

Renta Variable

Nivel de Riesgo CNMV

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Riesgo | | | | + Riesgo | | |

Nivel de Riesgo 4 de 7



Política de Inversión

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

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), y al resto de información legal del producto en la página web

www.Caixabankassetmanagement.com, <https://www.CaixaBank.es> y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.

Datos Fondo

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Categoría CNMV: | IIC que replica un índice |
| Nº registro CNMV: | 1878 |
| Fecha registro CNMV: | 21/07/1999 |
| Domicilio: | España |
| Depositario: | CECABANK |
| Frecuencia de Valoración: | Diaria |

| 29/04/2026 | Fondo | Clase |
|--------------------|--------|-------|
| Patrimonio (M.Eur) | 392,25 | 66,17 |
| Participes | 3.404 | 3.253 |

Riesgo y Rendimiento

Riesgos principales: Inversión en renta variable y concentración geográfica.

Datos Clase

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Fecha registro CNMV: | 12/04/2013 |
| Valor Liquidativo a 29/04/2026: | 18,5420 EUR |
| ISIN: | ES0138392032 |
| Código Bloomberg: | FNC65PB SM |
| Comisión de gestión*: | 1,000% |
| Comisión de depósito*: | 0,020% |
| *% anual sobre el patrimonio | |
| Mínimo de entrada: | 600 EUR |
| Mínimo a mantener: | 6 EUR |

Datos Riesgo Histórico

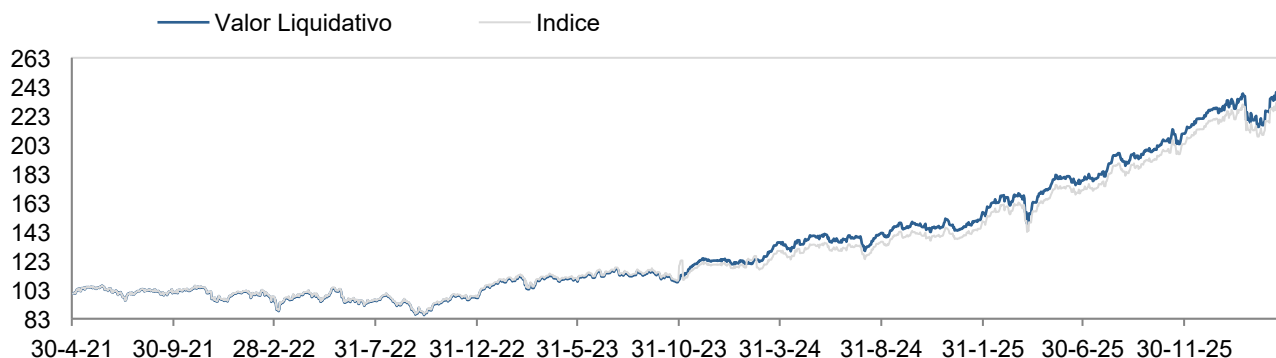
| Periodo 1 año | Clase | Índice |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Volatilidad a un año a 28/04/2026 | 15,07% | 15,20% |

Renta Variable

Nivel de Riesgo CNMV

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Riesgo | | | | + Riesgo | | |
| Nivel de Riesgo 4 de 7 | | | | | | |

Rentabilidad Histórica



Rendimiento Acumulado 29/04/2021 a 29/04/2026

Evolución de valor liquidativo en base 100

Índice Referencia: 100% Ibex 35 NetR

Rentabilidad Acumulada %

| | 1m | 3m | 6m | 1A | TAE 3A | TAE 5A |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Clase | 5,87% | 1,02% | 10,98% | 34,67% | 27,46% | 18,01% |
| Índice | 5,82% | 1,11% | 11,25% | 35,68% | 28,18% | 18,59% |

Rentabilidad Histórica y Anual %

| | YTD* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Clase | 2,92% | 52,93% | 18,46% | 26,48% | -3,01% | 9,59% |
| Índice | 3,07% | 54,16% | 18,98% | 27,02% | -2,70% | 10,28% |

(*) Rentabilidad acumulada del año en curso

Estadísticas de Rentabilidad y Riesgos a 5 años desde el 29/04/2021 hasta el 29/04/2026

| TAE | Mejor Mes | Peor Mes | Nº Meses Positivos | Nº Meses Negativos | Máxima Caída | Días* Recuperación |
|--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 18,01% | 11,43% | -8,23% | 35 | 25 | -19,27% | 583 |

(*) Número de días transcurridos para recuperar la máxima caída

En el folleto del fondo se detallan las comisiones indirectas que puede soportar.

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

El índice de renta variable tiene en cuenta el pago de dividendos

Renta Variable

Nivel de Riesgo CNMV

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Riesgo | | | | + Riesgo | | |

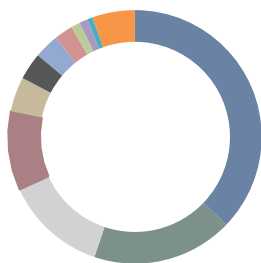
Nivel de Riesgo 4 de 7



Comentario del Gestor

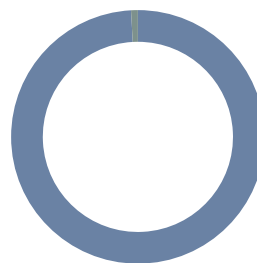
Marzo ha sido un mes complicado para el IBS35, con una caída del índice del 7,1%, en un contexto de alta volatilidad. El Estrecho de Ormuz permaneció prácticamente cerrado, causando una disrupción sin precedentes en los flujos de petróleo. El sector energético fue el claro ganador, con una rentabilidad promedio del +9,9%, impulsado por el repunte del precio del petróleo debido a las interrupciones del suministro en el Medio Oriente. Los sectores defensivos resistieron relativamente bien, con Consumo básico (+0,8%) y Servicios públicos (+0,2%) registrando ligeros aumentos. Sin embargo, los sectores cíclicos fueron los más afectados, con Tecnología (-26,5%), Materiales (-18,3%) y Consumo discrecional (-12,7%) sufriendo las mayores caídas. Soportaron el mayor impacto de la incertidumbre económica y el aumento de los costes. El comportamiento del mercado reflejaba preocupaciones más amplias sobre el crecimiento global, las presiones inflacionistas y la inestabilidad geopolítica. Repsol fue la compañía más destacada, con un aumento del 29,6%. Sin embargo, entre los valores con peor comportamiento destacaron: Indra Sistemas (Tecnología, -24,7%), la única compañía puramente tecnológica del índice. ArcelorMittal (Materiales, -20,9%), IAG (Industriales, -16,7%) y Valores de consumo discrecionales como Inditex (-13,3%) se vieron presionados por el deterioro de la confianza del consumidor. La evolución relativa del fondo frente al índice ha sido en línea al ser un fondo indexado.

Distribución Sectorial



- 37,20% Financieras
- 17,98% Servicios Públicos
- 13,02% Industriales
- 10,06% Consumo Estable
- 4,43% Telecomunicaciones
- 3,47% Energía
- 3,12% Tecnología
- 2,40% Consumo Discrecional
- 1,14% Recursos Básicos
- 1,07% Inmobiliario
- 0,69% Salud
- 5,43% Otros

Distribución Geográfica



- 99,14% España
- 0,86% Luxemburgo

Renta Variable

Nivel de Riesgo CNMV

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Riesgo | | | | + Riesgo | | |

Nivel de Riesgo 4 de 7

Principales valores de la cartera 31/03/26

| | |
|---------------------------------|--------|
| Ac.Banco Santander SA | 15,25% |
| Ac.Iberdrola SA | 14,58% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 11,39% |
| Ac.Industria de Diseno Textil | 10,06% |
| Ac.Caixabank SA | 6,24% |
| Ac.Ferrovial Se | 4,43% |
| Ac.Aena Sme SA | 3,34% |
| Ac.Acs Actividades Cons y Serv | 3,11% |
| Ac.Repsol SA | 2,98% |
| Ac.Amadeus It Group SA | 2,39% |

Restricciones a la Comercialización

Se prohíbe la comercialización a ciudadanos o residentes en EE.UU. debido a la imposibilidad de cumplir con la obligación de registro en ese país de los activos que han sido vendidos a sus ciudadanos.

Procedimiento Suscripción y Reembolso

Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.

Notas Aclaratorias

La comisión de gestión del fondo indicada en la primera página de este documento, se reparte entre la Gestora y el Comercializador, este último en concepto de honorarios por distribución, en cumplimiento de los acuerdos establecidos entre ambos.

Fiscalidad

La venta de participaciones no tributará cuando el importe obtenido de las mismas sea traspasado a otro fondo de inversión comercializado en España. Solo se beneficiarán de los traspasos las personas físicas residentes.

Personas físicas: Se aplicará una retención a cuenta del IRPF sobre las plusvalías obtenidas, según la normativa legal vigente.

En los fondos de reparto, sin reembolso de participaciones, los dividendos recibidos se declaran en la base imponible del ahorro.

Para las personas físicas no residentes, su fiscalidad dependerá del lugar de residencia y de la existencia de un convenio con cláusula de intercambio de información, según normativa fiscal vigente.

Personas jurídicas: Se integran en la base imponible del IS los rendimientos obtenidos en el reembolso.

En los fondos de reparto, sin reembolso de participaciones, se integrarán en la base imponible del IS.

La fiscalidad de este producto dependerá del régimen fiscal de cada cliente así como de sus circunstancias individuales y podrá variar en el futuro.

Renta Variable

Nivel de Riesgo CNMV

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Riesgo | | | | + Riesgo | | |

Nivel de Riesgo 4 de 7

Información al Cliente antes de contratar

El cliente recibirá: folleto simplificado o documento de datos fundamentales para el inversor y el último informe semestral.

Información al Cliente después de contratar

Mientras sea partícipe, el cliente recibirá por correo ordinario o previa solicitud, por vía telemática: estado de posición de todos sus fondos (una vez al mes si ha realizado operaciones o a final de año si no ha realizado operaciones), informe semestral, informe anual y los informes trimestrales (previa solicitud expresa). El cliente puede renunciar expresamente a la recepción de la información periódica.

Instrumentación del Producto

Cada vez que se realicen operaciones, el cliente deberá firmar el boletín de órdenes correspondiente. éste es el documento acreditativo de la orden de compra o de venta de participaciones o acciones dada por el titular al Comercializador. En el caso de compra a través de vía telemática, la introducción del número de clave necesario para ejecutar la operación será considerado como una orden del titular al Comercializador a todos los efectos. El cliente recibirá posteriormente un justificante con los datos de la ejecución de la orden.



Advertencias Legales

Este documento tiene carácter meramente informativo y no tiene consideración de actividad publicitaria en virtud de lo establecido en la Norma 3.2 de la Circular 2/2020, de la CNMV, sobre publicidad de los productos y servicios de inversión. Tiene la consideración de ficha informativa del producto y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del/los producto/s financiero/s del/los cual/es se informa.

La información contenida en el presente documento ha sido elaborada por CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU.

Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones de mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

CaixaBank Asset Management, SGIIC, SAU, es la entidad gestora de los fondos de inversión referidos en el presente documento. CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº15. CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, está domiciliada en Paseo de la Castellana 189, Madrid con NIF A-08818965. CECABANK, S.A es la entidad depositaria de los fondos y figura inscrita en el registro correspondiente de CNMV con el número 236.

La entidad comercializadora de los fondos es CaixaBank, S.A. con domicilio social en calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia, con NIF A08663619, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 10370, Folio 1, Hoja V-178351, e inscrita en el Registro Administrativo Especial del Banco de España con el número 2100.