

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI Clase Estandar



Política de Inversión

Nivel de Riesgo CNMV

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

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.

La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial.

Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE.

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.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE HASTA UN 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CREDITO.

Datos Fondo

Categoría CNMV:	RV Internacional
Nº registro CNMV:	2342
Fecha registro CNMV:	06/04/2001
Domicilio:	España
Depositario:	CECABANK
Frecuencia de Valoración:	Diaria

29/04/2026	Fondo	Clase
Patrimonio (M.Eur)	110,82	68,42
Participes	7.299	6.573

Riesgo y Rendimiento

Fondo no complejo.

Riesgos principales: mercado, tipos de interés, crédito, divisas, por la inversión en instrumentos financieros derivados y por la inversión en países emergentes. Riesgo de sostenibilidad

Las comisiones de gestión y depósito son anuales, se calculan sobre el patrimonio del fondo y se descuentan diariamente del valor liquidativo del fondo. En el folleto del fondo se detallan las comisiones indirectas que puede soportar.

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.

Los datos presentados en esta página son a fecha 29/04/2026

Datos Clase

Fecha registro CNMV:	24/01/2011
Valor Liquidativo a 29/04/2026:	15,7567 EUR
ISIN:	ES0164948004
Código Bloomberg:	MSDWFAE SM
Comisión de gestión*:	1,950%
Comisión de depósito*:	0,120%
*% anual sobre el patrimonio	
Mínimo de entrada:	6 EUR
Mínimo a mantener:	6 EUR

Datos Riesgo Histórico

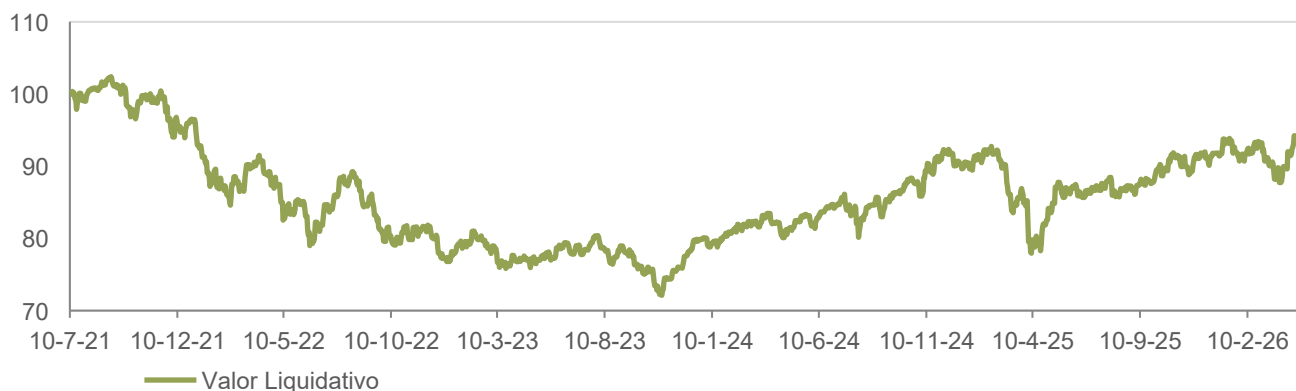
Volatilidad a un año a 28/04/2026	9,89%
-----------------------------------	-------

Nivel de Riesgo CNMV

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

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI Clase Estandar

Rentabilidad Histórica



Rendimiento Acumulado 09/07/2021 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	6,24%	2,75%	2,18%	13,21%	6,45%	

Rentabilidad Histórica y Anual %

	YTD*	2025	2024	2023	2022	2021
Clase	1,95%	1,88%	12,07%	4,25%	-20,15%	

(*) Rentabilidad acumulada del año en curso

Estadísticas de Rentabilidad y Riesgos desde el 09/07/2021 hasta el 29/04/2026

TAE	Mejor Mes	Peor Mes	Nº Meses Positivos	Nº Meses Negativos	Máxima Caída	Días* Recuperación
-1,45%	9,15%	-7,16%	28	28	-29,57%	Pendiente

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

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

El 09/07/2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión, por ello sólo se muestra la rentabilidad a partir de esa fecha, al no ser los datos anteriores significativos según la nueva política. Puede obtener mayor información de la rentabilidad en el folleto completo del fondo, que se puede consultar en la página web cnmv.es o caixabankassetmanagement.com

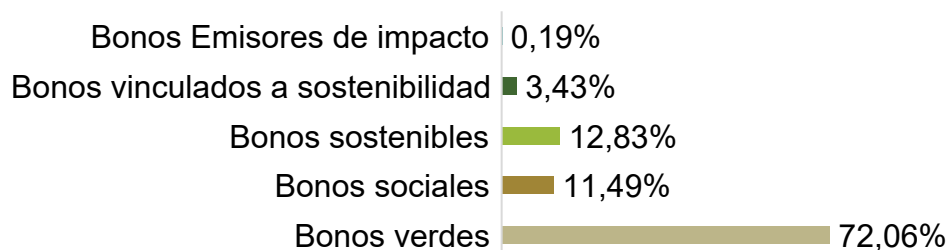
CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI Clase Estandar

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

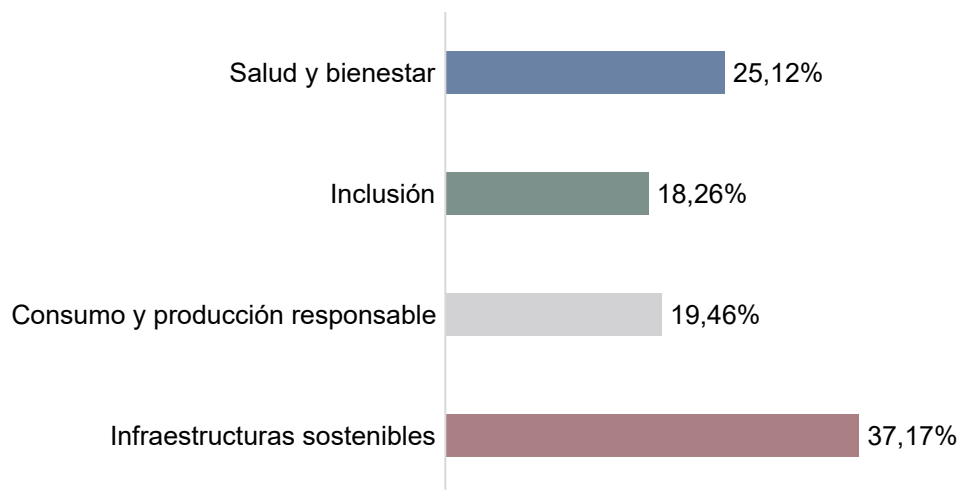
Distribución por tipo de Activo

Liquidez	2%
Renta fija	20%
Renta variable	77%
Resto Cartera	-1%

Distribución RF. Bonos Sostenibles por temática de impacto



Distribución RV por temática de impacto



* Más información al final de este documento.

Fuente: Elaboración propia con datos de MSCI ESG y ICE

Nivel de Riesgo CNMV

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

- Riesgo + Riesgo

Nivel de Riesgo 3 de 7

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI Clase Estandar
Distribución Inversión directa de Impacto por ODS de Renta Fija y Renta Variable

Indicadores de Impacto*
Cartera Total

Inversión de Impacto	90,81%
Indicador de Buen Gobierno	6,60

Cartera Renta Variable

Exposición de Impacto	Moderada
-----------------------	----------

Cartera Renta Fija

Bonos Sostenibles	100,00%
-------------------	---------

* Más información al final de este documento.

Fuente: Elaboración propia con datos de MSCI ESG y ICE

Mayores posiciones, cartera Renta Fija

Bn.Unicaja Banco SA 3.5% 30.06.31 Call	0,48%
Bn.Vonovia Se 1.875% 28.06.28 Call	0,46%
Bn.Societe Des Grands Proj 1.125% 22.10.28	0,46%
Bn.Community Of Madrid Spai 3.462% 30.04.34	0,39%
Bn.Ing Groep Nv 4.125% 24.08.33 Call	0,39%

Actividades Restringidas*

	Fondo
Armas controvertidas	0,0%
Carbón térmico	0,0%
Arenas bituminosas	0,0%
Armamento convencional	0,0%
Incumplimiento Pacto Mundial	0,0%
Cobertura actividades restringidas	96,8%

Mayores posiciones, cartera Renta Variable

Deka Msci Usa Climate Change Esg Ctb	8,72%
Ucits Etf	
Ac.Taiwan Semiconductor Manufac	2,02%
Amundi Msci Emerging Markets Sri Climate Paris Ali	1,98%
Ac.Trane Technologies Plc	1,90%
Ac.Thermo Fisher Scientific Inc	1,81%

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI Clase Estandar

Nivel de Riesgo CNMV

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

Indicadores de Sostenibilidad

Indicadores de Impacto

% Inversión de impacto (total cartera) : representa el porcentaje de inversiones de impacto sobre el total de la cartera. Se entiende como inversión de impacto la suma del valor de la inversión en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad de acuerdo con los estándares de la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE, de la inversión en activos seleccionados bajo criterios de impacto y de las inversiones en otras IICs que tengan como objetivo invertir en “inversiones sostenibles”, según se definen en el artículo 2.17 del Reglamento (UE) 2019/2088

Indicador de Buen Gobierno: evalúa la gestión y exposición de las compañías en cartera a los riesgos y oportunidades relevantes relacionadas con aspectos de buen gobierno corporativo y conducta empresarial. El rango del indicador es 0-10. La calificaciones más bajas corresponden a aspectos como prácticas de gobierno corporativo y programas de ética empresarial deficientes, exposición a riesgo de corrupción y/o controversias relacionadas con ética empresarial

% Bonos sostenibles (cartera de renta fija): representa el porcentaje de inversiones en bonos sostenibles sobre el total de la cartera de renta fija. Se entiende como bonos sostenibles la suma del valor de la inversión en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad de acuerdo con los estándares de la International Capital Markets Association (ICMA) y/o estándares desarrollados por la UE y la inversión en bonos emitidos por compañías seleccionadas bajo criterios de impacto de este fondo.

Exposición a soluciones de impacto sostenible: clasificación del fondo en función del porcentaje de ingresos generados por actividades, productos y servicios de impacto sostenible, como nutrición, saneamiento, tratamiento de enfermedades graves, financiación de PYMEs, educación y vivienda asequibles, energía alternativa, eficiencia energética, construcción ecológica, prevención de la contaminación o agua sostenible y que cumplen unos estándares mínimos de calidad ASG (criterios Ambientales, Sociales y de buen Gobierno). Se calcula respecto a las inversiones en renta variable directa. Se clasifica como muy alta, cuando la exposición es superior al 20%, alta cuando se sitúa en el rango 10-20%, moderada entre el 5-10% y baja cuando es inferior al 5%.

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI Clase Estandar

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

Actividades Restringidas

Armas controvertidas: exposición del índice o cartera del fondo a compañías involucradas en el desarrollo, producción, mantenimiento o comercio de armas controvertidas. Se consideran armas controvertidas las minas antipersonas, las armas biológicas, químicas y nucleares, las bombas de racimo, así como las armas de uranio empobrecido, armas láser cegadoras, armas incendiarias y / o fragmentos no detectables. En el caso de armas nucleares, quedarían exceptuadas las compañías que estén domiciliadas en países que hayan ratificado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968, siempre que estas empresas realicen otras actividades adicionales al armamento nuclear, que los ingresos por la actividad nuclear no superen el 5% y que no estén relacionadas con ningún otro tipo de armamento controvertido.

Carbón Térmico: exposición del índice o la cartera a compañías cuyos ingresos a nivel consolidado dependan en más del 25% de la extracción o más del 40% de la generación de energía a partir del carbón térmico.

Arenas Bituminosas: exposición del índice o cartera del fondo a compañías en las que la exploración o producción de arenas bituminosas representen más de un 10% de la facturación consolidada de la compañía a nivel matriz.

Armamento convencional: exposición del índice o la cartera del fondo a compañías en las que más del 35% del total de sus ingresos, procedan de la producción de armamento militar o componentes especialmente diseñados y de equipos esenciales para la producción y uso de armas y munición convencionales, así como software o hardware relacionado con las actividades de defensa.

Incumplimientos Pacto Mundial: exposición del índice o la cartera del fondo a compañías que incurran en prácticas que vulneren los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas en materia de medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales y lucha contra la corrupción.

% de posiciones en cartera de las que se tiene información disponible

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.

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI Clase Estandar

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

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.

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.

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.

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.