

Núm. registre CNMV: 3366
Data de registre: 23/01/2006
Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Dipositari: CECABANK, S.A.
Grup Gestora/Dipositari: CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.
Ràting Dipositari: BBB+
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Aquest informe, juntament amb els últims informes periòdics, estan disponibles per mitjans telemàtics a www.caixabank.es o www.caixabankassetmanagement.com

L'entitat gestora atén les consultes dels clients, relacionades amb les IIC gestionades a Passeig de la Castellana, 51, 5a planta, 28046 Madrid., correu electrònic Per mitjà del formulari disponible a www.caixabank.es

A més disposa d'un departament o servei d'atenció al client encarregat de resoldre les queixes i reclamacions. Igualment, la CNMV posa a la seva disposició l'Oficina d'Atenció a l'Inversor (902 149 200, correu electrònic: inversores@cnmv.es).

1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ

CATEGORIA: Tipus de fons: Fons que inverteix més d'un 10% en altres fons o societats; Vocació inversora: Renda variable mixta internacional; Perfil de risc: 4 - Mitjà

DESCRIPCIÓ GENERAL: Fons que inverteix en els mercats en els percentatges més adequats i optimitzant la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit. L'exposició a renda variable oscil·larà entre 0 % i 60 %. Quant a renda fixa, la durada mitjana de la cartera així com l'exposició a actius de renda fixa pública o privada s'adaptarà a les expectatives que es tinguin de l'evolució del mercat. Podrà invertir sense límit definit en altres IIC de caràcter financer.

OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS: El fons ha fet operacions amb instruments derivats amb la finalitat d'inversió per gestionar d'una manera més eficaç la cartera. La metodologia aplicada per a calcular l'exposició total al risc de mercat és Mètode del compromís.

Una informació més detallada sobre la política d'inversió del fons es pot trobar en el seu fullet informatiu.

DIVISA DE DENOMINACIÓ: Euro

2. DADES ECONÒMIQUES

2.1. DADES GENERALS

	Període actual	Període anterior	Any actual	Any anterior
Índex de rotació de la cartera	1,56	0,57	2,09	0,88
Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat)	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01

Nota: El període es refereix al trimestre o semestre, segons el cas. En el cas d'IIC el valor liquidatiu no es determina diàriament, les dades es refereixen a l'últim disponible.

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers de euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	53.911.396,04	56.728.495,02	Període	750.186	13,9152	Comissió de gestió	0,81	1,60	Patrimoni
Nº de partícips	47.519	49.690	2020	862.318	13,7042	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2019	1.079.243	13,8758	Comissió de gestió total	0,81	1,60	Mixta
			2018	1.146.214	12,9082	Comissió de dipositari	0,06	0,11	Patrimoni
						Inversió mínima: 600,00 (Euros)			

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers de euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	56.701.896,75	63.209.381,82	Període	813.906	14,3541	Comissió de gestió	0,67	1,33	Patrimoni
Nº de partícips	10.234	10.736	2020	1.032.225	14,0963	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2019	1.435.385	14,2323	Comissió de gestió total	0,67	1,33	Mixta
			2018	1.521.874	13,2022	Comissió de dipositari	0,05	0,10	Patrimoni
						Inversió mínima: 50.000,00 (Euros)			

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers de euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	6.349.855,13		Període	37.513	5,9077	Comissió de gestió	0,56	0,56	Patrimoni
Nº de partícips	69		2020	0		Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00		2019	0		Comissió de gestió total	0,56	0,56	Mixta
			2018	0		Comissió de dipositari	0,05	0,05	Patrimoni
						Inversió mínima: 300.000,00 (Euros)			

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers de euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	740.422,20		Període	4.337	5,8569	Comissió de gestió	0,27	0,27	Patrimoni
Nº de partícips	65		2020	0		Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00		2019	0		Comissió de gestió total	0,27	0,27	Mixta
			2018	0		Comissió de dipositari	0,01	0,01	Patrimoni
						Inversió mínima: 0,00 (Euros)			

2.2. COMPORTAMENT

2.2.1. Individual - CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI. Divisa Euro

Rendibilitat (% anualitzat)

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Rentabilitat		-1,56							
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,92	26-11-21	--	--	--	--	--	--
Rendibilitat màxima (%)		0,90	07-12-21	--	--	--	--	--	--

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Rentabilitat		-1,49							
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,92	26-11-21	--	--	--	--	--	--
Rendibilitat màxima (%)		0,90	07-12-21	--	--	--	--	--	--

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Rentabilitat		-1,44							
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,92	26-11-21	--	--	--	--	--	--
Rendibilitat màxima (%)		0,90	07-12-21	--	--	--	--	--	--

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Rentabilitat		-1,28							
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,91	26-11-21	--	--	--	--	--	--
Rendibilitat màxima (%)		0,90	07-12-21	--	--	--	--	--	--

* Només se n'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la vocació inversora. Fa referència a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius.
La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària.

Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només se n'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

Mesures de risc (%)

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Ibex-35 Net TR		18,34							
Lletra Tresor 1 any		0,02							
40 % MSCI AC World Index Euro Net (NDEEWNR) + 50 % ICE Bank of America Green, Social & Sustainable Bond Index (Q9AY) + 10 % ICE Bank of America Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO)		5,13							

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Valor Liquidatiu		5,64							
VaR històric**									

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Valor Liquidatiu		5,64							
VaR històric**									

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Valor Liquidatiu		5,64							
VaR històric**									

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
Valor Liquidatiu		5,64							
VaR històric**									

* Volatilitat històrica: indica el risc d'un valor en un període, a més volatilitat més risc. Per poder comparar s'ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s'informa de la volatilitat per als períodes amb política d'inversió homogènia.

** VaR històric: indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d'1 mes, si es repeteix el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència.

Despeses (% s/ patrimoni mitjà)

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

Ràtio total de despeses *	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		31-12-21	30-09-21	30-06-21	31-03-21	2020	2019	2018	2016
CLASE ESTANDAR	1,78	0,43	0,44	0,46	0,45	1,83	1,86	1,89	1,94
CLASE PLUS	1,49	0,36	0,37	0,38	0,38	1,54	1,58	1,61	1,64
CLASE PREMIUM	1,22	0,31	0,31						
CLASE CARTERA	0,57	0,15	0,15						

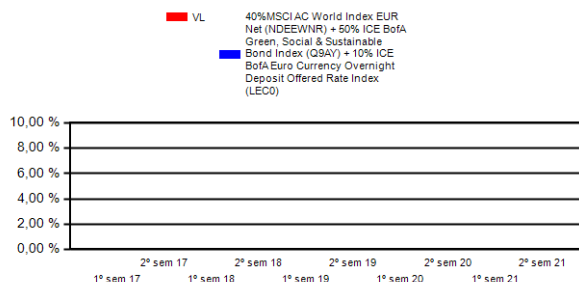
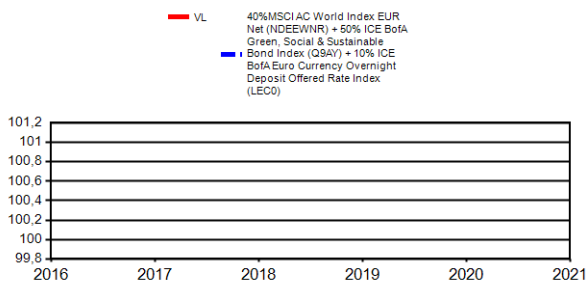
* Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositar, auditoria, serveis bancaris (excepte despeses de finançament) i la resta de despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del patrimoni en altres IIC s'inclouen també les despeses efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos per la compravenda de valors.

En el cas d'inversions en IIC que no calculen la ràtio de despeses, aquesta s'ha estimat per incorporar en la ràtio de despeses sintètic.

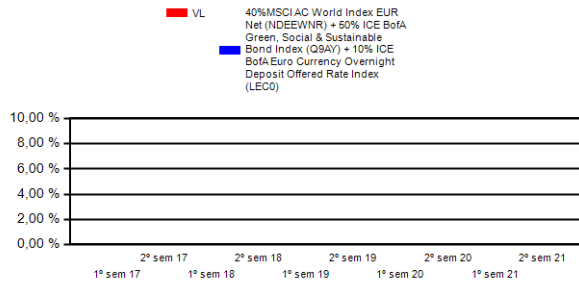
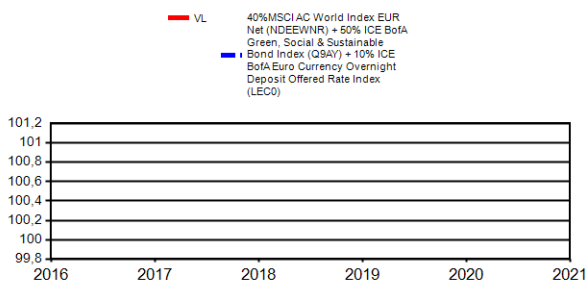
Evolució del valor líquidatiu darrers 5 anys

Rendibilitat semestral dels últims 5 anys

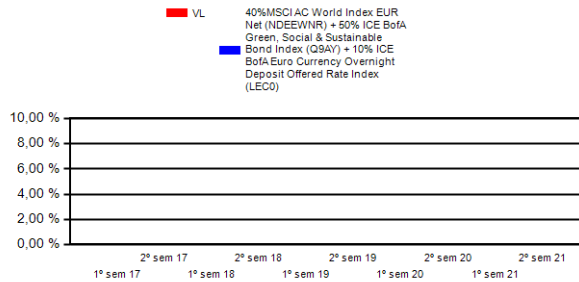
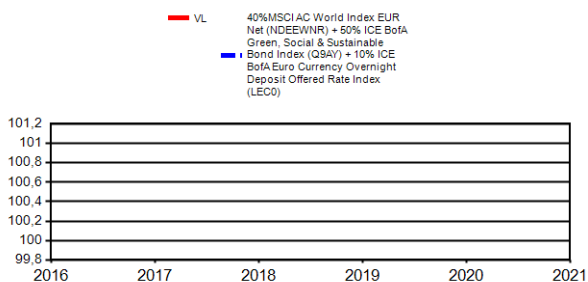
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR



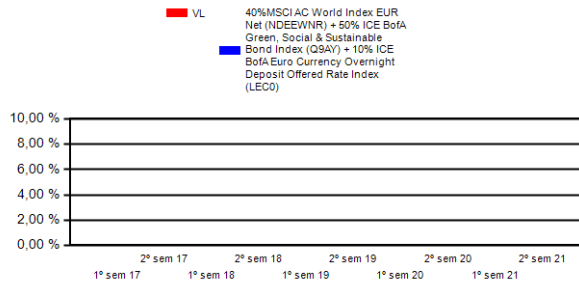
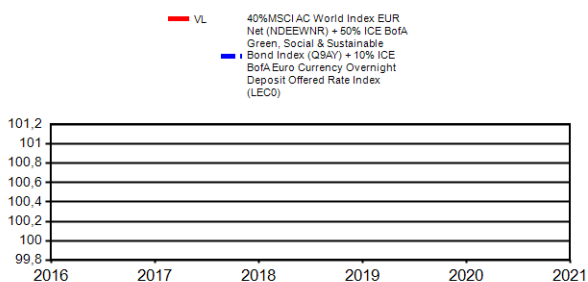
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS



CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM



CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA



2.2.2. Comparativa

Durant el període de referència, la rendibilitat mitjana en el període de referència dels fons gestionats per la societat gestora es presenta en el quadre adjunt. Els fons s'agrupen segons la vocació inversora.

Vocació inversora	Patrimoni gestionado* (miles de euros)	Nº de participes*	Rendibilitat semestral mitjana**
Renda fixa euro	14.341.917	1.465.344	-0,60
Renda fixa internacional	3.161.545	636.846	1,22
Renda fixa mixta euro	2.882.826	90.986	-0,51
Renda fixa mixta internacional	8.284.303	233.901	1,34
Renda variable mixta euro	34.342	2.156	3,25
Renda variable mixta internacional	3.620.361	115.996	0,19
Renda variable euro	681.260	207.203	-0,13
Renda variable internacional	14.727.265	1.802.899	9,43
IIC de gestió passiva (I)	2.436.529	84.503	1,69
Garantit de rendiment fix	546.957	17.484	-0,76
Garantit de rendiment variable	1.169.690	50.221	-0,18
De garantia parcial	0	0	0,00
Retorn absolut	2.826.683	344.310	1,50
Global	13.200.301	472.879	3,88
FMM a curt termini de valor liquidatiu variable	0	0	0,00
FMM a curt termini de valor liquidatiu constant de deute publica	0	0	0,00
FMM a curt termini de valor liquidatiu de baixa volatilitat	0	0	0,00
FMM estàndard de valor liquidatiu variable	3.904.914	85.263	-0,26
Renda fixa euro curt termini	6.324.837	407.540	-0,29
IIC que replica un índex	502.383	9.551	3,63
IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit	0	0	0,00
Total Fons	78.646.112	6.027.082	2,57

*Mitjanes.

(I): inclou IIC que reproduïxen un índex, fons cotitzats (ETF) i IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit.

** Rendibilitat mitjana ponderada per patrimoni mitjà de cada FI en el període

2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

Distribució del patrimoni	Fi període actual		Fi període anterior	
	Import	% sobre patrimoni	Import	% sobre patrimoni
(+) INVERSIONS FINANCERES	1.448.360	90,18	1.542.709	88,95
* Cartera interior	57.080	3,55	162.111	9,35
* Cartera exterior	1.391.394	86,64	1.389.500	80,11
* Interessos cartera inversió	-113	-0,01	-8.901	-0,51
* Inversions dubtoses, moroses o en litigi	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA)	115.077	7,17	157.294	9,07
(+/-) RESTA	42.505	2,65	34.503	1,98
TOTAL PATRIMONI	1.605.942	100,00	1.734.506	100,00

Notes:

El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització.

2.4. ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL

PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros)	% sobre patrimoni mitjà			%
	Variació del període actual	Variació del període anterior	Variació acumulada anual	
	1.734.506	1.894.542	1.894.542	
± Subscripcions/ reemborsaments (net)	-5,45	-12,82	-18,48	-59,80
Beneficis bruts distribuïts	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendiments nets	-2,14	3,89	1,91	-206,41
(+) Rendiments de gestió	-1,32	4,70	3,55	-126,63
+ Interessos	0,02	0,08	0,10	-73,99
+ Dividends	0,19	0,15	0,34	16,57
± Resultats en renda fixa (fetes o no)	-0,45	-0,49	-0,94	-13,90
± Resultats en renda variable (fetes o no)	-1,18	0,00	-1,14	6.236.253,51
± Resultat en dipòsits (fetes o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultat en derivats (fetes o no)	-0,37	0,10	-0,27	-470,21
± Resultat en IIC (fetes o no)	0,37	4,78	5,28	-92,67
± Altres resultats	0,10	0,09	0,19	4,94
± Altres rendiments	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despeses repercutides	-0,82	-0,82	-1,64	-5,53
- Comissió de gestió	-0,73	-0,72	-1,45	-4,16
- Comissió de dipositari	-0,05	-0,05	-0,10	-4,00
- Despeses per serveis exteriors	-0,01	-0,01	-0,03	-32,09
- Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00	-3,03
- Altres despeses repercutides	-0,02	-0,03	-0,05	-28,57
(+) Ingressos	0,00	0,00	0,00	-74,25
+ Comissions de descompte a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comissions retrocedides	0,00	0,00	0,00	-89,38
+ Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	-60,77
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros)	1.605.942	1.734.506	1.605.942	

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

3. INVERSIONS FINANCERES

3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS DE EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE

Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
BONOS TESORO PUBLICO 1.3 2026-10-31	EUR			3.792	0,22
BONOS TESORO PUBLICO 1.45 2027-10-31	EUR			2.190	0,13
BONOS TESORO PUBLICO 35 2023-07-30	EUR			5.304	0,31

Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
BONOS TESORO PUBLICO 1.4 2028-07-30	EUR			2.423	0,14
BONOS TESORO PUBLICO 1.45 2029-04-30	EUR			1.884	0,11
BONOS TESORO PUBLICO 1 2042-07-30	EUR	2.301	0,14		
BONOS MADRID 4.3 2026-09-15	EUR			6.499	0,37
BONOS MADRID 1.773 2028-04-30	EUR	11.065	0,69	11.108	0,64
BONOS MADRID .419 2030-04-30	EUR			2.717	0,16
BONOS MADRID .827 2027-07-30	EUR	2.404	0,15	2.416	0,14
BONOS TESORO PUBLICO 2.75 2024-10-31	EUR			4.688	0,27
BONOS TESORO PUBLICO 1.95 2026-04-30	EUR			2.825	0,16
Total deute públic cotitzat més d'1 any		15.770	0,98	45.845	2,65
BONOS MADRID .747 2022-04-30	EUR	2.619	0,16	2.027	0,12
BONOS TESORO PUBLICO .05 2021-10-31	EUR			6.000	0,35
BONOS TESORO PUBLICO .85 2022-01-31	EUR			8.623	0,50
Total deute públic cotitzat menys d'1 any		2.619	0,16	16.650	0,97
BONOS ADIF .8 2023-07-05	EUR	3.284	0,20	3.280	0,19
BONOS ADIF .95 2027-04-30	EUR	3.191	0,20	3.201	0,18
BONOS BANKINTER .625 2027-10-06	EUR	11.593	0,72	11.706	0,67
BONOS FADE .85 2023-12-17	EUR			4.427	0,26
BONOS BBVA .6 2022-01-15	EUR	13.467	0,84		
Total renda fixa privada cotitzada més d'1 any		31.535	1,96	22.615	1,30
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA		49.924	3,10	85.109	4,92
REPO TESORO PUBLICO .515 2021-07-01	EUR			77.001	4,44
TOTAL ADQUISICIÓ TEMPORAL D'ACTIUS				77.001	4,44
TOTAL RENDA FIXA		49.924	3,10	162.110	9,36
ACCIONES SIEMENS GAMESA	EUR	7.155	0,45		
TOTAL RV COTITZADA		7.155	0,45		
TOTAL RENDA VARIABLE		7.155	0,45		
TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR		57.079	3,55	162.110	9,36
BONOS BELGIUM .4.5 2026-03-28	EUR			3.407	0,20
BONOS BELGIUM .2.6 2024-06-22	EUR			2.411	0,14
BONOS BELGIUM .8 2025-06-22	EUR			2.131	0,12
BONOS BELGIUM .1 2026-06-22	EUR			1.741	0,10
BONOS BELGIUM .2 2023-10-22	EUR			2.562	0,15
BONOS BELGIUM .8 2027-06-22	EUR			4.309	0,25
BONOS BELGIUM .9 2029-06-22	EUR			5.469	0,32
BONOS AUSTRIA .1.65 2024-10-21	EUR			1.902	0,11
BONOS AUSTRIA .75 2026-10-20	EUR			3.003	0,17
BONOS AUSTRIA .05 2029-02-20	EUR			308	0,02
BONOS AUSTRIA .00001 2024-07-15	EUR			823	0,05
BONOS AUSTRIA .6.25 2027-07-15	EUR			2.375	0,14
BONOS LAND NORDRHEIN- .125 2023-03-16	EUR	3.281	0,20	3.295	0,19
BONOS NRW.BANK .625 2029-02-02	EUR	5.398	0,34		
BONOS DEUTSCHLAND .00001 2030-08-15	EUR	14.218	0,89	1.037	0,06
BONOS DEUTSCHLAND .2 2023-08-15	EUR			3.588	0,21
BONOS DEUTSCHLAND .1.75 2024-02-15	EUR			4.575	0,26
BONOS DEUTSCHLAND .5 2025-02-15	EUR			3.185	0,18
BONOS DEUTSCHLAND .25 2027-02-15	EUR			1.884	0,11
BONOS DEUTSCHLAND .5 2027-08-15	EUR			107	0,01
BONOS DEUTSCHLAND .25 2028-08-15	EUR			106	0,01
BONOS DEUTSCHLAND .2029-08-15	EUR			2.073	0,12
BONOS DEUTSCHLAND .2030-02-15	EUR			9.317	0,54
BONOS FINLAND .1.5 2023-04-15	EUR			1.085	0,06
BONOS FINLAND .2 2024-04-15	EUR			1.807	0,10
BONOS FINLAND .5 2026-04-15	EUR			945	0,05
BONOS FINLAND .5 2028-09-15	EUR			2.132	0,12
BONOS FRECH TREASURY .2.75 2027-10-25	EUR			6.250	0,36
BONOS FRECH TREASURY .1.75 2023-05-25	EUR			4.397	0,25
BONOS FRECH TREASURY .2.25 2024-05-25	EUR			8.244	0,48
BONOS FRECH TREASURY .1.75 2024-11-25	EUR			14.692	0,85
BONOS FRECH TREASURY .5 2025-05-25	EUR			3.161	0,18
BONOS FRECH TREASURY .1 2025-11-25	EUR			7.362	0,42
BONOS FRECH TREASURY .5 2026-05-25	EUR			4.814	0,28
BONOS FRECH TREASURY .25 2026-11-25	EUR			2.765	0,16
BONOS FRECH TREASURY .8.5 2023-04-25	EUR			1.398	0,08
BONOS FRECH TREASURY .1 2027-05-25	EUR			5.116	0,29
BONOS FRECH TREASURY .0001 2023-03-25	EUR			9.641	0,56
BONOS EIRE .5.4 2025-03-13	EUR			2.200	0,13
BONOS EIRE .9 2028-05-15	EUR			1.396	0,08
BONOS EIRE .1.35 2031-03-18	EUR	18.384	1,14	7.890	0,45
BONOS EIRE .1 2026-05-15	EUR			1.510	0,09
BONOS ITALY .5.25 2029-11-01	EUR			2.870	0,17
BONOS ITALY .4.75 2023-08-01	EUR			4.304	0,25
BONOS ITALY .1.5 2025-06-01	EUR			5.526	0,32
BONOS ITALY .1.45 2022-09-15	EUR			4.707	0,27
BONOS ITALY .1.6 2026-06-01	EUR			3.566	0,21
BONOS ITALY .1.25 2026-12-01	EUR			3.107	0,18
BONOS ITALY .2.2 2027-06-01	EUR			4.458	0,26
BONOS ITALY .2.05 2027-08-01	EUR			4.369	0,25
BONOS ITALY .9 2022-08-01	EUR			1.988	0,11
BONOS ITALY .1.45 2024-11-15	EUR			5.610	0,32
BONOS ITALY .2 2028-02-01	EUR			3.941	0,23
BONOS ITALY .95 2023-03-01	EUR			1.006	0,06
BONOS ITALY .2.45 2023-10-01	EUR			3.317	0,19

Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
BONOS ITALY 2.5 2025-11-15	EUR			3.307	0,19
BONOS ITALY 3 2029-08-01	EUR			4.905	0,28
BONOS ITALY 2.1 2026-07-15	EUR			2.222	0,13
BONOS ITALY 1.35 2030-04-01	EUR			2.645	0,15
BONOS ITALY 1.4 2025-05-26	EUR			2.076	0,12
BONOS ITALY 2.5 2024-12-01	EUR			5.405	0,31
BONOS HOLLAND 2.25 2022-07-15	EUR			4.429	0,26
BONOS HOLLAND 1.75 2023-07-15	EUR			3.867	0,22
BONOS HOLLAND 5 2026-07-15	EUR			3.373	0,19
BONOS HOLLAND 75 2028-07-15	EUR			1.084	0,06
BONOS HOLLAND 25 2029-07-15	EUR			2.612	0,15
BONOS REPUB ESLOVENIA 2.125 2025-07-28	EUR			1.609	0,09
BONOS REPUB ESLOVENIA 275 2030-01-14	EUR			4.108	0,24
BONOS REP ESLOVACA 3.375 2024-11-15	EUR			2.944	0,17
BONOS PORTUGAL 2.875 2025-10-15	EUR			4.990	0,29
BONOS PORTUGAL 2.2 2022-10-17	EUR			3.901	0,22
BONOS PORTUGAL 4.125 2027-04-14	EUR			2.907	0,17
BONOS GOB LUXEMBURGO 625 2027-02-01	EUR			631	0,04
Total deute públic cotitzat més d'1 any		41.282	2,57	252.199	14,55
BONOS AUSTRIA 3.5 2021-09-15	EUR			3.378	0,19
BONOS FRECH TREASURY 3.25 2021-10-25	EUR			3.563	0,21
BONOS FRECH TREASURY 0 2022-05-25	EUR			6.489	0,37
BONOS PORTUGAL 0 2021-08-12	EUR			951	0,05
BONOS PORTUGAL 0 2021-11-30	EUR			5.273	0,30
BONOS PORTUGAL 0 2021-12-05	EUR			1.047	0,06
BONOS ITALY 1.35 2022-04-15	EUR			7.075	0,41
BONOS EIRE 8 2022-03-15	EUR			2.276	0,13
BONOS ITALY 2.3 2021-10-15	EUR			6.223	0,36
BONOS ITALY 2.15 2021-12-15	EUR			6.520	0,38
Total deute públic cotitzat menys d'1 any				42.795	2,46
BONOS ERSTE GR BK AKT .125 2028-05-17	EUR	10.261	0,64	13.502	0,78
BONOS UBS GROUP AG .125 2024-03-04	EUR			3.051	0,18
BONOS CREDIT SUISSE .125 2021-07-17	EUR			2.860	0,16
BONOS DAIMLERCHRYSLER .875 2024-04-09	EUR			4.775	0,28
BONOS DAIMLER AG .2.375 2022-09-12	EUR			1.568	0,09
BONOS DAIMLER AG .75 2030-09-10	EUR	8.080	0,50	1.382	0,08
BONOS VONOVIA SE .625 2031-03-24	EUR	4.242	0,26		
BONOS ENGIE SA .875 2024-03-27	EUR	5.413	0,34		
BONOS EUROPEAN COMMUN .00001 2030-10-04	EUR	27.549	1,72	12.444	0,72
BONOS EUROPEAN COMMUN .00001 2025-11-04	EUR	39.876	2,48	25.909	1,49
BONOS EUROPEAN COMMUN .00001 2035-07-04	EUR	9.084	0,57	2.393	0,14
BONOS EUROPEAN COMMUN .0001 2028-06-02	EUR	27.025	1,68	4.098	0,24
BONOS EUROPEAN COMMUN 2026-03-04	EUR	27.250	1,70	3.363	0,19
BONOS EUROPEAN COMMUN 2029-07-04	EUR	33.519	2,09	8.148	0,47
BONOS AGENCE FRANCAIS .125 2023-11-15	EUR	7.072	0,44	5.066	0,29
BONOS ENGIE SA .3.25 2022-02-28	EUR	10.196	0,63	2.897	0,17
BONOS BNP .1.125 2024-08-28	EUR	6.195	0,39		
BONOS ENGIE SA .1.75 2028-03-27	EUR			4.441	0,26
BONOS ENGIE SA .2.125 2032-03-30	EUR	4.768	0,30		
BONOS UNEDIC .25 2029-11-25	EUR	10.511	0,65		
BONOS ORANGE SA .125 2029-09-16	EUR	5.112	0,32	1.185	0,07
BONOS CADES 2030-11-25	EUR	13.474	0,84		
BONOS CADES 2028-02-25	EUR	17.925	1,12	3.532	0,20
BONOS BANQUE FED CRED .1 2027-10-08	EUR			1.295	0,07
BONOS SOCIETE DU GRAN .00001 2030-11-25	EUR	9.043	0,56	4.891	0,28
BONOS BNP .375 2027-10-14	EUR	0	0,00	1.203	0,07
BONOS UNEDIC 2028-11-25	EUR	17.189	1,07	8.642	0,50
BONOS UNEDIC 2030-11-19	EUR	13.508	0,84	6.918	0,40
BONOS VINCI 2028-11-27	EUR	2.540	0,16	7.509	0,43
BONOS ENGIE SA .1.5 2022-11-30	EUR	7.482	0,47	7.537	0,43
BONOS CADES 2026-02-25	EUR	11.741	0,73	11.788	0,68
BONOS CREDIT AGRICOLE .125 2027-12-09	EUR	5.086	0,32	3.636	0,21
BONOS CADES .00001 2031-05-25	EUR	12.444	0,77	4.233	0,24
BONOS UNEDIC .1 2034-05-25	EUR	3.323	0,21	3.087	0,18
BONOS SOCIETE GENERAL .1.125 2021-06-30	EUR			3.101	0,18
BONOS ELECTRICITE DE .2.625 2022-06-01	EUR	6.838	0,43	6.849	0,39
BONOS AGENCE FRANCAIS .01 2028-11-25	EUR	2.587	0,16	13.622	0,79
BONOS CADES 2026-11-25	EUR	21.364	1,33	11.658	0,67
BONOS AGENCE FRANCAIS .125 2031-09-29	EUR	9.865	0,61		
BONOS BNP PARIBAS S.A .625 2028-05-30	EUR	6.959	0,43		
BONOS UNEDIC .1 2026-11-25	EUR	15.567	0,97		
BONOS ELECTRCPORTUGAL .4.496 2079-04-30	EUR	6.612	0,41	2.306	0,13
BONOS ELECTRCPORTUGAL .1.625 2027-04-15	EUR	9.937	0,62	6.298	0,36
BONOS ELECTRCPORTUGAL .1.875 2022-08-02	EUR	3.473	0,22		
BONOS VODAFONE .9 2026-11-24	EUR	8.081	0,50		
BONOS BMW FINANCE NV .125 2022-07-13	EUR			2.563	0,15
BONOS BBVA .1 2026-06-21	EUR	2.795	0,17	2.825	0,16
BONOS E.ON 2024-08-28	EUR	6.425	0,40		
BONOS E.ON .35 2030-02-28	EUR	10.334	0,64	8.654	0,50
BONOS EDP FINANCE BV .375 2026-09-16	EUR	6.014	0,37	6.063	0,35
BONOS CAIXABANK .625 2024-10-01	EUR	6.077	0,38		
BONOS GENERAL .124 2030-10-01	EUR	8.007	0,50	8.076	0,47
BONOS ENEL FINANCE NV .1.125 2034-10-17	EUR	6.955	0,43		

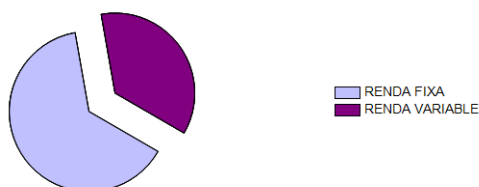
Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
BONOS INTESA SANPAOLO .75 2024-12-04	EUR	5.292	0,33	5.132	0,30
BONOS E.ON 2022-09-29	EUR			2.630	0,15
BONOS E.ON .375 2027-09-29	EUR	2.516	0,16	2.530	0,15
BONOS UNICREDIT SPA .2 2022-01-20	EUR			4.222	0,24
BONOS TELEFONICA NL .2.502 2022-05-05	EUR	3.711	0,23	3.707	0,21
BONOS INTL BANK 2030-02-21	EUR	3.370	0,21		
BONOS EUROPEAN INVEST 2028-05-15	EUR	18.242	1,14	10.165	0,59
BONOS NED WATERSCHAPS 2023-04-14	EUR	973	0,06	974	0,06
BONOS ICO .25 2024-04-30	EUR			1.780	0,10
BONOS MORGANSTANLEY .1.875 2023-03-30	EUR			2.154	0,12
BONOS GOLDMAN SACHS .2.125 2024-09-30	EUR			3.163	0,18
BONOS CITIGROUP .1.75 2025-01-28	EUR			1.627	0,09
BONOS EUROPEAN INVEST .5 2023-11-15	EUR	13.335	0,83		
BONOS BSAN .1.375 2022-12-14	EUR			5.653	0,33
BONOS MORGANSTANLEY .1.75 2024-03-11	EUR			4.493	0,26
BONOS KREDITANSALT .05 2024-05-30	EUR	7.119	0,44	7.129	0,41
BONOS CITIGROUP .75 2023-10-26	EUR			2.008	0,12
BONOS KREDITANSALT .25 2025-06-30	EUR	19.461	1,21	11.433	0,66
BONOS INTESA SANPAOLO .4 2023-10-30	EUR			3.477	0,20
BONOS EUROPEAN INVEST .1.25 2026-11-13	EUR	16.254	1,01		
BONOS BNP .1 2024-04-17	EUR	3.489	0,22		
BONOS BSAN .1.125 2027-06-23	EUR			6.788	0,39
BONOS GENERALI .2.429 2031-07-14	EUR	4.259	0,27	4.317	0,25
BONOS KFW .00001 2028-09-15	EUR			3.887	0,22
BONOS MUENCHENER R .1.25 2041-05-25	EUR	0	0,00	2.745	0,16
BONOS AIB GROUP PLC .2.875 2031-05-30	EUR	9.186	0,57		
BONOS ICO .00001 2026-04-30	EUR	1.649	0,10	1.656	0,10
BONOS HOLCIM FINANCE .5 2031-04-23	EUR	2.567	0,16	2.644	0,15
BONOS TELECOMITALIA .1.625 2029-01-18	EUR	5.609	0,35		
BONOS TELEFONICA NL .2.376 2022-05-12	EUR	5.815	0,36	5.970	0,34
BONOS ORSTED AS .1.5 2022-02-18	EUR	5.867	0,37	747	0,04
BONOS IBER INTL .1.825 2022-02-09	EUR	7.663	0,48	7.748	0,45
BONOS CAIXABANK .5 2029-02-09	EUR	1.665	0,10	1.676	0,10
BONOS NATWEST .78 2030-02-26	EUR	5.930	0,37	2.704	0,16
BONOS CAIXABANK .1.25 2022-06-20	EUR	14.631	0,91	3.826	0,22
BONOS BANK OF IRELAND .375 2022-05-10	EUR			2.051	0,12
BONOS AXA .1.375 2041-10-07	EUR	6.050	0,38	2.886	0,17
BONOS INTESA SANPAOLO .75 2028-03-16	EUR	5.282	0,33	2.605	0,15
BONOS NORDBANKEN ABP .5 2031-03-19	EUR	2.535	0,16	2.048	0,12
BONOS E.ON .6 2032-10-01	EUR	9.437	0,59	3.117	0,18
BONOS BANK OF IRELAND .1.375 2022-08-11	EUR	14.549	0,91		
BONOS AIB GROUP PLC .5 2027-11-17	EUR	9.156	0,57	13.641	0,79
BONOS ENI .375 2028-06-14	EUR	5.981	0,37	5.546	0,32
BONOS CAIXABANK .75 2028-05-26	EUR	7.789	0,49	7.851	0,45
BONOS INGGROEP .875 2022-06-09	EUR	11.922	0,74	2.502	0,14
BONOS ENEL FINANCE NV 2027-06-17	EUR	8.076	0,50	8.176	0,47
BONOS ICO 2027-04-30	EUR	12.617	0,79		
BONOS BSAN .625 2022-06-24	EUR	5.744	0,36	5.797	0,33
BONOS REPSOL EUROPE .375 2029-07-06	EUR	9.854	0,61		
BONOS TALANX AG .1.75 2042-12-01	EUR	1.895	0,12		
BONOS RWE .5 2028-11-26	EUR	7.580	0,47		
BONOS IBERDROLA FINAN .1.25 2026-10-28	EUR			5.401	0,31
BONOS IBER INTL .3.25 2022-02-12	EUR	14.868	0,93	14.858	0,86
BONOS EDP FINANCE BV .1.875 2025-10-13	EUR			4.353	0,25
BONOS KREDITANSALT .5 2026-09-28	EUR	8.944	0,56	9.002	0,52
BONOS INGGROEP .2.5 2030-11-15	EUR	7.758	0,48	3.256	0,19
BONOS HSBC .1.5 2024-12-04	EUR	8.047	0,50		
BONOS TELEFONICA SAU .1.069 2024-02-05	EUR	8.615	0,54		
BONOS ICO .2 2024-01-31	EUR	3.764	0,23	3.764	0,22
BONOS INTL BANK .25 2029-05-21	EUR	8.827	0,55		
BONOS KFW .01 2027-05-05	EUR	8.698	0,54		
Total renda fixa privada cotitzada més d'1 any		834.390	51,97	447.205	25,79
BONOS KBC .545 2021-08-24	EUR			3.014	0,17
BONOS CAP GEMINI .5 2021-11-09	EUR			3.021	0,17
BONOS BANK OF AMERICA .539 2021-07-26	EUR			4.194	0,24
BONOS BAYER CAPITAL C .538 2021-09-27	EUR			4.028	0,23
BONOS BANK OF AMERICA .1.375 2021-09-10	EUR			2.621	0,15
BONOS ICO .1 2021-07-30	EUR			2.946	0,17
BONOS SANT CONS FINAN .5 2021-10-04	EUR			703	0,04
BONOS SANTANDER UK GH .538 2021-09-27	EUR			3.371	0,19
BONOS BBVA .625 2022-01-17	EUR			2.004	0,12
BONOS FRESENIUS FIN .875 2022-01-31	EUR			5.076	0,29
BONOS GOLDMAN SACHS .546 2021-09-09	EUR			6.047	0,35
BONOS BSAN .543 2021-09-21	EUR			5.040	0,29
BONOS MORGANSTANLEY .532 2021-08-09	EUR			6.497	0,37
BONOS TOTAL FINA .3.875 2022-05-18	EUR			1.017	0,06
BONOS GOLDMAN SACHS .4.75 2021-10-12	EUR			1.890	0,11
BONOS BARC BK PLC .6.625 2022-03-30	EUR			1.293	0,07
BONOS REPSOL ITL .3.625 2021-10-07	EUR			5.492	0,32
BONOS SIEMENS FINANCI .125 2022-06-05	EUR			1.711	0,10
Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any				59.967	3,44
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT		875.671	54,54	802.167	46,24
TOTAL RENDA FIXA EXT		875.671	54,54	802.167	46,24

Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
ACCIONES CAPITEC BANK HO	ZAR	5.864	0,37		
ACCIONES EVERBRIDGE INC	USD	2.972	0,19		
ACCIONES GROCERY OUT HP	USD	9.152	0,57		
ACCIONES J HENRY & ASSOC	USD	25.332	1,58		
ACCIONES IDEXX LABORATOR	USD	14.873	0,93		
ACCIONES SQUARE INC	USD	6.004	0,37		
ACCIONES SUN COMMUN INC	USD	7.013	0,44		
ACCIONES THERMO FISHER	USD	7.800	0,49		
ACCIONES VEEVA SYSTEMS I	USD	9.498	0,59		
ACCIONES XYLEM	USD	6.556	0,41		
ACCIONES ZOETIS INC	USD	19.689	1,23		
ACCIONES MERCADOLIBRE IN	USD	7.585	0,47		
ACCIONES PAYPAL	USD	10.094	0,63		
ACCIONES AGILENT	USD	13.470	0,84		
ACCIONES AVANGRID	USD	6.177	0,38		
ACCIONES BALL CORP	USD	11.355	0,71		
ACCIONES BOSTON PROPERTI	USD	8.635	0,54		
ACCIONES BOSTON SCIENTIF	USD	17.660	1,10		
ACCIONES DANAHER CORP	USD	8.906	0,55		
ACCIONES JETS Y INC	USD	7.562	0,47		
ACCIONES PAGS DIG	USD	5.231	0,33		
ACCIONES APTIV PLC	USD	10.424	0,65		
ACCIONES SHOPIFY INC	USD	6.658	0,41		
ACCIONES ROYALTY PHARMA	USD	15.228	0,95		
ACCIONES SAMSUNG SDI CO	KRW	8.220	0,51		
ACCIONES SHIONOGI	JPY	6.050	0,38		
ACCIONES SYSMEX	JPY	5.491	0,34		
ACCIONES GMO PAYMENT	JPY	10.168	0,63		
ACCIONES SO-NET M3 INC	JPY	6.133	0,38		
ACCIONES BANK RAKYAT IND	IDR	17.720	1,10		
ACCIONES JOHNSON MATTHEY	GBP	6.899	0,43		
ACCIONES HALMA PLC	GBP	17.802	1,11		
ACCIONES PEARSON	GBP	7.985	0,50		
ACCIONES WISE	GBP	5.982	0,37		
ACCIONES SCHNEIDER	EUR	27.042	1,68		
ACCIONES VIVENDI ENVIRON	EUR	15.562	0,97		
ACCIONES LEG IMMOBILIEN	EUR	13.284	0,83		
ACCIONES VONOVIA SE	EUR	17.019	1,06		
ACCIONES EDP RENOVAVEIS	EUR	18.751	1,17		
ACCIONES PHILLIPS	EUR	8.049	0,50		
ACCIONES KKN	EUR	17.816	1,11		
ACCIONES ORSTED AS	DKK	13.723	0,85		
ACCIONES FINANCIER STAR	DKK	9.298	0,58		
ACCIONES VESTAS WIND SYS	DKK	11.386	0,71		
ACCIONES SGS SOC GEN	CHF	6.758	0,42		
ACCIONES BROOKFIELD RENE	CAD	21.338	1,33		
TOTAL RV COTITZADA		516.212	32,16		
TOTAL RENDA VARIABLE EXT		516.212	32,16		
ETF SSGA FUNDS	USD			234.642	13,53
ETF SSGA FUNDS	USD			42.338	2,44
ETF ISHARES ETFS/US	USD			28.118	1,62
ETF ISHARES ETFS/US	USD			19.213	1,11
ETF ISHARES ETFS/US	USD			19.406	1,12
PARTICIPACIONES ROBEÇO LUX	USD			10.176	0,59
PARTICIPACIONES T ROWE P F/LUX	USD			12.727	0,73
ETF CONCEPT FUND	USD			72.205	4,16
ETF NOMURA ASSET MA	JPY			55.755	3,21
PARTICIPACIONES INVES GT SI/LX	EUR			14.789	0,85
ETF ISHARES ETFS/IR	EUR			12.612	0,73
ETF BLACKROCK DEUTS	EUR			11.970	0,69
ETF BLACKROCK DEUTS	EUR			11.980	0,69
ETF ISHARES ETFS/IR	EUR			43.974	2,54
TOTAL IIC EXT				589.904	34,01
TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR		1.391.884	86,70	1.392.071	80,25
TOTAL INVERSIONS FINANCERES		1.448.963	90,25	1.554.181	89,61

Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas.

3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL)

Distribució per tipus d'actiu



3.3. OPERACIONS EN DERIVATS

RESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

	Instrument	Import nominal compromès	Objectiu de la inversió
Total subjacent renda fixa		0	
Total subjacent renda variable		0	
Total subjacent tipus de canvi		0	
Total altres subjacents		0	
TOTAL DRETS		0	
FUT BUND 10Y	FUTURO FUT BUND 10Y 100000 FISICA	19.470	Inversió
F US TRE5	FUTURO F US TRE5 100000 FISICA	39.114	Inversió
F US 2YR NOTE	FUTURO F US 2YR NOTE 200000 FISICA	139.448	Inversió
F EURBUXL	FUTURO F EURBUXL 100000 FISICA	15.140	Inversió
F BOBL	FUTURO F BOBL 100000 FISICA	67.958	Inversió
Total subjacent renda fixa		281.130	
FUT EUROSTOXX	FUTURO FUT EUROSTOXX 10	20.375	Inversió
F TOPIX INDEX	FUTURO F TOPIX INDEX 10000	15.592	Inversió
F S&P500M	FUTURO F S&P500M 50	74.503	Inversió
F MINI MSCI EME	FUTURO F MINI MSCI EME 50	10.579	Inversió
Total subjacent renda variable		121.049	
F EUROUSD FIX	FUTURO F EUROUSD FIX 125000USD	32.211	Inversió
Total subjacent tipus de canvi		32.211	
Total altres subjacents		0	
TOTAL OBLIGACIONS		434.391	

4. FETS RELLEVANTS

	Si	No
a.Suspensió temporal de subscripcions/reemborsaments		X
b.Represa de subscripcions/reemborsaments		X
c.Reemborsament de patrimoni significatiu		X
d.Endeutament superior al 5% del patrimoni		X
e.Substitució de la societat gestora		X
f.Substitució de l'entitat dipositària		X
g.Canvi de control de la societat gestora		X
h.Canvi en elements essencials del fullet informatiu	X	
i.Autorització del procés de fusió		X
j.Altres fets rellevants	X	

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

Es va verificar i registrar a sol·licitud de CaixaBank Asset Management SGIC, SA, com a entitat gestora, i de Cecabank, SA, com a entitat dipositària, l'actualització del fullet i del document amb les dades fonamentals per a l'inversor de CaixaBank Crecimiento, FI (inscrit en el Registre Administratiu de Fons d'Inversió de Caràcter Financer amb el número 3366), a fi de modificar la seva política d'inversió, incloure la contractació d'un assessor d'inversions i inscriure en el registre de la IIC les classes de participacions següents: Cartera i Premium.

CaixaBank Asset Management SGIC, SAU, entitat gestora del fons, comunica que ha plantejat reclamacions judicials i administratives en diverses jurisdiccions europees per aconseguir la recuperació de les retencions practicades a aquest fons sobre els rendiments (especialment dividends) a l'estranger. Amb aquesta finalitat s'ha disposat de la col·laboració d'una companyia especialitzada en aquest tipus de reclamacions.

A conseqüència de les accions dutes a terme per aquesta companyia, s'ha aconseguit que la hisenda pública de Dinamarca torni les retencions fetes en aquest fons, que han pujat a un total de 12.722,51 euros.

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

	Si	No
a.Participis significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%)		X
b.Modificacions d'escassa rellevància en el reglament	X	
c.La gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la CNMV)		X
d.S'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament	X	
e.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun d'aquests ha actuat com a col·locador, assegurador, director o assessor, o s'han prestat valors a entitats vinculades	X	
f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup	X	
g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC	X	
h.Altres informacions o operacions vinculades	X	

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

- b) Es va inscriure el canvi de nom de la institució, que ara és CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI
- d.1) L'import total de les adquisicions en el període és 141.562.061,42 €. La mitjana de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 0,05 %.
- d.2) L'import total de les vendes en el període és 256.315.358,89 €. La mitjana de les operacions de venda del període respecte al patrimoni mig representa un 0,08 %.
- e) L'import total de les adquisicions en el període és 26.398.327,46 €. La mitjana de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 0,01 %.
- f) L'import total de les adquisicions en el període és 11.617.959.643,45 €. La mitjana de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 3,73 %.
- g) Els ingressos percebuts per entitats del grup de la gestora que té com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC en concepte de comissions per intermediació, representen un 0,00% sobre el patrimoni mitjà del període.
- h) S'han realitzat operacions d'adquisició temporal d'actius amb pacte de recompra amb el dipositari, compra/venda d'IIC pròpies i altres per un import en valor absolut de 344,65 €. La mitjana d'aquest tipus d'operacions al període, respecte al patrimoni mig, representa un 0,00 %.

8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV

No aplicable

9. ANNEX EXPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC

1. SITUACIÓ DELS MERCATS I EVOLUCIÓ DEL FONS.

a) Visió de la gestora/societat sobre la situació dels mercats.

El segon semestre ha contribuït a tancar un 2021 positiu per als actius de risc en els mercats desenvolupats. Durant el segon semestre, amb un fons de recuperació econòmica, amb sòlids resultats empresarials i en què les onades de covid han fet (amb especial virulència la variant òmicron al desembre), hem vist que la inflació ha arribat a cotes inèdites les darreres dècades i que els bancs centrals han anunciat i han començat a executar una retirada gradual del ritme d'estímul en l'economia.

Excepte a la Xina, al llarg del semestre els principals bancs centrals han manifestat preocupació per l'entorn d'inflació i han endurit el to de la seva política monetària, en un entorn i uns nivells encara molt expansius. Des del punt de vista global, l'extraordinària demanda de béns ha provocat embussos en les cadenes de subministrament i pressió sobre

els costos. A Europa el subministrament de gas des de Rússia ha estat impactat per qüestions geopolítiques i la manca d'inversió en altres fonts d'energia ha tingut un impacte en els preus. El Banc Central Europeu (BCE) ha mantingut un discurs i una política monetària laxa, tot i que ha confirmat que el seu programa d'emergència de compra d'actius (PEPP) acabaria al març del 2022 i ha programat la reducció per al segon i tercer trimestre del 2022. Tanmateix, la Reserva Federal (Fed) i el Banc d'Anglaterra han reaccionat davant un mercat laboral tensat i les pressions inflacionistes; la Fed ha començat a executar la seva retirada d'estímul i ha anunciat una acceleració del ritme el gener del 2022. En el tancament de l'exercici el mercat descompta entre dues i tres pujades de tipus els dote mesos vinents. El Banc d'Anglaterra ha pujat el seu tipus de referència a curt termini 0,15 %, fins a 0,25 %, al desembre. La política monetària a la Xina ha pres una direcció contrària a causa de la velocitat de la desacceleració en el seu creixement per la prèvia retirada d'estímul, per l'impacte de les seves mesures de protecció contra el virus, per l'impacte de les seves reformes reguladores i per la preocupació per l'evolució en alguns sectors com ara l'immobiliari. El Banc Popular de la Xina (BPC) ha relaxat la pressió monetària i al desembre ha reduït el seu requisit de reserves a la banca per afrontar un creixement més petit.

En el terreny polític, hi ha hagut eleccions a Alemanya, amb un resultat que ha portat estabilitat i continuïtat, i al Japó, on el successor de Suga, Kishida, ha pogut mantenir el seu partit en el govern i ha anunciat un ambiciós pla d'estímul fiscal. Als EUA el pla fiscal de l'administració Biden s'ha anat aprovant, tot i que amb una mica de dilució sobre el que s'havia inicialment i, de fet, al desembre la seva darrera fase, build back better, no ha aconseguit superar el seu pressupost al Senat. En el quart trimestre la Unió europea ha començat a fer els primers desemborsaments del fons de recuperació Next Generation EU.

Quant a la pandèmia, a la fi de novembre la virulència de la variant òmicron va provocar incertesa respecte del seu potencial impacte econòmic. Tot i la seva capacitat de contagi, la seva gravetat més baixa i el bon funcionament dels vaccins han evitat que molts països afegeixin noves restriccions. Com en les onades anteriors, tindrà un efecte negatiu en el creixement. Els indicadors avançats de desembre han mostrat que el sector serveis (PMI) comença a perdre una part de la seva inèrcia positiva a Europa, el Regne Unit i els EUA. Tot i això, l'activitat industrial global s'ha mantingut sòlida. En agregat, al desembre els indicadors avançats s'han mantingut en terreny d'expansió.

El semestre ha estat complicat per als actius de renda fixa en termes nominals, i les principals corbes de tipus s'han desplaçat lleugerament a l'alça. Als EUA la corba ha recollit el canvi de to de la Fed i els curts terminis han pujat amb força, fet que en el semestre ha provocat un aplanament. A Europa el lleuger moviment advers, afegit als tipus base negatius, ha pesat en la rendibilitat de l'actiu. En la perifèria europea, també amb un comportament negatiu, Espanya ha obtingut un més bon resultat relatiu respecte d'Itàlia i Portugal. Així mateix, els missatges de la Fed i la volatilitat arran de la variant òmicron han afectat els bons corporatius d'alta qualitat creditícia, que han retrocedit lleugerament en el semestre, mentre que la recuperació de desembre ha permès un resultat positiu per als bons de baixa qualitat creditícia (alt rendiment).

En el segon semestre la renda variable dels mercats desenvolupats ha tingut un bon comportament. Malgrat que al novembre ha rebut un especial impacte per la variant òmicron, amb una forta pujada de la volatilitat i una reversió de les tendències i estils que havíem tingut prèviament, al desembre aquest impacte ha revertit. El mercat americà ha reflectit amb diferència la millora del comportament semestral, l'uropeu queda en segon lloc i després, el japonès. Per estils hi ha hagut força rotació al llarg del semestre, amb final predominant del factor de creixement i defensives, en un mercat que ha estat escèptic pel que fa a la consistència en el temps de les dinàmiques de creixement de les economies. D'altra banda, en negatiu destaca el comportament dels mercats emergents afectats per la pandèmia, la fortalesa de la divisa americana, l'entorn d'inflació i les reformes reguladores en determinats sectors a la Xina. El mercat xinès ha arrossegat els mercats emergents asiàtics, l'Amèrica Llatina ha patit pels seus desequilibris fiscals, pel risc polític i per la caiguda d'alguna matèria primera, com ara el ferro, i els mercats emergents de l'Europa de l'Est han tingut un més bon comportament.

El dòlar americà s'ha revalorat respecte de l'euro i ha reflectit la divergència de creixement i de les polítiques monetàries entre tots dos bancs centrals.

La variant òmicron ha provocat una forta correcció en els preus de l'energia, especialment el cru, i un tancament del semestre pla, i el gas i el carbó han continuat mantenint la seva tensió alcista (especialment a Àsia). Així mateix, escàs moviment en les matèries primeres precioses i més mal comportament dels metalls industrials, fet que acusa la desacceleració xinesa.

b) Decisions generals d'inversió que s'han adoptat.

Durant aquest període el fons ha canviat la política d'inversió i les actuacions en el fons han anat adreçades al canvi de la cartera cap a una cartera d'impacte, dins del nivell de risc del fons.

c) Índex de referència.

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex solament a l'efecte informatiu o comparatiu. Amb el canvi de política d'inversió el nou índex de referència és 40 % MSCI AC World Index Euro Net (NDEEWNR) + 50 % ICE Bank of America Green, Social & Sustainable Bond Index (Q9AY) + 10 % ICE Bank of America Euro Currency Overnight Deposit, Offered Rate Index (LECO).

d) Evolució del patrimoni, participis, rendibilitat i despeses de la IIC.

Durant el període el patrimoni del fons ha variat segons les classes -12,19 % (Plus) i -7,11 % (Estàndar) i el nombre de participis ha variat -4,68 % (Plus) i -4,37 % (Estàndar). En el període s'han creat la classe Premium amb 69 participis i un patrimoni de 37.513.033 euros i la classe Cartera amb 65 participis i un patrimoni de 4.336.589 euros.

Les despeses del fons han estat 0,73 %, 0,62 %, 0,30 % i 0,87 % per a les Plus, Premium, Cartera i Estàndar, de les quals les indirectes són 0,00 %. No s'analitzen les dades de rendibilitats pel canvi de política d'inversió durant el període.

e) Rendiment del fons en comparació de la resta de fons de la gestora.

No s'analitzen les dades de rendibilitats pel canvi de política d'inversió durant el període.

2. INFORMACIÓ SOBRE LES INVERSIONS.

a) Inversions concretes que s'han fet durant el període.

Durant el període s'ha fet un canvi de la política d'inversió del fons i les actuacions del semestre han anat adreçades a transformar la cartera d'acord amb aquesta nova política d'inversió.

En renda variable, tanquem el període amb una exposició al voltant de 40,1 %. Dins d'aquesta exposició destaca una cartera global d'entre 50 i 55 companyies que són el 32,6 % del patrimoni del fons. Cadascuna d'aquestes companyies està enllaçada a un objectiu o diversos de desenvolupament sostenible (ODS). La resta de la renda variable, aproximadament 7,5 %, està format per futurs sobre índexs d'Europa, el Japó, els EUA i emergents. En total la distribució geogràfica queda de la manera següent: 20 % els EUA, 14 % Europa, 2,7 % el Japó i 3,4 % emergents.

En renda fixa construïm una cartera de bons verds, socials, sostenibles i vinculats a la sostenibilitat que són el 57,6 % del patrimoni, en què predominen els venciments de 3 a 12 anys, i amb més exposició a renda fixa privada que a deute governamental. Mantenim posicions de cobertura en deute americà i europeu que resten durada en 27 p. b. i 50 p. b., respectivament. El període es tanca amb una durada infraponderada de 2,72 anys.

Quant a divises, tanquem el període amb una exposició de 29,331 %, i destaquen les posicions en dòlar de 18,5 % i 2,5 % en iens.

b) Operacions de préstec de valors.

N/A

c) Operacions en derivats i adquisició temporal d'actius.

El fons ha dut a terme operacions amb instruments derivats per complementar les posicions de comptat per gestionar d'una manera més eficaç la cartera. El grau mitjà de palanquejament del període ha estat 16,09 %.

d) Més informació sobre inversions.

La remuneració de la liquiditat que ha mantingut la IIC ha estat -0,04 %.

3. EVOLUCIÓ DE L'OBJECTIU CONCRET DE RENDIBILITAT.

N/A

4. RISC ASSUMIT PEL FONS.

No s'analitzen les dades de volatilitat pel canvi de política d'inversió durant el període.

5. EXERCICI DE DRETS POLÍTICS.

CaixaBank AM exerceix els drets inherents als valors que integren la cartera de les IIC gestionades.

La IIC ha votat a favor en tots els punts en les juntes següents:

Chr. Hansen Holding A/S

Jack Henry & Associates, Inc.

Mimecast Limited

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

S'ha votat en contra en els punts següents d'aquestes juntes:

GMO Payment Gateway, Inc.: 2, 3.1, 3.2, 4.3

Square, Inc.: 2

6. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS CNMV.

N/A

7. ENTITATS BENEFICIÀRIES DEL FONS SOLIDARI I IMPORT CEDIT A LES ENTITATS.

N/A

8. COSTOS DERIVATS DEL SERVEI D'ANÀLISI.

Els proveïdors d'anàlisi de renda fixa i renda variable triats han aportat valor a la gestió:

En renda fixa, l'anàlisi externa ha ajudat a elaborar expectatives sobre l'evolució dels tipus d'interès, escenaris i probabilitats necessàries per decidir la durada de les carteres i les preferències en venciments.

Quant a la selecció d'actius de renda fixa (assignació d'actius en bons), l'anàlisi externa ha completat l'intern per definir la ponderació d'actius emesos per entitats públiques respecte de les privades, la d'actius amb grau d'inversió respecte d'alt rendiment, la d'actius sènior respecte de subordinats i les preferències per sectors i països.

Des del punt de vista micro, és molt rellevant l'aportació de valor dels equips d'anàlisi dels nostres proveïdors externs de recerca. Els gestors de CaixaBank Asset Management han seleccionat emissors i emissions amb el suport de les recomanacions d'aquests analistes.

Destaquen com a proveïdors de renda fixa: CreditSights, Bank of America Securities, J. P. Morgan, BNP Paribas i Barclays Bank, amb una remuneració conjunta del 63 % de les despeses totals.

Pel que fa a renda variable, respecte de les expectatives sobre l'evolució dels diversos mercats borsaris, l'anàlisi externa ha ajudat a elaborar escenaris i assignar probabilitats per decidir l'exposició a cada àrea geogràfica i, dins d'aquesta, a cada país.

Quant a la selecció de sectors, l'anàlisi externa ha completat l'intern per definir la ponderació de les indústries i sectors en les inversions en renda variable. En selecció de companyies també té un paper rellevant.

És molt rellevant l'aportació de valor dels equips d'anàlisi dels nostres proveïdors, i té un paper fonamental en la gestió de les institucions d'inversió col·lectiva en el seu procés d'inversió. Els gestors de CaixaBank Asset Management han seleccionat les accions amb el suport de les recomanacions d'aquests analistes.

Destaquen com a proveïdors de renda variable en la despesa d'anàlisi: Morgan Stanley, Bank of America Securities, Goldman Sachs, J. P. Morgan i UBS. És el 64 % de les despeses totals.

Les despeses d'anàlisi de la IIC durant l'exercici 2021 han pujat a 383.678,89 € i les despeses previstes per a l'exercici 2022 s'estima que seran de 149.108,63 €.

Els proveïdors d'anàlisi de renda fixa i renda variable triats han aportat valor a la gestió:

En renda fixa, l'anàlisi externa ha ajudat a elaborar expectatives sobre l'evolució dels tipus d'interès, escenaris i probabilitats necessàries per decidir la durada de les carteres i les preferències en venciments.

Quant a la selecció d'actius de renda fixa (assignació d'actius en bons), l'anàlisi externa ha completat l'intern per definir la ponderació d'actius emesos per entitats públiques respecte de les privades, la d'actius amb grau d'inversió respecte d'alt rendiment, la d'actius sènior respecte de subordinats i les preferències per sectors i països.

Des del punt de vista micro, és molt rellevant l'aportació de valor dels equips d'anàlisi dels nostres proveïdors externs de recerca. Els gestors de CaixaBank Asset Management han seleccionat emissors i emissions amb el suport de les recomanacions d'aquests analistes.

Destaquen com a proveïdors de renda fixa: CreditSights, Bank of America Securities, J. P. Morgan, BNP Paribas i Barclays Bank, amb una remuneració conjunta del 63 % de les despeses totals.

Pel que fa a renda variable, respecte de les expectatives sobre l'evolució dels diversos mercats borsaris, l'anàlisi externa ha ajudat a elaborar escenaris i assignar probabilitats per decidir l'exposició a cada àrea geogràfica i, dins d'aquesta, a cada país.

Quant a la selecció de sectors, l'anàlisi externa ha completat l'intern per definir la ponderació de les indústries i sectors en les inversions en renda variable. En selecció de companyies també té un paper rellevant.

És molt rellevant l'aportació de valor dels equips d'anàlisi dels nostres proveïdors, i té un paper fonamental en la gestió de les institucions d'inversió col·lectiva en el seu procés d'inversió. Els gestors de CaixaBank Asset Management han seleccionat les accions amb el suport de les recomanacions d'aquests analistes.

Destaquen com a proveïdors de renda variable en la despesa d'anàlisi: Morgan Stanley, Bank of America Securities, Goldman Sachs, J. P. Morgan i UBS. És el 64 % de les despeses totals.

Les despeses d'anàlisi que ha tingut la institució d'inversió col·lectiva durant l'exercici 2021 han pujat a 383.678,89 € i les despeses previstes per a l'exercici 2022 es considera que seran 149.108,63 €.

9. COMPARTIMENTS DE PROPÒSIT ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVES DE MERCAT I ACTUACIÓ PREVISIBLE DEL FONS.

En l'exercici 2022 el teló de fons continuarà sent un entorn de recuperació econòmica global que es manté sense fissures i que continua empès per les polítiques econòmiques ja aplicades. Una de les incògnites per a aquest entorn de creixement és la desacceleració del creixement xinès, en què esperem que el govern mantindrà una política econòmica més expansiva.

Esperem menys impacte de la covid-19 en els mercats, en unes economies que s'han aconseguit adaptar i uns vaccins que funcionen. Per contra, esperem més inestabilitat a causa dels riscos geopolítics, en què les relacions entre Rússia i Europa i els EUA marcaran el pas.

Els bancs centrals desenvolupats inicien una fase de tornada a la normalitat amb l'objectiu de protegir les seves economies d'unes taxes d'inflació que registraran nivells molt tensats els primers mesos de l'any, per retrocedir parcialment després. La disparitat entre bancs centrals provoca incertesa per un possible error de política monetària. La cotització d'aquest risc pot pesar sobre els trams llargs de la corba de tipus.

Els mercats financers hauran de calibrar l'increment de risc i la progressiva pèrdua del suport que han comportat unes polítiques econòmiques tan expansives.

El mercat de renda fixa haurà de fer front a la divergència de polítiques monetàries, amb retirades d'estímul i pujades de tipus en algunes economies. Serà un exercici especialment tàctic, amb valor especial de les apostes relatives en la corba de tipus i geogràfiques. A diferència del nostre posicionament general per a l'exercici anterior, no establim una marcada preferència per la renda fixa corporativa per al 2022, que estarà afectada, d'una banda, per la retirada de les compres dels bancs centrals i, de l'altra, per un entorn sòlid de creixement econòmic.

Esperem un exercici amb més volatilitat per a la renda variable a causa dels nivells actuals de valoració, amb tipus reals en mínims i múltiples borsaris en màxims, que seran un repte per a la classe d'actiu. Tant per l'entorn de creixement global com per les valoracions, mantenim una lleugera preferència per Europa respecte dels EUA, amb posicions més neutrals en els altres mercats, i en termes d'estils ens estímem més el biaix valor i cíclic.

Mantenim una visió en rang lateral sobre la divisa americana respecte de l'euro a causa de la divergència de polítiques monetàries i un sòlid creixement a Europa.

10. INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓ

1) Dades quantitatives:

- Remuneració total abonada per la SGIC al seu personal desglossada en:
 - Remuneració fixa: 16.596.399 euros
 - Remuneració variable: 2.048.379 euros
- Nombre de beneficiaris:
 - Nombre total d'empleats: 277
 - Nombre de beneficiaris: 262
- Remuneració vinculada a la comissió de gestió variable de la IIC
 - No existeix aquest tipus de remuneració
- Remuneració desglossada en:
 - Alts càrrecs:
 - Nombre de persones: 9
 - Remuneració fixa: 1.390.500 euros
 - Remuneració variable: 314.591 euros
 - Empleats amb una actuació que tingui una incidència material en el perfil de risc de la IIC
 - Nombre de persones: 8
 - Remuneració fixa: 1.092.000 euros
 - Remuneració variable: 339.884 euros

2) Contingut qualitatiu:

La política de remuneració de CaixaBank Asset Management constitueix un aspecte fonamental del seu govern corporatiu, a causa de la influència potencial que les pràctiques de remuneració poden exercir en el perfil de risc de la SGIC i de les IIC que gestiona, així com en els conflictes d'interès potencials, tot això d'acord amb la normativa sectorial aplicable.

CaixaBank AM, com a SGIC i prestadora de serveis d'inversió, requereix dotar-se d'unes polítiques adequades de remuneració, tant en relació amb els alts directius, els prenedors de risc i les persones que exerceixin funcions de control com en general amb la resta del personal de l'entitat.

D'acord amb això, CaixaBank AM disposa d'una política de remuneració per als seus empleats segons una gestió racional i eficaç del risc, i la normativa aplicable a les IIC gestionades. Aquesta política segueix els principis de l'estratègia empresarial, dels objectius, dels valors i dels interessos a llarg termini propis i de les institucions d'inversió col·lectiva que gestiona, dels seus partícips o accionistes, i de l'interès públic, i inclou mesures per evitar els conflictes d'interès. La política de compensació total està orientada a impulsar comportaments que assegurin la creació de valor a llarg termini i la sostenibilitat dels resultats en el temps.

En general, la proporció de la remuneració variable pel que fa a la remuneració fixa anual és relativament reduïda. La proporció del component fix de la remuneració permet aplicar una política flexible de remuneració variable, que inclou la possibilitat, en els casos que preveu la política, de no abonar cap quantitat de remuneració variable en un exercici determinat.

En cas que els professionals que facin funcions de control tinguin remuneració variable, els seus objectius no han d'incloure reptes de negoci des del punt individual, de l'àrea o de les IIC gestionades, a fi d'assegurar la seva independència respecte de les àrees que supervisen.

Es prohibeix als professionals de CaixaBank AM fer servir estratègies personals de cobertura i assegurances de les seves remuneracions o de les obligacions que hi estan relacionades, amb la finalitat de deteriorar l'alineació amb el perfil de risc implícit en aquesta estructura de remuneració.

La remuneració variable per als professionals de CaixaBank AM està orientada a esperar comportaments que assegurin la generació de valor a llarg termini i la sostenibilitat dels resultats en el temps, i es basa en la combinació de remuneració (proporcionalitat entre remuneració fixa i variable, descrita més amunt) i en el mesurament de l'execució. En cap cas la remuneració variable no estarà vinculada solament i directament a decisions individuals de gestió o criteris que incentivin l'assumpció de riscos incompatible amb el perfil de risc de l'entitat o les seves normes en matèria de conducta o conflictes d'interessos, les IIC que gestiona i els seus partícips.

La determinació de la remuneració variable, es basa en una combinació del mesurament de l'acompliment individual, de l'àrea, unitat de negoci o IIC concernides (en la mesura en què sigui aplicable), tenint en compte criteris quantitius (financers) i qualitius (no financers) fixats en l'àmbit de l'entitat, d'àrea o individualment segons el que sigui procedent.

Així mateix, el pagament de la remuneració variable no es duu a terme per mitjà de vehicles o mètodes que puguin facilitar l'elusió de les normes contingudes en la política.

El grup d'empleats que pertanyen a l'Àrea d'Inversions disposa d'un pla de remuneració variable o programa de bonus específic, que incorpora una combinació de reptes o indicadors relacionats, d'una banda, amb els resultats de l'empresa i, de l'altra, amb els resultats de les IIC gestionades, tant des del punt de vista individual com de departament i l'àrea.

Per als empleats de la resta d'àrees, a més dels indicadors relacionats amb els resultats de l'empresa, el seu programa de remuneració variable incorpora un seguit de reptes que es fixen mitjançant un acord de cada professional amb el seu responsable funcional, i que han de ser coincidents amb els reptes de l'àrea a què pertany i amb els globals de la companyia.

Als membres del col·lectiu identificat, l'activitat dels quals pot tenir una incidència significativa sobre el perfil de risc de la gestora o de les IIC que gestionen, s'hi aplicarà addicionalment la política de compensació específica que preveu que la remuneració variable es farà per mitjà d'instruments financers i que estarà sotmesa a ajornament.

Durant l'exercici 2021 s'ha modificat la política de remuneracions, amb la finalitat d'actualitzar les facultats que el Comitè de Nomenaments i Remuneracions té atribuïdes en matèria de remuneració. Així mateix, s'ha adaptat al Reglament 2019/ 2088 sobre divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, i ha recollit la possibilitat d'aplicar la direcció de la companyia un factor corrector en la prima resultant a final de cada any.

La revisió feta durant aquest exercici ha posat de manifest que tant la seva aplicació com la determinació del col·lectiu identificat i el disseny de la política compleixen els requeriments reguladors vigents.

11. INFORMACIÓ SOBRE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT DE VALORS, REUTILITZACIÓ DE LES GARANTIES I SWAPS DE RENDIMENT TOTAL (REGLAMENT UE 2015/2365)

No aplicable