

Renta Variable

Nivel de Riesgo CNMV

1	2	3	4	5	6	7
				- Riesgo		
				+ Riesgo		

Nivel de Riesgo 5 de 7



Política de Inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Pero en este fondo, la exposición a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio. Con lo que la evolución de la rentabilidad del fondo tenderá a ser un 150% respecto a lo que se incremente o disminuya el índice IBEX-35. La cartera del fondo se constituirá de acuerdo con la composición de dicho índice y la sobre exposición a renta variable (50%) se materializará a través de derivados.

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:	RV Euro
Nº registro CNMV:	3351
Fecha registro CNMV:	30/12/2005
Domicilio:	España
Depositario:	CECABANK
Frecuencia de Valoración:	Diaria

29/04/2026	Fondo	Clase
Patrimonio (M.Eur)	145,72	81,99
Participes	4.312	4.005

Datos Clase

Fecha registro CNMV:	17/05/2019
Valor Liquidativo a 29/04/2026:	17,1293 EUR
ISIN:	ES0137878031
Código Bloomberg:	FBES150 SM
Comisión de gestión*:	1,050%
Comisión de depósito*:	0,020%
*% anual sobre el patrimonio	
Mínimo de entrada:	600 EUR
Mínimo a mantener:	6 EUR

Riesgo y Rendimiento

Fondo complejo.

Riesgos principales: Inversión en renta variable y concentración geográfica.

Datos Riesgo Histórico

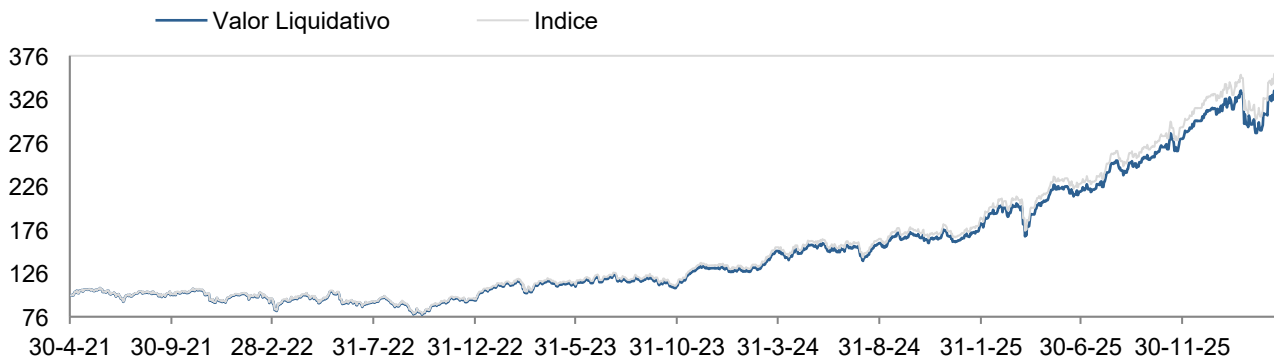
Periodo 1 año	Clase	Indice
Volatilidad a un año a 28/04/2026	22,71%	22,89%

Renta Variable

Nivel de Riesgo CNMV

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

Rentabilidad Histórica



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

Evolución de valor liquidativo en base 100

Índice Referencia: 150,0% Ibex 35 NetR -50,0% Constant = 0

Rentabilidad Acumulada %

	1m	3m	6m	1A	TAE 3A	TAE 5A
Clase	8,57%	0,84%	15,50%	53,10%	40,40%	25,75%
Indice	8,69%	1,19%	16,45%	55,58%	41,99%	27,12%

Rentabilidad Histórica y Anual %

	YTD*	2025	2024	2023	2022	2021
Clase	3,48%	84,53%	25,57%	39,24%	-5,55%	14,09%
Indice	4,11%	87,27%	26,62%	40,79%	-4,89%	15,37%

(*) 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
25,75%	17,63%	-12,06%	34	26	-28,26%	591

(*) 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 5 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.