

Mixtos/globales

Nivel de Riesgo CNMV

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Riesgo + Riesgo
Nivel de Riesgo 3 de 7



Política de Inversión

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

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

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

El horizonte temporal recomendado es de 5 años.

Para más información puede acceder al folleto completo, al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), a la información sobre sostenibilidad que se encuentra en el anexo al folleto 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:	Global
Nº registro CNMV:	3120
Fecha registro CNMV:	09/02/2005
Domicilio:	España
Depositario:	CECABANK
Frecuencia de Valoración:	Diaria

29/04/2026	Fondo	Clase
Patrimonio (M.Eur)	159,86	77,40
Participes	9.314	7.925

Datos Clase

Fecha registro CNMV:	23/09/2011
Valor Liquidativo a 29/04/2026:	12,9370 EUR
ISIN:	ES0184922039
Código Bloomberg:	F125RFH SM
Comisión de gestión*:	1,725%
Comisión de depósito*:	0,020%
*% anual sobre el patrimonio	
Mínimo de entrada:	600 EUR
Mínimo a mantener:	6 EUR

Riesgo y Rendimiento

Fondo no complejo.

Riesgos principales: Crédito, tipo de cambio, tipo de interes y mercado. Riesgo de sostenibilidad.

Datos Riesgo Histórico

Período 1 año	Clase
Volatilidad a un año a 28/04/2026	8,58%

Para obtener una descripción detallada de todos los costes y gastos asociados, consulte el folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) del fondo.

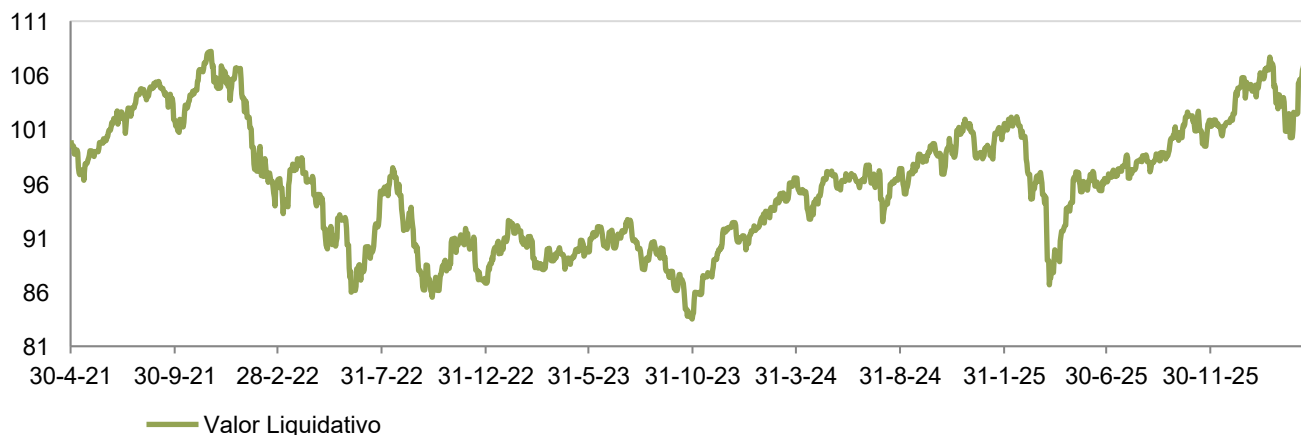
Mixtos/globales

Nivel de Riesgo CNMV



- Riesgo + Riesgo
Nivel de Riesgo 3 de 7

Rentabilidad Histórica



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

Evolución de valor liquidativo en base 100

Rentabilidad Acumulada %

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	TAE 3 años	TAE 5 años
Clase	7,38%	2,66%	5,22%	16,97%	6,50%	1,48%

Rentabilidad Histórica y Anual %

	YTD*	2025	2024	2023	2022	2021
Clase	5,68%	3,34%	6,65%	6,44%	-18,44%	13,25%

(*) 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
1,48%	9,41%	-7,33%	34	26	-22,83%	1612

(*) 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.

Mixtos/globales

Nivel de Riesgo CNMV

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Riesgo + Riesgo

Nivel de Riesgo 3 de 7



Comentario del Gestor

Las bolsas sufrieron caídas significativas en marzo, provocadas por el estallido de la guerra en Irán. En este escenario los índices estadounidenses moderaron las pérdidas, en parte gracias a la fortaleza del dólar. Por el contrario, Europa y emergentes registraron pérdidas mucho más acusadas. A nivel sectorial, energía reaccionó con fuertes subidas al repunte de precios. Esta evolución contrastaba con las intensas caídas en industriales o materiales. La renta fija mostró una evolución negativa con las curvas de tipos moviéndose al alza, siendo la duración un claro detractor, pero también los diferenciales de crédito que se ampliaban.

CABK Selección Futuro Sostenible obtenía una rentabilidad cercana al -5,7% y no conseguía superar al índice. En renta variable, el impacto más negativo lo recogían ideas como materiales, emergentes y, aquellas más ligadas a la curva de tipos como el sector inmobiliario europeo. Por el lado positivo contribuían principalmente las ideas relacionadas con tecnología, inteligencia artificial, tecnología disruptiva y energías limpias con un elevado peso en semiconductores. También contribuían los fondos de cambio climático y el fondo de oncología. En renta fija el comportamiento general era negativo aunque, destacaba Estados Unidos frente a Europa y, en especial la posición en bancos de desarrollo con menor duración. En Europa destacaban los fondos de corto plazo. No se realizaron cambios relevantes en la estrategia durante el mes.

Información de Sostenibilidad

El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) y, tendrá una proporción mínima del 50% en inversiones sostenibles.

El fondo tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad. No tiene establecida una proporción mínima de inversiones sostenibles ajustadas con un objetivo medioambiental de la taxonomía de la UE

% Inversión sostenible (dato interanual)

Fondo	71,78%
--------------	--------

Indicadores de promoción interanuales

1) Artículo 8 y 9

Valor	Fondo	97.60%
Cobertura	Fondo	99,39%

El Fondo invertirá un porcentaje mínimo (establecido en el anexo de sostenibilidad del folleto) en instituciones de inversión colectiva registradas como artículo 8 (que son las que promueven características medioambientales o sociales) y artículo 9 (que son las que tienen como objetivo inversiones sostenibles) del Reglamento (UE) 2019/2088 (SFDR), por lo que la mayoría de su cartera cumple con criterios sostenibles.

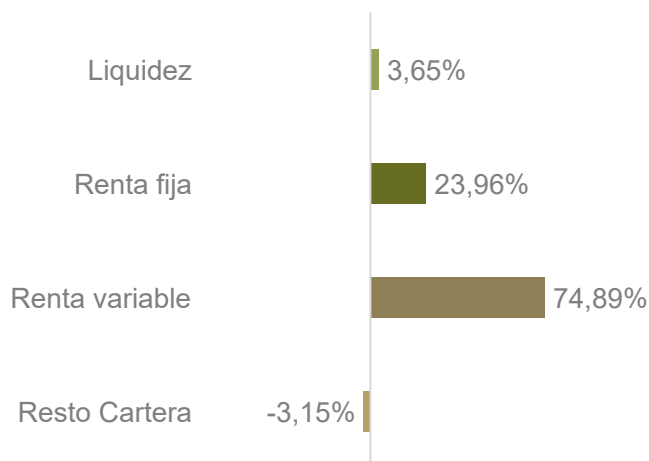
Mixtos/globales

Nivel de Riesgo CNMV

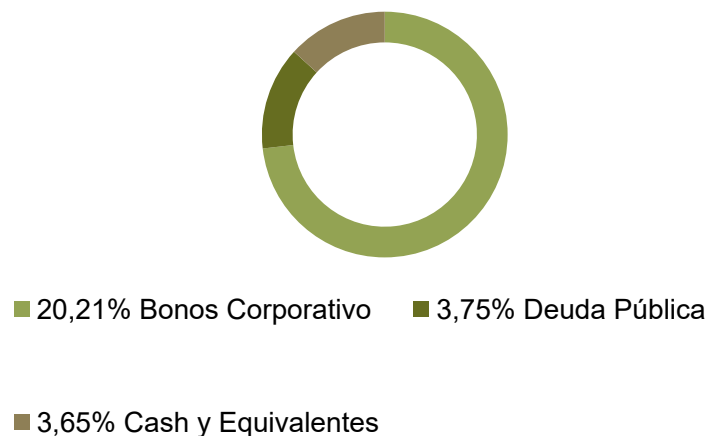


- Riesgo + Riesgo
Nivel de Riesgo 3 de 7

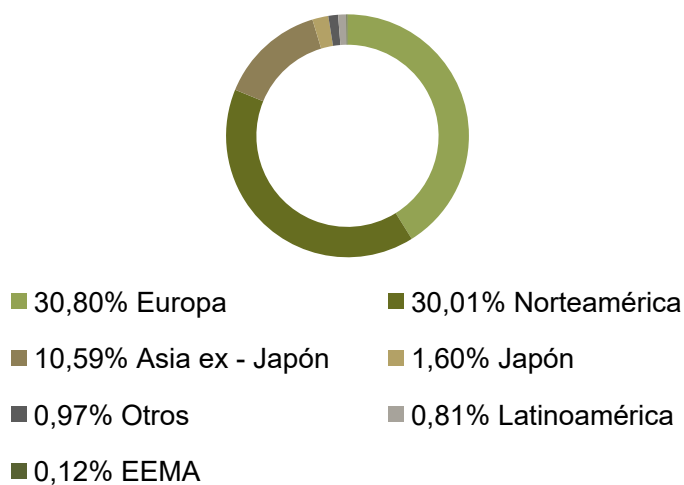
Distribución por tipo de Activo



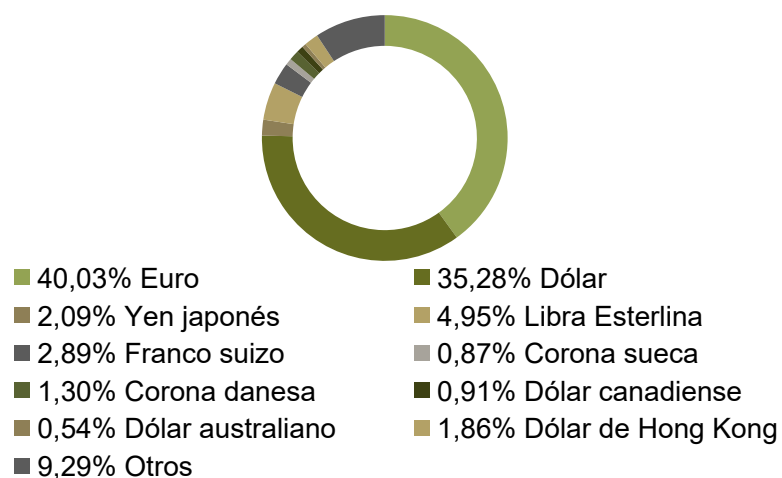
Distribución Renta Fija



Distribución Renta Variable



Exposición en Divisas



Principales valores de la cartera 31/03/26

Pictet Clean Energy Transition-J Eur Acc	8,78%
Candriam Sust Eq Emergmkts-S Eur Acc	7,25%
Robeco Capital Growth New Wrld Financial-D Eur Acc	6,58%
Deka Msci Europe Climate Change Esg Ctb Ucits Etf	6,16%
Schroder Isf Glb Climate Change Eq-lz Usd Acc	5,24%
Bnp Smart Food-I Plus Cap	4,75%
Fidelity Glb Healthcare-I Eur Acc	4,58%
Jss Sust Eq Tech Disruptors-I Eur Acc	4,50%
Oddo Bhf Artificial Int-Oddo Bhf Arti Intell Cpeur	4,44%
Templeton Glb Climate Change-I Usd Acc	3,91%

Mixtos/globales

Nivel de Riesgo CNMV

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Riesgo + Riesgo

Nivel de Riesgo 3 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.

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.

Mixtos/globales

Nivel de Riesgo CNMV

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Riesgo + Riesgo

Nivel de Riesgo 3 de 7

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.