

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	1,21	0,38	1,76	0,88
Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat)	-0,01	-0,03	-0,02	-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	55.486.488,13	56.728.495,02	Període	784.362	14,1361	Comissió de gestió	0,40	1,20	Patrimoni
Nº de partícips	48.742	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	0,40	1,20	Mixta
			2018	1.146.214	12,9082	Comissió de dipositari	0,03	0,08	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	59.403.858,18	63.209.381,82	Període	865.607	14,5716	Comissió de gestió	0,33	0,99	Patrimoni
Nº de partícips	10.595	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	0,33	0,99	Mixta
			2018	1.521.874	13,2022	Comissió de dipositari	0,03	0,07	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	6.454.979,27		Període	38.692	5,9942	Comissió de gestió	0,27	0,27	Patrimoni
Nº de partícips	78		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	0,02	0,02	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	811.753,00		Període	4.816	5,9329	Comissió de gestió	0,13	0,13	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	0,13	0,13	Mixta
			2018	0		Comissió de dipositari	0,00	0,00	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			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Rentabilitat									
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		--	--	--	--	--	--	--	--
Rendibilitat màxima (%)		--	--	--	--	--	--	--	--

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Rentabilitat									
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		--	--	--	--	--	--	--	--
Rendibilitat màxima (%)		--	--	--	--	--	--	--	--

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Rentabilitat									
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		--	--	--	--	--	--	--	--
Rendibilitat màxima (%)		--	--	--	--	--	--	--	--

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Rentabilitat									
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		--	--	--	--	--	--	--	--
Rendibilitat màxima (%)		--	--	--	--	--	--	--	--

* 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			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Ibex-35 Net TR									
Lletra Tresor 1 any									
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)									

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Valor Liquidatiu									
VaR històric**									

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Valor Liquidatiu									
VaR històric**									

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PREMIUM

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Valor Liquidatiu									
VaR històric**									

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE CARTERA

Volatilitat* de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
Valor Liquidatiu									
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

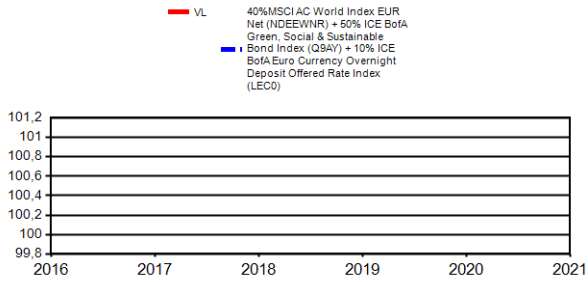
Ràtio total de despeses *	Acumulat	Trimestral				Anual			
	any actual	30-09-21	30-06-21	31-03-21	31-12-20	2020	2019	2018	2016
CLASE ESTANDAR	1,34	0,44	0,46	0,45	0,46	1,83	1,86	1,89	1,94
CLASE PLUS	1,13	0,37	0,38	0,38	0,39	1,54	1,58	1,61	1,64
CLASE PREMIUM	0,31	0,31							
CLASE CARTERA	0,15	0,15							

* Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositaris, 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.

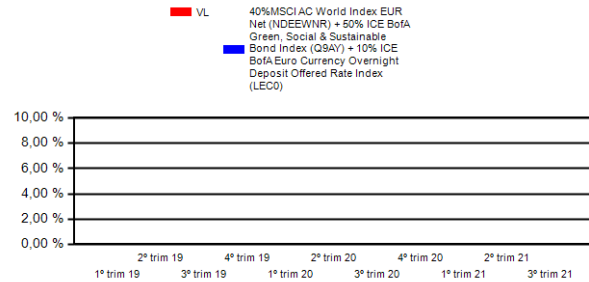
En el cas d'inversions en IIC que no calculen la ràtio de despeses, aquesta s'ha estimat per incorporar en la ràtio de despeses sintètic.

Evolució del valor líquidatiu darrers 5 anys

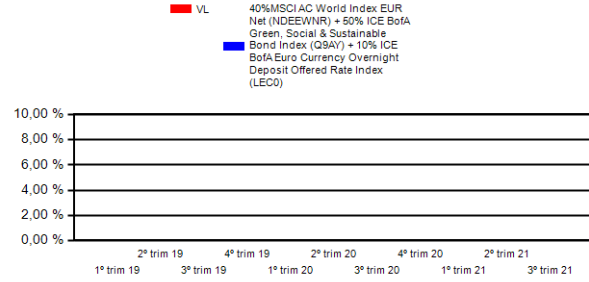
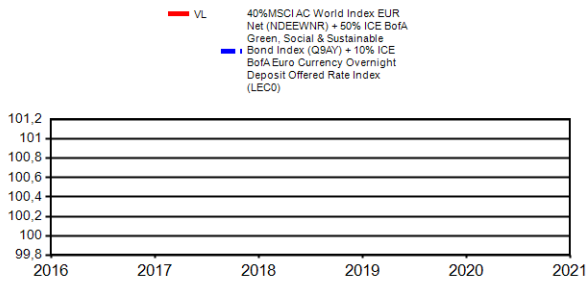
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR



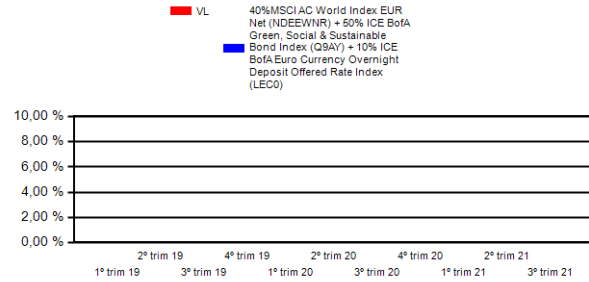
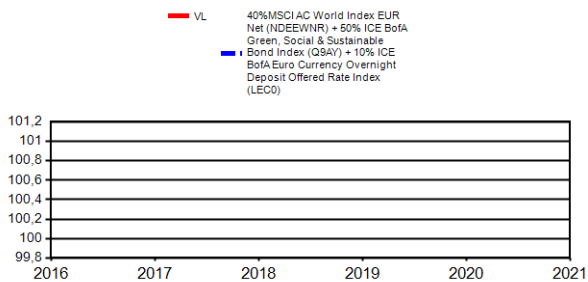
Rendibilitat trimestral dels últims 3 anys



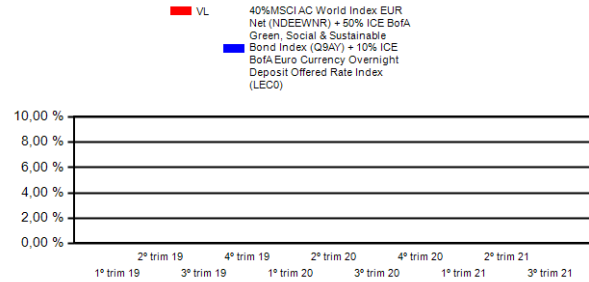
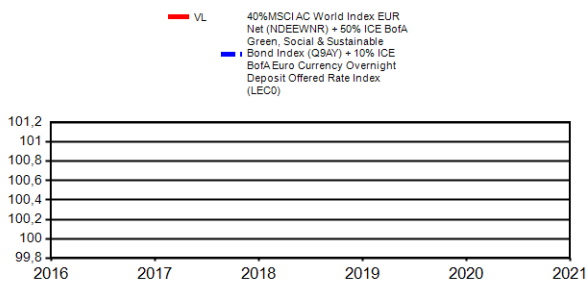
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS



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 trimestral mitjana**
Renda fixa euro	12.790.664	1.254.234	-0,07
Renda fixa internacional	2.349.369	495.182	0,89
Renda fixa mixta euro	2.383.801	66.074	-0,28
Renda fixa mixta internacional	66.109	550	0,44
Renda variable mixta euro	0	0	0,00
Renda variable mixta internacional	1.876.706	65.171	-0,53
Renda variable euro	512.414	192.662	-0,04
Renda variable internacional	13.557.035	1.639.793	1,28
IIC de gestió passiva (I)	2.470.750	85.529	-0,12
Garantit de rendiment fix	0	0	0,00
Garantit de rendiment variable	0	0	0,00
De garantia parcial	0	0	0,00
Retorn absolut	2.431.718	304.458	-0,10
Global	8.158.940	241.003	0,17
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	3.979.185	86.888	-0,12
Renda fixa euro curt termini	5.366.527	364.460	-0,14
IIC que replica un índex	376.838	5.025	0,62
IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit	0	0	0,00
Total Fons	56.320.056	4.801.029	0,30

*Mitjanes.

(I): inclou IIC que reproduïen 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	1.574.983	93,00	1.542.709	88,95
* Cartera interior	171.093	10,10	162.111	9,35
* Cartera exterior	1.405.943	83,02	1.389.500	80,11
* Interessos cartera inversió	-2.052	-0,12	-8.901	-0,51
* Inversions dubtoses, moroses o en litigi	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA)	65.676	3,88	157.294	9,07
(+/-) RESTA	52.819	3,12	34.503	1,98
TOTAL PATRIMONI	1.693.478	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

	% sobre patrimoni mitjà			%
	Variació del període actual	Variació del període anterior	Variació acumulada anual	
PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros)	1.734.506	1.764.445	1.894.542	
± Subscripcions/ reemborsaments (net)	-1,73	-3,80	-14,65	-55,05
Beneficis bruts distribuïts	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendiments nets	-0,64	2,09	3,30	-200,65
(+) Rendiments de gestió	-0,23	2,50	4,53	-108,94
+ Interessos	-0,02	0,01	0,06	-327,29
+ Dividends	0,14	0,09	0,29	55,85
± Resultats en renda fixa (fetes o no)	-0,06	-0,03	-0,55	98,02
± Resultats en renda variable (fetes o no)	-0,29	0,00	-0,28	-2.281.076,07
± Resultat en dipòsits (fetes o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultat en derivats (fetes o no)	-0,46	0,64	-0,35	-170,12
± Resultat en IIC (fetes o no)	0,36	1,83	5,19	-80,41
± Altres resultats	0,09	-0,04	0,18	-328,74
± Altres rendiments	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despeses repercutides	-0,41	-0,41	-1,23	-0,50
- Comissió de gestió	-0,37	-0,36	-1,09	-0,33
- Comissió de dipositari	-0,03	-0,03	-0,08	-0,19
- Despeses per serveis exteriors	-0,01	-0,01	-0,02	-3,01
- Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00	7,82
- Altres despeses repercutides	-0,01	-0,02	-0,04	-4,11
(+) Ingressos	0,00	0,00	0,00	-91,21
+ Comissions de descompte a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comissions retrocedides	0,00	0,00	0,00	-77,75
+ Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	-100,00
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros)	1.693.478	1.734.506	1.693.478	

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 2.75 2024-10-31	EUR	0	0,00	4.688	0,27
BONOS TESORO PUBLICO 1.95 2026-04-30	EUR			2.825	0,16
BONOS TESORO PUBLICO 1.45 2027-10-31	EUR			2.190	0,13

Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
BONOS TESORO PUBLICO .35 2023-07-30	EUR	0	0,00	5.304	0,31
BONOS TESORO PUBLICO .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	2.333	0,14		
BONOS MADRID .4.3 2026-09-15	EUR	0	0,00	6.499	0,37
BONOS MADRID .1.773 2028-04-30	EUR	11.147	0,66	11.108	0,64
BONOS MADRID .419 2030-04-30	EUR	2.727	0,16	2.717	0,16
BONOS MADRID .827 2027-07-30	EUR	2.419	0,14	2.416	0,14
BONOS TESORO PUBLICO .1.3 2026-10-31	EUR			3.792	0,22
Total deute públic cotitzat més d'1 any		18.626	1,10	45.845	2,65
BONOS MADRID .747 2022-04-30	EUR	2.623	0,15	2.027	0,12
BONOS TESORO PUBLICO .05 2021-10-31	EUR	5.988	0,35	6.000	0,35
BONOS TESORO PUBLICO .5.85 2022-01-31	EUR	0	0,00	8.623	0,50
Total deute públic cotitzat menys d'1 any		8.612	0,50	16.650	0,97
BONOS ADIF .8 2023-07-05	EUR	3.283	0,19	3.280	0,19
BONOS ADIF .95 2027-04-30	EUR	3.208	0,19	3.201	0,18
BONOS BANKINTER .625 2027-10-06	EUR	11.698	0,69	11.706	0,67
BONOS FADE .85 2023-12-17	EUR	0	0,00	4.427	0,26
BONOS BBVA .6 2021-10-15	EUR	3.202	0,19		
Total renda fixa privada cotitzada més d'1 any		21.392	1,26	22.615	1,30
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA		48.629	2,86	85.109	4,92
REPO TESORO PUBLICO .515 2021-07-01	EUR			77.001	4,44
REPO TESORO PUBLICO .625 2021-10-01	EUR	114.001	6,73		
TOTAL ADQUISICIÓ TEMPORAL D'ACTIUS		114.001	6,73	77.001	4,44
TOTAL RENDA FIXA		162.631	9,59	162.110	9,36
ACCIONES SIEMENS GAMESA	EUR	8.475	0,50		
TOTAL RV COTITZADA		8.475	0,50		
TOTAL RENDA VARIABLE		8.475	0,50		
TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR		171.106	10,09	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 DEUTSCHLAND .00001 2030-08-15	EUR	14.238	0,84	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 LAND NORDRHEIN .125 2023-03-16	EUR	3.288	0,19	3.295	0,19
BONOS NRW.BANK .625 2029-02-02	EUR	5.447	0,32		
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 .1 2027-05-25	EUR			5.116	0,29
BONOS FRECH TREASURY .0001 2023-03-25	EUR			9.641	0,56
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 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	18.429	1,09	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	0	0,00	4.304	0,25
BONOS ITALY .1.5 2025-06-01	EUR	0	0,00	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	0	0,00	5.610	0,32
BONOS ITALY .2 2028-02-01	EUR			3.941	0,23
BONOS ITALY .95 2023-03-01	EUR	0	0,00	1.006	0,06

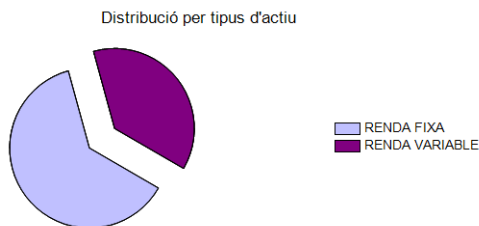
Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
BONOS ITALY 2.45 2023-10-01	EUR	0	0,00	3.317	0,19
BONOS ITALY 2.5 2025-11-15	EUR	0	0,00	3.307	0,19
BONOS ITALY 3 2029-08-01	EUR			4.905	0,28
BONOS ITALY 2.1 2026-07-15	EUR			2.222	0,13
BONOS ITALY 1.35 2030-04-01	EUR			2.645	0,15
BONOS ITALY 1.4 2025-05-26	EUR	0	0,00	2.076	0,12
BONOS ITALY 2.5 2024-12-01	EUR	0	0,00	5.405	0,31
BONOS GOB LUXEMBURGO 625 2027-02-01	EUR			631	0,04
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 PORTUGAL 2.875 2025-10-15	EUR	0	0,00	4.990	0,29
BONOS PORTUGAL 2.2 2022-10-17	EUR	0	0,00	3.901	0,22
BONOS PORTUGAL 4.125 2027-04-14	EUR			2.907	0,17
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
Total deute públic cotitzat més d'1 any		41.402	2,44	252.199	14,55
BONOS AUSTRIA 3.5 2021-09-15	EUR	0	0,00	3.378	0,19
BONOS ITALY 2.3 2021-10-15	EUR	6.198	0,37	6.223	0,36
BONOS ITALY 2.15 2021-12-15	EUR	6.503	0,38	6.520	0,38
BONOS FRECH TREASURY 0 2022-05-25	EUR			6.489	0,37
BONOS EIRE 8 2022-03-15	EUR			2.276	0,13
BONOS FRECH TREASURY 3.25 2021-10-25	EUR	3.560	0,21	3.563	0,21
BONOS PORTUGAL 0 2021-08-12	EUR			951	0,05
BONOS PORTUGAL 0 2021-11-30	EUR	5.261	0,31	5.273	0,30
BONOS PORTUGAL 0 2021-12-05	EUR	0	0,00	1.047	0,06
BONOS ITALY 1.35 2022-04-15	EUR	0	0,00	7.075	0,41
Total deute públic cotitzat menys d'1 any		21.522	1,27	42.795	2,46
BONOS UBS GROUP AG 2.125 2024-03-04	EUR	0	0,00	3.051	0,18
BONOS CREDIT SUISSE 1.25 2022-07-17	EUR	2.865	0,17	2.860	0,16
BONOS ERSTE GR BK AKT 125 2028-05-17	EUR	13.463	0,79	13.502	0,78
BONOS DAIMLERCHRYSLER 875 2024-04-09	EUR			4.775	0,28
BONOS DAIMLER AG 75 2030-09-10	EUR	1.377	0,08	1.382	0,08
BONOS VONOVIA SE 625 2031-03-24	EUR	4.277	0,25		
BONOS AGENCE FRANCAIS 125 2023-11-15	EUR	7.088	0,42	5.066	0,29
BONOS ENGIE SA 3.25 2022-02-28	EUR	2.925	0,17	2.897	0,17
BONOS ENGIE SA 1.75 2028-03-27	EUR	4.427	0,26	4.441	0,26
BONOS ENGIE SA 2.125 2032-03-30	EUR	3.781	0,22		
BONOS UNEDIC 25 2029-11-25	EUR	10.571	0,62		
BONOS ORANGE SA 125 2029-09-16	EUR	5.139	0,30	1.185	0,07
BONOS CADES 2030-11-25	EUR	13.601	0,80		
BONOS CADES 2028-02-25	EUR	13.017	0,77	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	15.251	0,90	4.891	0,28
BONOS BNP 375 2027-10-14	EUR	1.205	0,07	1.203	0,07
BONOS UNEDIC 2028-11-25	EUR	17.283	1,02	8.642	0,50
BONOS UNEDIC 2030-11-19	EUR	13.604	0,80	6.918	0,40
BONOS VINCI 2028-11-27	EUR	7.520	0,44	7.509	0,43
BONOS ENGIE SA 1.5 2021-11-30	EUR	7.551	0,45	7.537	0,43
BONOS CADES 2026-02-25	EUR	11.797	0,70	11.788	0,68
BONOS CREDIT AGRICOLE 125 2027-12-09	EUR	5.112	0,30	3.636	0,21
BONOS CADES 00001 2031-05-25	EUR	12.571	0,74	4.233	0,24
BONOS UNEDIC 1 2034-05-25	EUR	3.077	0,18	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	6.914	0,41	6.849	0,39
BONOS AGENCE FRANCAIS 01 2028-11-25	EUR	13.617	0,80	13.622	0,79
BONOS CADES 2026-11-25	EUR	19.270	1,14	11.658	0,67
BONOS UNEDIC 01 2031-11-25	EUR	12.204	0,72		
BONOS UNEDIC 1 2026-11-25	EUR	10.384	0,61		
BONOS EUROPEAN COMMUN 00001 2030-10-04	EUR	27.723	1,64	12.444	0,72
BONOS EUROPEAN COMMUN 00001 2025-11-04	EUR	39.990	2,36	25.909	1,49
BONOS EUROPEAN COMMUN 00001 2035-07-04	EUR	9.132	0,54	2.393	0,14
BONOS EUROPEAN COMMUN 0001 2028-06-02	EUR	19.334	1,14	4.098	0,24
BONOS EUROPEAN COMMUN 2026-03-04	EUR	27.332	1,61	3.363	0,19
BONOS EUROPEAN COMMUN 2029-07-04	EUR	25.733	1,52	8.148	0,47
BONOS ELECTRCPORTUGAL 4.496 2079-04-30	EUR	6.664	0,39	2.306	0,13
BONOS ELECTRCPORTUGAL 1.625 2027-04-15	EUR	10.058	0,59	6.298	0,36
BONOS BSAN 1.125 2027-06-23	EUR	6.792	0,40	6.788	0,39
BONOS GENERAL 2.429 2031-07-14	EUR	4.335	0,26	4.317	0,25
BONOS KFW 00001 2028-09-15	EUR	0	0,00	3.887	0,22
BONOS MUECHENER R 1.125 2041-05-25	EUR	2.725	0,16	2.745	0,16
BONOS AIB GROUP PLC 2.875 2031-05-30	EUR	9.307	0,55		
BONOS ICO 00001 2026-04-30	EUR	1.659	0,10	1.656	0,10
BONOS HOLCIM FINANCE 5 2031-04-23	EUR	2.620	0,15	2.644	0,15
BONOS TELECOMITALIA 1.625 2029-01-18	EUR	5.984	0,35		
BONOS TELEFONICA NL 2.376 2022-05-12	EUR	5.941	0,35	5.970	0,34
BONOS ORSTED AS 1.5 2022-02-18	EUR	750	0,04	747	0,04
BONOS IBER INTL 1.825 2022-02-09	EUR	7.737	0,46	7.748	0,45
BONOS CAIXABANK 5 2029-02-09	EUR	1.679	0,10	1.676	0,10
BONOS NATWEST 78 2030-02-26	EUR	2.699	0,16	2.704	0,16

Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
BONOS CAIXABANK 1.25 2022-06-20	EUR	14.787	0,87	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	6.186	0,37	2.886	0,17
BONOS INTESA SANPAOLO .75 2028-03-16	EUR	2.621	0,15	2.605	0,15
BONOS NORDBANKEN ABP .5 2031-03-19	EUR	2.550	0,15	2.048	0,12
BONOS E.ON .6 2032-10-01	EUR	3.115	0,18	3.117	0,18
BONOS BANK OF IRELAND 1.375 2022-08-11	EUR	9.433	0,56		
BONOS AIB GROUP PLC .5 2027-11-17	EUR	13.655	0,81	13.641	0,79
BONOS ENI .375 2028-06-14	EUR	6.039	0,36	5.546	0,32
BONOS CAIXABANK .75 2028-05-26	EUR	7.880	0,47	7.851	0,45
BONOS INGGROEP .875 2022-06-09	EUR	9.308	0,55	2.502	0,14
BONOS ENEL FINANCE NV .75 2027-06-17	EUR	8.170	0,48	8.176	0,47
BONOS BSAN .625 2022-06-24	EUR	5.815	0,34	5.797	0,33
BONOS REPSOL EUROPE .375 2029-07-06	EUR	9.935	0,59		
BONOS E.ON .35 2030-02-28	EUR	10.306	0,61	8.654	0,50
BONOS EDP FINANCE BV .375 2026-09-16	EUR	6.065	0,36	6.063	0,35
BONOS GENERAL .2.124 2030-10-01	EUR	8.122	0,48	8.076	0,47
BONOS ENEL FINANCE NV 1.125 2034-10-17	EUR	7.100	0,42		
BONOS INTESA SANPAOLO .75 2024-12-04	EUR	5.129	0,30	5.132	0,30
BONOS E.ON 2022-09-29	EUR			2.630	0,15
BONOS E.ON .375 2027-09-29	EUR	2.526	0,15	2.530	0,15
BONOS UNICREDIT SPA 1.2 2022-01-20	EUR			4.222	0,24
BONOS TELEFONICA NL .2.502 2022-05-05	EUR	3.743	0,22	3.707	0,21
BONOS EUROPEAN INVEST 2028-05-15	EUR	15.442	0,91	10.165	0,59
BONOS NED WATERSCHAPS .5 2023-04-14	EUR	974	0,06	974	0,06
BONOS ICO .25 2024-04-30	EUR	1.780	0,11	1.780	0,10
BONOS INTESA SANPAOLO .4 2023-10-30	EUR	0	0,00	3.477	0,20
BONOS EUROPEAN INVEST 1.25 2026-11-13	EUR	12.990	0,77		
BONOS MORGANSTANLEY .875 2023-03-30	EUR	0	0,00	2.154	0,12
BONOS GOLDMAN SACHS .2.125 2024-09-30	EUR	3.159	0,19	3.163	0,18
BONOS CITIGROUP .1.75 2025-01-28	EUR	1.624	0,10	1.627	0,09
BONOS EUROPEAN INVEST .5 2023-11-15	EUR	13.348	0,79		
BONOS BSAN .1.375 2022-12-14	EUR	0	0,00	5.653	0,33
BONOS MORGANSTANLEY .1.75 2024-03-11	EUR	0	0,00	4.493	0,26
BONOS KREDITANSALT .05 2024-05-30	EUR	7.130	0,42	7.129	0,41
BONOS CITIGROUP .75 2023-10-26	EUR	0	0,00	2.008	0,12
BONOS KREDITANSALT .25 2025-06-30	EUR	19.541	1,15	11.433	0,66
BONOS IBERDROLA FINAN .1.25 2026-10-28	EUR			5.401	0,31
BONOS IBER INTL .3.25 2022-02-12	EUR	14.875	0,88	14.858	0,86
BONOS EDP FINANCE BV .1.875 2025-10-13	EUR	4.354	0,26	4.353	0,25
BONOS KREDITANSALT .5 2026-09-28	EUR	8.996	0,53	9.002	0,52
BONOS INGGROEP .2.5 2030-11-15	EUR	5.015	0,30	3.256	0,19
BONOS ICO .2 2024-01-31	EUR	3.766	0,22	3.764	0,22
BONOS INTL BANK .25 2029-05-21	EUR	6.136	0,36		
BONOS KFW .01 2027-05-05	EUR	8.752	0,52		
BONOS VODAFONE .9 2026-11-24	EUR	2.758	0,16		
BONOS BBVA .1 2026-06-21	EUR	2.833	0,17	2.825	0,16
Total renda fixa privada cotitzada més d'1 any		734.047	43,32	443.074	25,55
BONOS KBC .548 2021-11-24	EUR	3.010	0,18	3.014	0,17
BONOS DAIMLERCHRYSLER .2.375 2022-09-12	EUR	1.565	0,09	1.568	0,09
BONOS CAP GEMINI .5 2021-11-09	EUR			3.021	0,17
BONOS BMW FINANCE NV .125 2022-07-13	EUR	2.561	0,15	2.563	0,15
BONOS ICO .1 2021-07-30	EUR			2.946	0,17
BONOS SANT CONS FINAN .5 2021-10-04	EUR	701	0,04	703	0,04
BONOS SANTANDER UK GH .543 2021-12-27	EUR	0	0,00	3.371	0,19
BONOS BANK OF AMERICA .549 2021-10-25	EUR	0	0,00	4.194	0,24
BONOS BAYER CAPITAL C .543 2021-12-27	EUR	0	0,00	4.028	0,23
BONOS BBVA .625 2022-01-17	EUR	1.999	0,12	2.004	0,12
BONOS FRESENIUS FIN .875 2022-01-31	EUR	5.068	0,30	5.076	0,29
BONOS GOLDMAN SACHS .543 2021-12-09	EUR	0	0,00	6.047	0,35
BONOS BSAN .548 2021-12-21	EUR	0	0,00	5.040	0,29
BONOS MORGANSTANLEY .54 2021-11-08	EUR	0	0,00	6.497	0,37
BONOS TOTAL FINA .3.875 2022-05-18	EUR	1.023	0,06	1.017	0,06
BONOS BANK OF AMERICA .1.375 2021-09-10	EUR	0	0,00	2.621	0,15
BONOS GOLDMAN SACHS .4.75 2021-10-12	EUR	1.886	0,11	1.890	0,11
BONOS BARC BK PLC .6.625 2022-03-30	EUR	1.292	0,08	1.293	0,07
BONOS REPSOL ITL .3.625 2021-10-07	EUR	5.483	0,32	5.492	0,32
BONOS SIEMENS FINAN .125 2022-06-05	EUR	0	0,00	1.711	0,10
Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any		24.589	1,45	64.098	3,68
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT		821.560	48,48	802.167	46,24
TOTAL RENDA FIXA EXT		821.560	48,48	802.167	46,24
ACCIONES CAPITEC BANK HO	ZAR	11.676	0,69		
ACCIONES J HENRY & ASSOC	USD	19.760	1,17		
ACCIONES IDEXX LABORATOR	USD	12.361	0,73		
ACCIONES AGILENT	USD	7.313	0,43		
ACCIONES BOSTON PROPERTI	USD	15.147	0,89		
ACCIONES BOSTON SCIENTIF	USD	12.739	0,75		
ACCIONES CHEGG INC	USD	8.145	0,48		
ACCIONES DANAHER CORP	USD	9.056	0,53		
ACCIONES ETSY INC	USD	11.854	0,70		
ACCIONES EVERBRIDGE INC	USD	7.487	0,44		
ACCIONES GROCERY OUT HP	USD	7.509	0,44		
ACCIONES PAGS DIG	USD	6.696	0,40		

Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
ACCIONES APTIV PLC	USD	18.049	1,07		
ACCIONES MERCADOLIBRE IN	USD	11.105	0,66		
ACCIONES OAK ST HEALTH	USD	7.062	0,42		
ACCIONES PAYPAL	USD	18.428	1,09		
ACCIONES RAPID7 INC	USD	7.063	0,42		
ACCIONES SQUARE INC	USD	16.605	0,98		
ACCIONES SUN COMMUN INC	USD	13.140	0,78		
ACCIONES THERMO FISHER	USD	7.330	0,43		
ACCIONES VEEVA SYSTEMS I	USD	11.525	0,68		
ACCIONES XYLEM	USD	10.099	0,60		
ACCIONES ZOETIS INC	USD	12.424	0,73		
ACCIONES SHOPIFY INC	USD	13.176	0,78		
ACCIONES ROYALTY PHARMA	USD	14.579	0,86		
ACCIONES MIMECAST	USD	9.213	0,54		
ACCIONES SAMSUNG SDI CO	KRW	11.121	0,66		
ACCIONES SHIONOGI	JPY	6.228	0,37		
ACCIONES SYSMEX	JPY	8.234	0,49		
ACCIONES GMO PAYMENT	JPY	11.098	0,66		
ACCIONES SO-NET M3 INC	JPY	9.231	0,55		
ACCIONES TAKEDA	JPY	9.491	0,56		
ACCIONES BANK RAKYAT IND	IDR	18.542	1,09		
ACCIONES JOHNSON MATTHEY	GBP	10.224	0,60		
ACCIONES HALMA PLC	GBP	7.985	0,47		
ACCIONES PEARSON	GBP	10.418	0,62		
ACCIONES WISE	GBP	10.459	0,62		
ACCIONES SCHNEIDER	EUR	22.655	1,34		
ACCIONES VIVENDI ENVIRON	EUR	14.680	0,87		
ACCIONES VONOVIA SE	EUR	17.288	1,02		
ACCIONES LEG IMMOBILIEN	EUR	14.538	0,86		
ACCIONES EDP RENOVAVEIS	EUR	16.360	0,97		
ACCIONES UMICORE	EUR	10.692	0,63		
ACCIONES PHILLIPS	EUR	10.876	0,64		
ACCIONES KKN	EUR	16.857	1,00		
ACCIONES ORSTED AS	DKK	11.585	0,68		
ACCIONES FINANCIER STAR	DKK	10.815	0,64		
ACCIONES VESTAS WIND SYS	DKK	14.491	0,86		
ACCIONES BROOKFIELD RENE	CAD	11.056	0,65		
TOTAL RV COTITZADA		584.464	34,54		
TOTAL RENDA VARIABLE EXT		584.464	34,54		
ETF CONCEPT FUND	USD			72.205	4,16
PARTICIPACIONES ROBECO LUX	USD			10.176	0,59
PARTICIPACIONES T ROWE P F/LUX	USD			12.727	0,73
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
ETF SSGA FUNDS	USD			234.642	13,53
ETF SSGA FUNDS	USD			42.338	2,44
ETF NOMURA ASSET MA	JPY			55.755	3,21
PARTICIPACIONES INVES GT SI/LX	EUR			14.789	0,85
ETF ISHARES ETFS/IR	EUR			43.974	2,54
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
TOTAL IIC EXT				589.904	34,01
TOTAL INVERSIONS FINANCIERES EXTERIOR		1.406.024	83,02	1.392.071	80,25
TOTAL INVERSIONS FINANCIERES		1.577.130	93,11	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 FINANCIERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL)



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	20.539	Inversió
F US TRE5	FUTURO F US TRE5 100000 FISICA	38.827	Inversió
F EURBUXL	FUTURO F EURBUXL 100000 FISICA	9.142	Inversió
F 10YR ULTRA	FUTURO F 10YR ULTRA 100000 FISICA	30.447	Inversió
B GOLDMAN 0924	CONTADO B GOLDMAN 0924 FISICA	3.087	Inversió
B DAIMLER 0922	CONTADO B DAIMLER 0922 FISICA	1.440	Inversió
B CS 170725	CONTADO B CS 170725 FISICA	2.889	Inversió
B CITI 280125	CONTADO B CITI 280125 FISICA	1.606	Inversió
B BMW 0722	CONTADO B BMW 0722 FISICA	2.560	Inversió
B BBVA PERP1.99	CONTADO B BBVA PERP1.99 FISICA	3.017	Inversió
B BARCLAYS 0322	CONTADO B BARCLAYS 0322 FISICA	1.280	Inversió
Total subjacent renda fixa		114.835	
F TOPIX INDEX	FUTURO F TOPIX INDEX 10000	13.366	Inversió
F S&P500M	FUTURO F S&P500M 50	10.209	Inversió
F MINI MSCI EME	FUTURO F MINI MSCI EME 50	8.191	Inversió
Total subjacent renda variable		31.765	
Total subjacent tipus de canvi		0	
Total altres subjacents		0	
TOTAL OBLIGACIONS		146.600	

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 SGIIC, 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.

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 127.073.119,47 €. La mitjana de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 0,08 %.
- d.2) L'import total de les vendes en el període és 220.902.593,68 €. La mitjana de les operacions de venda del període respecte al patrimoni mig representa un 0,14 %.
- e) L'import total de les adquisicions en el període és 13.351.722,53 €. 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 9.298.400.839,89 €. La mitjana de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 5,83 %.
- 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 164,70 €. 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.

Podem dividir el tercer trimestre en dues fases. Fins al començament de setembre, tant l'economia com el mercat s'han basat en les dinàmiques del trimestre anterior, fortalesa en la recuperació econòmica, que gradualment recupera nivells d'activitat previs a la pandèmia, sòlids resultats empresarials i un contundent suport de la política monetària i fiscal. Aquests factors han permès als mercats globals evitar la inestabilitat davant l'onada de la variant delta o de la regulació xinesa en el sector educatiu o tecnològic. Les darreres setmanes de setembre han incrementat incertesa en el mercat les dades que indiquen la desacceleració del creixement als EUA, un to menys lax de la Reserva Federal, colls d'ampolla en les cadenes de subministrament, una inflació més persistent i una crisi específica a la Xina respecte de la companyia Evergrande.

En el trimestre el Banc Central Europeu (BCE) ha anunciat una reducció en el ritme de compra d'actius en el mercat i de manera paral·lela ha subratllat que no inicia, així, la

fi del seu programa d'expansió quantitativa. Així mateix, ha establert una nova definició del seu objectiu monetari, que permet una reacció més laxa davant les pujades de la inflació. D'altra banda, la Reserva Federal, després d'un to expansiu a l'agost, al setembre ha endurit el missatge i ha anunciat una possible fi del seu programa de compra d'actius, que anunciaria al novembre i probablement s'executaria a mitjan 2022. Ha desvinculat d'aquest moviment l'alça del seu tipus d'interès de referència oficial.

En el terreny polític, l'anunci i els detalls del pressupost de 3.500 milions de dòlars als EUA, combinats amb pujades d'impostos i amb una execució dilatada en el temps, gairebé no han afectat el mercat, a causa d'un abast més redistribuït que expansiu (quan se n'ofereixin més detalls afectarà més en l'àmbit sectorial). A Europa destaca el resultat electoral a Alemanya, que permet la continuïtat de les polítiques que es duïen a terme. Al Japó ha sorprès la renúncia del primer ministre, Suga, a presentar-se en les eleccions vinentes, al novembre. Finalment, la Xina ha acumulat notícies amb intervencions reguladores en companyies del sector educatiu, en el sector tecnològic i en el lleure.

Per acabar, la pandèmia ha continuat marcant una recuperació econòmica heterogènia, tant geogràficament com sectorialment. Malgrat això, gràcies als nivells de vacunació, una consciència més gran sobre el virus i el seu contagi, i les millories en els tractaments, s'han pogut evitar increments significatius en el ritme d'hospitalitzacions a pràcticament tots els països. L'impacte econòmic d'aquesta darrera onada ha estat significativament inferior a les anteriors.

En el trimestre els mercats de renda fixa sobirana han acabat relativament plans, amb un inici positiu fins al setembre, per revertir després davant un to menys lax dels bancs centrals (especialment de la Reserva Federal), un augment de la pressió inflacionista (a l'agost a l'eurozona la inflació va arribar a 3,2 %, màxims des del 2012) i l'expectativa que la pandèmia, amb el tant per cent de població vacunat o infectat, no tindrà un impacte econòmic més gran. A Europa el rendiment del bo alemany a deu anys ha retrocedit un punt bàsic fins a -0,19 %, mentre que l'americà ha acabat un punt bàsic més amunt, fins a 1,49 %. En els mercats principals Espanya ha aconseguit tancar amb més bon comportament relatiu. Destaca el mal comportament del Regne Unit, que ha rebut l'impacte d'un anunci anticipat de l'enduriment monetari, pujades de tipus esperades abans de final d'any, un creixement desaccelerat i una inflació per sobre del que s'esperava. D'altra banda, a l'eurozona els bons corporatius d'alta qualitat creditícia han acabat amb lleugers guanys en el mes i han superat els bons sobirans, i els de baixa qualitat creditícia han tancat amb guanys una mica superiors.

La renda variable, en els mercats desenvolupats, ha tingut un comportament pla en el trimestre i al setembre ha cedit els guanys que havia aconseguit abans. Gràcies als sòlids resultats del segon trimestre, a la resiliència davant la variant delta, que ha facilitat en cert grau el turisme, i al suport monetari dels mercats europeu i americà han arribat a màxims històrics. Tanmateix, al setembre la por del creixement als EUA i a la inflació, amb els colls d'ampolla i la pujada dels preus de l'energia, han fet retrocedir. Als EUA sectorialment ha destacat el sector financer i a Europa l'energètic i el tecnològic (molt relacionat amb semiconductors). Ha quedat enrere el sector industrial als EUA i el consum discrecional a Europa, molt afectat per l'impacte del mercat xinès i el risc que una redistribució més gran de la riquesa pot perjudicar la demanda. El Japó, tot i un feble inici del trimestre, a causa de l'impacte dels resultats corporatius —especialment negatiu en el sector d'automòbils, perjudicat per la manca de proveïment de semiconductors—, acaba, com el mercat, amb més revaloració en el període, gràcies a una millora en el ritme de vacunació i a més claredat política.

La renda variable emergent ha caigut amb força en el trimestre a causa de l'impacte del mercat xinès (amb senyals de desacceleració, regulació d'alguns sectors i la crisi de la companyia Evergrande), dels colls d'ampolla en les cadenes de subministrament i preocupacions pel preu de l'energia en alguns mercats. En positiu destaca l'Índia, afavorida pel sentiment de l'inversor en aixecar-se les restriccions a la mobilitat i el seu bon ritme de vacunació, i les economies que exporten energia.

En el terreny de les divises el canvi de to de la Reserva Federal ha provocat una apreciació del dòlar estatunidenc respecte de les divises principals. L'euro, amb una política monetària divergent, ha perdut terreny respecte de la divisa americana. D'altra banda, el ien japonès també s'ha apreciat respecte de l'euro. Finalment, cal destacar el comportament pla del iuan renminbi, en un entorn de volatilitat en la seva economia per qüestions polítiques.

Quant a les matèries primeres, han tornat a tancar un trimestre positiu, fonamentalment a causa del comportament del preu de l'energia, provocat per l'increment de la demanda majorista en el mercat del gas. El retorn a la normalitat, l'aixecament de les restriccions socials de la pandèmia, també ha incrementat la demanda de cru. En els metalls industrials destaca el comportament de l'alumini davant del coure. Els metalls preciosos han caigut, amb un impacte especialment negatiu de l'argent i un comportament lleugerament negatiu de l'or.

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.

El patrimoni de la classe Estàndar ha disminuït 2,88 % i el de la classe Plus s'ha reduït 6,61 %. El nombre de participis s'ha reduït 1,91 % en la classe Estàndar i 1,31 % en la classe Plus. En el període s'han creat la classe Premium amb 78 participis i un patrimoni de 38.692.317 euros i la classe Cartera amb 65 participis i un patrimoni de 4.816.028 euros. Les despeses directes que ha tingut la IIC durant el període han estat en la classe Estàndar 0,44 % i les despeses indirectes, 0,00 %, i en la classe Plus han estat 0,37 % i 0,00 %, també respectivament. En les classes creades fa poc les despeses directes de la classe Premium han estat 0,31 % i les despeses indirectes 0,00 % i en la classe Cartera han estat 0,15 % i 0,00 %, respectivament. 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 trimestre 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 36,9 %. Dins d'aquesta exposició destaca una cartera global d'entre 50 i 55 companyies que són el 35 % 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 1,9 %, està format per futurs sobre índexs del Japó, els EUA i emergents. En total la distribució geogràfica queda de la manera següent: 17,2 % els EUA, 12,3 % Europa, 3,4 % el Japó i 4 % emergents.

En renda fixa construïm una cartera de bons verds, socials, sostenibles i vinculats a la sostenibilitat, que són el 47,9 % del patrimoni, en què predominen els venciments de 3 a 12 anys, i amb una mica més de renda fixa privada que de deute governamental. Mantenim posicions de cobertura en deute americà i europea que resten durada en 25 p. b. i 48 p. b., respectivament. El període es tanca amb una durada de 2,62 anys.

Quant a divises, tanquem el període amb una exposició de 29,3 %, i destaquen les posicions en dòlar de 18 % i 3,5 % 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 19,56 %.

d) Més informació sobre inversions.

La remuneració de la liquiditat que ha mantingut la IIC ha estat -0,01 %.

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.

N/A

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.

N/A

9. COMPARTIMENTS DE PROPÒSIT ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVES DE MERCAT I ACTUACIÓ PREVISIBLE DEL FONS.

El quart trimestre presenta encara dubtes sobre el potencial impacte de la COVID en l'economia, que esperem que sigui significativament menys important i que permeti consolidar la recuperació econòmica amb fermesa, especialment a Europa. Els elevats nivells d'estalvi, creixement de l'ocupació i dels sous hauran d'apuntalar la força del consum a fi de compensar l'impacte de la pujada del preu de l'energia. La reobertura ha de permetre la rotació del consum cap al sector serveis i ha d'alliberar gradualment els colls d'ampolla en les cadenes de subministrament. Els bancs centrals han assenyalat correctament els seus pròxims passos i la política fiscal ja està dissenyada i en fase d'implementació, amb escasses possibilitats de sorpreses. En aquest entorn, en aquest trimestre Europa hauria d'assolir el seu màxim nivell de creixement, i els nivells d'ocupació s'acosten al nivell anterior a la pandèmia. Els mercats desenvolupats mantindran ritmes de creixements molt superiors a les seves mitjanes històriques.

Els principals riscos per al nostre escenari per al quart trimestre de l'any són l'encara latent risc de la pandèmia, els riscos d'una acceleració molt vertiginosa que provoqui inflació, la tensió política al voltant del sostre de deute als EUA, la potencial intensificació de la desacceleració en el creixement en aquest país i una incertesa més gran provocada per la desacceleració a la Xina.

En el nostre escenari central, mantenim una visió lleugerament positiva en els actius de risc amb preferència per la renda variable del mercat europeu i japonès, afavorits pel cicle econòmic global respecte de l'americà, i una posició neutral en els mercats emergents. En renda fixa, amb durades properes a la neutralitat, amb prudència sobre les previsions llargues a Europa i els curts als EUA. Així mateix, som selectius en el crèdit, que, amb una posició de neutralitat, gestionem de manera tàctica.

Quant a la relació euro-dòlar, tot i l'abundància de creixement, la divergència en política monetària entre l'eurozona i els EUA fa que considerem que aquesta relació es mantindrà en un rang al llarg del trimestre, sense una tendència definida.

L'evolució a la baixa de la COVID de manera generalitzada d'acord amb l'augment en els percentatges de població vacunada és el catalitzador més positiu amb vista als mesos vinentes. En la banda negativa tenim els riscos derivats de l'increment de regulació i del problema estructural del sector immobiliari a la Xina, que pot afectar les previsions de creixement. A això cal afegir-hi els colls d'ampolla a causa de l'escassetat de semiconductors i l'increment dels preus de l'energia. Finalment, les polítiques d'enduriment de les polítiques monetàries, especialment de la Fed, són un altre risc sobre el millor suport dels mercats. Amb tot això, mantenim els nivells de prudència i analitzem el millor moment per incrementar exposició a renda variable.

10. INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓ

No aplicable

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

No aplicable