04/2013
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,8653 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,108%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138392032
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	12/04/2013
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,9445 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138392016
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/03/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,3128 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice España, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138392024
Codi Registre CNMV:	5
Data Constitució:	17/05/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,6511 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,260%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícpis
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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



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

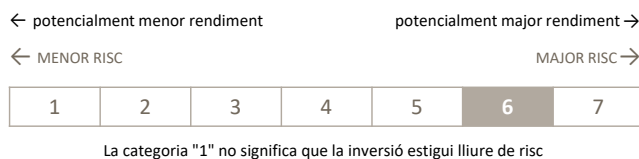
RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa España 150, FI

Dades generals

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

Nivell de risc

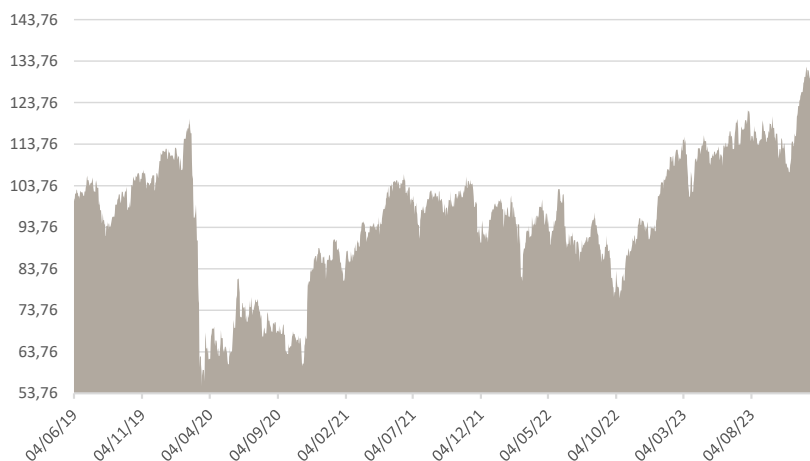


Vocació del Fons

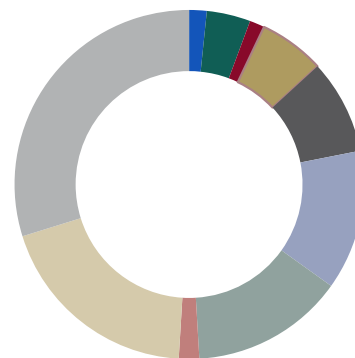
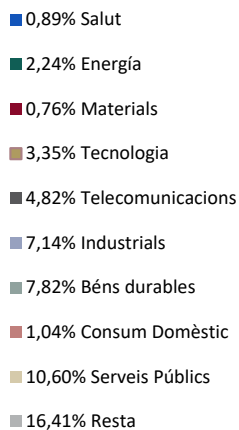
La gestió pren com a referència el comportament de l'índex IBEX-35, i per a això pot superar els límits generals de diversificació. Però en aquest fons, l'exposició a renda variable se situa entorn del 150% del seu patrimoni. Amb la qual cosa l'evolució de la rendibilitat del fons tendeix a ser el 150% respecte del que s'incrementi o disminueixi l'índex IBEX-35. La cartera del fons es constitueix d'acord amb la composició d'aquest índex i la sobreexposició a renda variable (50%) es materialitza per mitjà de derivats. L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



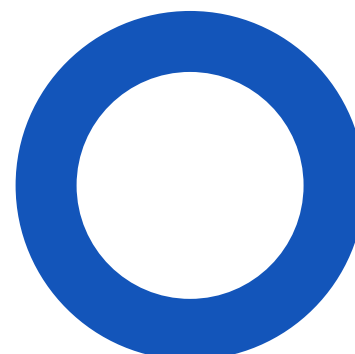
Distribució Sectorial



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.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%

Distribució Geogràfica de Renda Variable



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa España 150, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137878015
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	17/05/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,7694 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,850%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137878031
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	17/05/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,1443 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

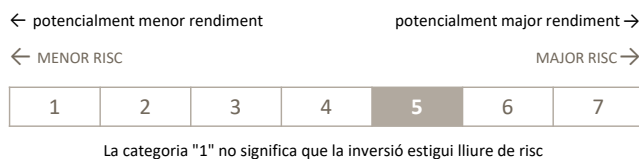
RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	164
Data Constitució:	11/10/1989
Codis ISIN:	
Clase Estandar	ES0105182036
Clase Extra	ES0105182010
Clase Plus	ES0105182002

Nivell de risc



Vocació del Fons

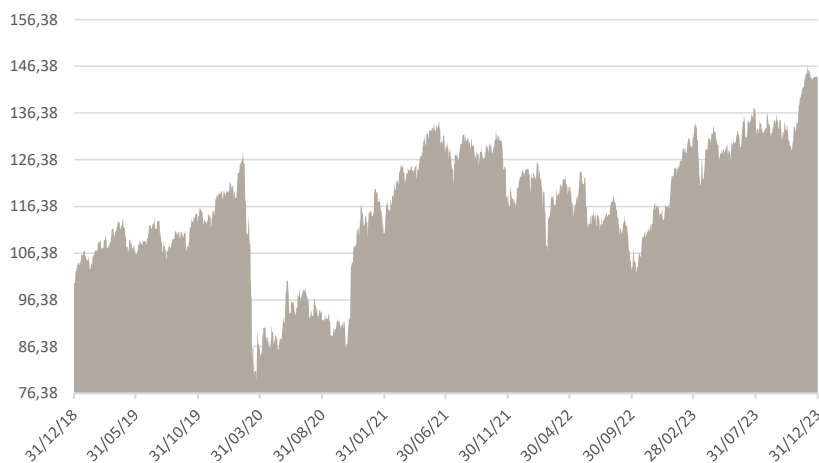
La gestió pren com a referència el comportament de l'índex IBEX-35, i per a això pot superar els límits generals de diversificació.

Pot compondre la seva cartera comprant directament valors o cistelles de valors que integren l'índex o mitjançant la utilització de derivats. Els títols de renda variable poden ser tant de baixa com de mitjana capitalització borsària, encara que fonamentalment són d'alta capitalització borsària.

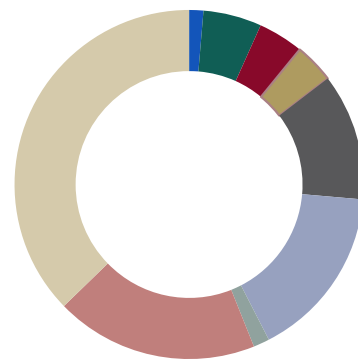
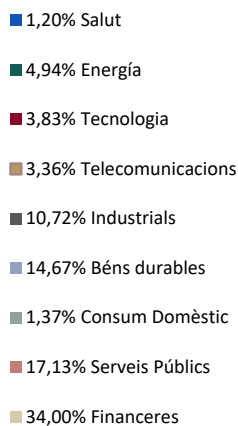
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



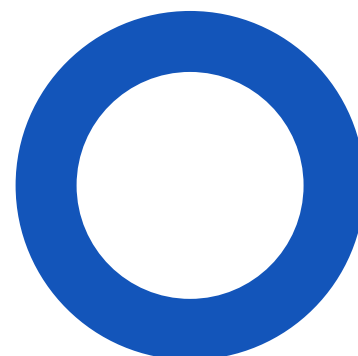
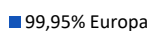
Distribució Sectorial



Majors valors de la cartera

Valor	%
Ac.Indústria 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%

Distribució Geogràfica de Renda Variable



RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion España, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105182036
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	48,1422 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105182010
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,6946 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaría:	0,100%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0105182002
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	23/09/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,0519 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Small & Mid Caps España, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138800018
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	26/07/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	128,3158 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaría:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138800034
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	26/07/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	421,5690 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,000%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Indice Euro, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138792033
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	27/06/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	47,8088 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE INSTITUC PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138792009
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	27/06/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	55,0052 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,093%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138792025
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	03/04/2020
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,1646 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Euro, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159031030
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	19/07/2013
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,6392 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159031048
Codi Registre CNMV:	5
Data Constitució:	13/05/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,8459 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%

4% (participacions amb antiguitat inferior a 7 dies)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	14,10	12,87	21.207,10	279
2022	-1,20	18,14	19.826,92	278

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0159031022
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	13/05/2022
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,8813 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,100%
Comissió de reemborsament:	4,000%

4% (participacions amb antiguitat inferior a 7 dies)

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	14,69	12,87	6.464,02	28
2022	-1,01	18,14	7.195,76	34

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Gestion Europa, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138068004
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,9127 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138068012
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,3896 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,100%
Comissió anual de dipositaría:	0,100%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138068038
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,1714 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaría:	0,175%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184923011
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	28/07/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	13,5957 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,200%
Comissió anual de dipositaría:	0,100%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184923003
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	28/07/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,8957 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184923037
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	28/07/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,2541 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaría:	0,125%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Dividendo Europa, FI

CLASE PLATINUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0184923029
Codi Registre CNMV:	4
Data Constitució:	11/04/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,4749 EUR
Inversió mínima inicial:	1.000.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	1.000.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,950%
Comissió anual de dipositora:	0,075%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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


Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícijs
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

Rendibilitat mensual


	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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



Pioneros

Ser innovadores
y sostenibles
nos hace ir un paso
por delante

 **CaixaBank**
ASSET MANAGEMENT

Consistentes en esencia

RENDA VARIABLE EUROPA

CaixaBank Bolsa Seleccion Europa, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138181005
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	16,1655 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comissió de reemborsament: 4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138181013
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	17,7219 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comissió de reemborsament: 4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138181039
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	14,8892 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

Comissió de reemborsament: 4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa USA, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138615002
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	22/03/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,3369 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,750%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138615036
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	22/03/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	24,6737 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,000%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Bolsa Usa Divisa Cubierta, FI

CLASE EXTRA

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137625010
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	22/03/2019
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,0440 EUR
Inversió mínima inicial:	150.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	150.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,850%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0137625002
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	25/04/2014
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,5880 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE USA

CaixaBank Bolsa Seleccion USA, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138189008
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	26,5078 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138189016
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	28,9442 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138189032
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	24,1559 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaría:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE JAPÓ

CaixaBank Bolsa Seleccion Japon, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0122056031
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	7,3675 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0122056007
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,1001 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0122056015
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	9,3910 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE ÀSIA

CaixaBank Bolsa Seleccion Asia, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138137007
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,3604 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138137031
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	11,2425 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138137015
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	29/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	15,0768 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE EMERGENTS

CaixaBank Bolsa Selecció Emergentes, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138328036
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	21/06/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	8,9082 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,100%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138328010
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	21/06/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	16,4669 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138328002
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	21/06/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	13,0823 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE GLOBAL

CaixaBank Bolsa Selecció Global, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138172004
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	16,8107 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138172038
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	15,3317 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0138172012
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	19/04/2011
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	18,2677 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	0,775%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Multisalud, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi Registre CNMV:	1552
Data Constitució:	07/08/1998
Codis ISIN:	
Clase Premium	ES0110057017
Clase Plus	ES0110057009
Clase Estandar	ES0110057033

Vocació del Fons

La gestió pren com a referència el comportament de l'índex MSCI World Health Care. Entre el 75% i el 100% de l'exposició és en valors de renda variable, cotitzats en mercats autoritzats, de companyies del sector de la salut. Aquestes inversions es materialitzen en valors d'alta, mitjana o baixa capitalització i es dirigeixen principalment al mercat americà i europeu, complementat amb algunes de les companyies japoneses més importants.

L'exposició al risc de divisa pot superar el 30%.

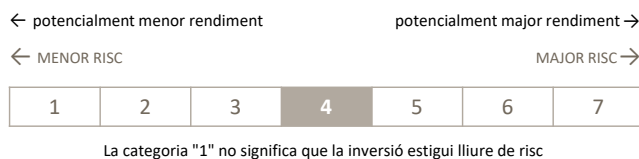
L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.

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

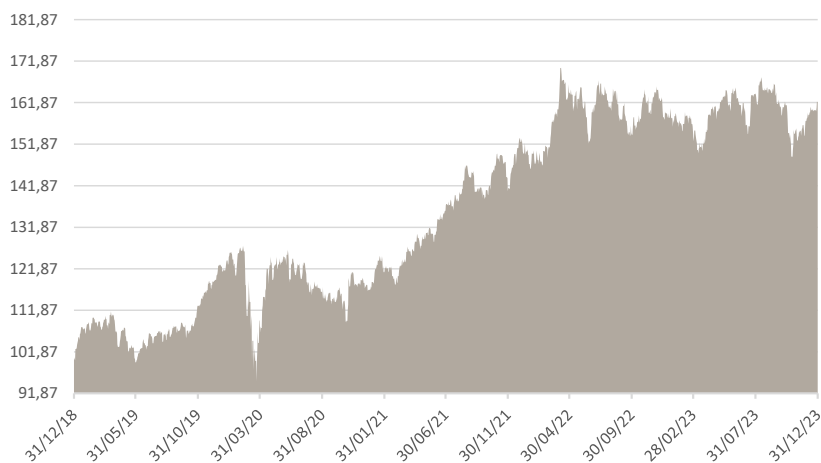
Majors valors de la cartera

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%

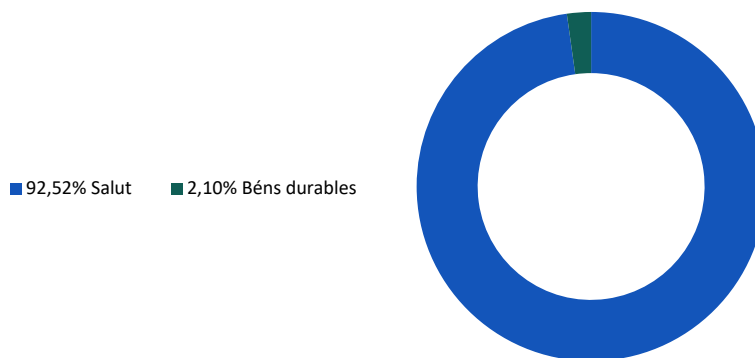
Nivell de risc



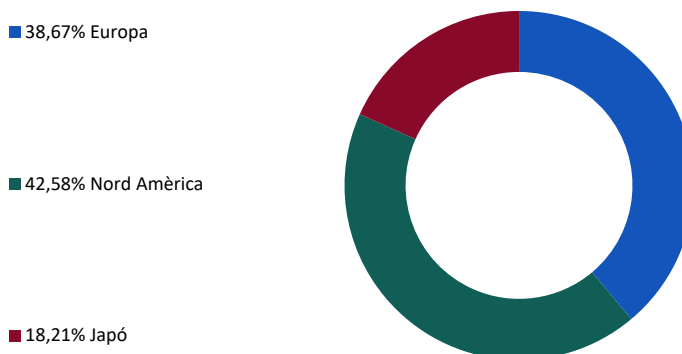
Evolució del valor liquidatiu de la participació



Distribució Sectorial



Distribució Geogràfica de Renda Variable



RENDA VARIABLE

CaixaBank Multisalud, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110057017
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	19/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,7486 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,100%
Comissió anual de dipositaría:	0,100%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110057009
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	19/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	10,3778 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaría:	0,150%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0110057033
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	19/02/2016
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	27,1675 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,675%
Comissió anual de dipositaría:	0,175%

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CLASE ESTANDAR

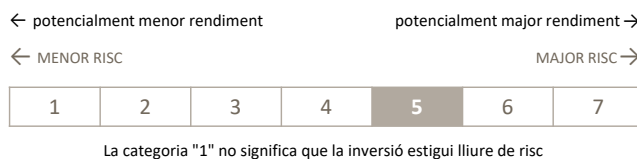
CaixaBank Comunicacion Mundial, FI

Dades generals

Gestora:	CaixaBank AM
Depositari:	CECABANK
Codi ISIN:	ES0113693032
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	15/12/2017
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	34,5847 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,650%
Comissió anual de dipositaria:	0,175%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Nivell de risc



Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Participcs
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

Vocació del Fons

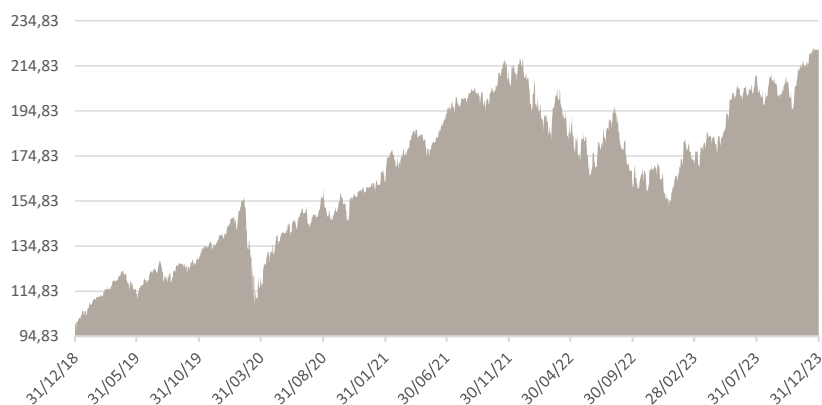
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI World Information Technology Net Total Return Index (NDWUIT) en un 60% i de l'índex MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return Index (NDWUTEL) en un 40%. Tots dos índexs únicament a efectes informatius o comparatius.

L'exposició a renda variable serà com a mínim del 75%, materialitzada en valors de baixa, mitjana i, fonamentalment, alta capitalització borsària i es dirigeixen principalment al mercat americà i europeu, sense descartar els altres mercats globals (àsia, Japó, Llatinoamèrica, etc.). La possibilitat d'invertir en actius amb una capitalització baixa pot influir negativament en la liquiditat del Fons. Almenys el 75% de la renda variable estarà materialitzada en sectors de Comunicacions i Tecnologia, permetent que el 25% restant estigui en companyies amb una relació directa o indirecta amb aquests sectors.

L'exposició a risc de divisa podrà superar el 30%. Es podrà invertir fins a un 10% en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades i no harmonitzades, incloses les del Grup de la Gestora.

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

Evolució del valor liquidatiu de la participació



Rendibilitat mensual

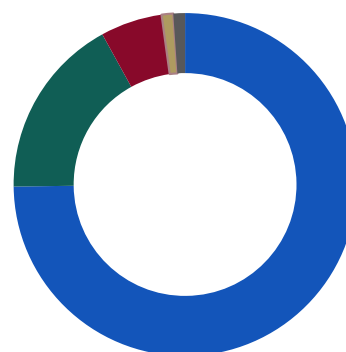
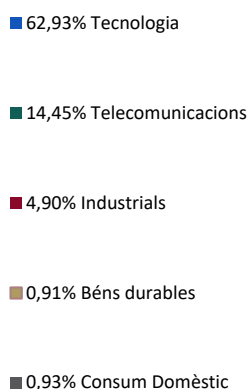
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2022	-4,02	-4,54	3,21	-8,36	-1,52	-7,11	10,65	-4,40	-10,77	3,85	2,51	-10,31
2023	11,29	-0,35	7,10	0,81	8,74	2,43	2,85	-1,44	-1,81	-1,71	9,26	2,94

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

Majors valors de la cartera

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%

Distribució Sectorial



CaixaBank Seleccion Tendencias, FI

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164853006
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	14/12/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	14,3858 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	1,725%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0164853014
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	14/12/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	15,5484 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,050%
Comissió anual de dipositaria:	0,020%

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

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

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	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

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

RENDA VARIABLE

CaixaBank Gestion Tendencias, FI

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0161937018
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	20/08/2018
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	171,1654 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	9,23	12,36	32.354,34	336

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,31	7,66	3,06

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0161937034
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	24/08/2012
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	12,2103 EUR
Inversió mínima inicial:	600 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,000%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	9,12	12,36	43.455,03	2966

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,43	7,61	3,02

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

RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Microbank SI Impacto Renta Variable, FI

CLASE PREMIUM

Dades generals

Codi ISIN:	ES0162853024
Codi Registre CNMV:	3
Data Constitució:	04/12/2020
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	6,0349 EUR
Inversió mínima inicial:	300.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	300.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,500%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-13,37	10,81	2.028,30	5
2022	-16,07	18,48	2.889,07	7

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE ESTANDAR

Dades generals

Codi ISIN:	ES0162853008
Codi Registre CNMV:	1
Data Constitució:	04/12/2020
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	11,5971 EUR
Inversió mínima inicial:	6 EUR
Inversió mínima a mantenir:	6 EUR
Comissió anual de gestió:	2,200%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-14,54	10,81	31.023,55	3128
2022	-16,62	18,49	50.527,45	4905

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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

CLASE PLUS

Dades generals

Codi ISIN:	ES0162853016
Codi Registre CNMV:	2
Data Constitució:	04/12/2020
Valor Liquidatiu a 31/12/2023:	5,9540 EUR
Inversió mínima inicial:	50.000 EUR
Inversió mínima a mantenir:	50.000 EUR
Comissió anual de gestió:	1,800%
Comissió anual de dipositaria:	0,120%
Comissió de reemborsament:	4,000%

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

Comportament del fons

	Rendibilitat desde inici	Volatilitat	Patrimoni (milers Eur)	Número Partícips
31-12-2023	-13,88	10,81	10.329,94	166
2022	-16,31	18,49	22.467,46	361

Rendibilitat mensual

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
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

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



ADVERTIMENTS LEGALS

Aquest document té caràcter merament informatiu i no té consideració d'activitat publicitària en virtut del que estableix la Norma 3.2 de la Circular 2/2020, de la CNMV, sobre publicitat dels productes i serveis d'inversió. Té la consideració de fitxa informativa del producte i no constitueix cap oferta, sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes financers dels quals s'informa.

La informació continguda en aquest document ha estat elaborada per CaixaBank Asset Management SGIC, SAU.

Les decisions d'inversió o desinversió en el fons han de ser preses per l'inversor d'acord amb els documents legals en vigor a cada moment. Atès que les inversions dels fons estan sotmesos a les fluctuacions de mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, el valor d'adquisició del fons i els rendiments obtinguts poden variar tant a l'alça com a la baixa i és possible que un inversor no recuperi l'import invertit inicialment.

CaixaBank Asset Management, SGIC, SAU, és l'entitat gestora dels fons d'inversió esmentats en aquest document. CaixaBank Asset Management SGIC, SAU, és una societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva espanyola regulada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i inscrita en el Registre de Societats Gestores d'Institucions d'Inversió Col·lectiva de la CNMV amb el núm. 15.

CaixaBank Asset Management SGIC, SAU, està domiciliada al passeig de la Castellana, 189, Madrid, amb NIF A-08818965. Cecabank, SA, és l'entitat depositària dels fons i figura inscrita en el registre corresponent de CNMV amb el número 236.

L'entitat comercialitzadora dels fons és CaixaBank, SA, amb domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb NIF A-08663619, inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100.