

## CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI

Nº Registro CNMV: 32

Informe Semestral del Primer Semestre 2023

**Gestora:** 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.      **Depositario:** CECABANK, S.A.      **Auditor:** DELOITTE, SL

**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** CECA      **Rating Depositario:** BBB+

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.caixabank.es](http://www.caixabank.es) o [www.caixabankassetmanagement.com](http://www.caixabankassetmanagement.com).

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

### Dirección

Pº de la Castellana 51, 5ª pl. 28046 Madrid

### Correo Electrónico

a través de formulario disponible en [www.caixabank.es](http://www.caixabank.es)

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [inversores@cnmv.es](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 25/11/1986

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que replica o reproduce un índice

Vocación inversora: IIC que Replica un Índice

Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7

#### Descripción general

Política de inversión: Fondo de renta variable que replica o reproduce el índice bursatil Euro Stoxx 50 ESG Net Return.

#### Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

**Divisa de denominación**      **EUR**

## 2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2023	2022
Índice de rotación de la cartera	0,36	0,14	0,36	0,23
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,31	0,62	0,31	0,25

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

### 2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
ESTÁNDAR	2.792.381,46	2.725.162,58	9.679	9.332	EUR	0,00	0,00	6 EUR	NO
INSTITUCIONAL PLUS	5.516.341,79	5.817.315,53	2	2	EUR	0,00	0,00	50000000 EUR	NO
CARTERA	711.358,14	1.138.174,95	70	46	EUR	0,00	0,00		NO
EXTRA	1.858.391,72	1.876.015,40	66	66	EUR	0,00	0,00	150000 EUR	NO

### Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Diciembre 2020
ESTÁNDAR	EUR	126.358	105.016	106.325	97.726
INSTITUCIONAL PLUS	EUR	285.834	255.503	279.245	266.638
CARTERA	EUR	7.112	9.645	17.787	861
EXTRA	EUR	17.857	15.332	12.655	9.621

### Valor liquidativo de la participación (\*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Diciembre 2020
ESTÁNDAR	EUR	45,2510	38,5355	43,0089	34,9352
INSTITUCIONAL PLUS	EUR	51,8159	43,9211	48,5589	39,0753
CARTERA	EUR	9,9974	8,4741	9,3689	7,5391
EXTRA	EUR	9,6087	8,1726	9,0985	7,3721

(\*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

### Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				

ESTÁNDAR	al fondo	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
INSTITUCIONAL PLUS	al fondo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
CARTERA	al fondo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
EXTRA	al fondo	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual ESTÁNDAR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	17,43	4,07	12,83	13,77	-4,04	-10,40			
Desviación con respecto al índice	0,41	0,41	0,41	0,41	0,53	0,41			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,78	24-05-2023	-3,69	15-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	1,59	05-05-2023	2,30	04-01-2023		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	Año t-2	Año t-3	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	15,22	10,72	18,72	18,02	19,37	23,12			
Ibex-35	15,36	10,59	19,09	15,21	16,39	19,30			
Letra Tesoro 1 año	0,10	0,11	0,10	0,02	0,03	0,07			
100% Euro Stoxx 50 ESG Net Return (SX5TESG)	14,86	10,56	18,27	17,77	19,01	22,79			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,94	8,94	9,01	9,08	0,00	9,08			

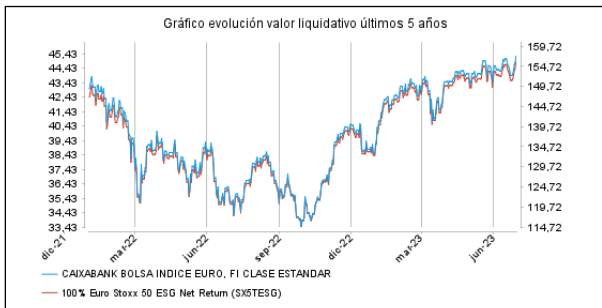
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

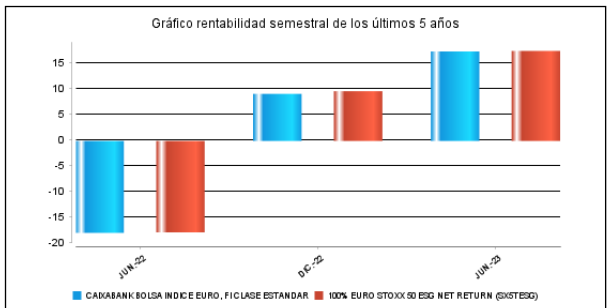
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,52	0,26	0,26	0,27	0,27	1,06	1,06	1,05	2,03

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual INSTITUCIONAL PLUS .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	17,98	4,32	13,09	14,04	-3,81	-9,55			
Desviación con respecto al índice	0,41	0,41	0,41	0,41	0,53	0,41			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,77	24-05-2023	-3,69	15-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	1,59	05-05-2023	2,30	04-01-2023		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	Año t-2	Año t-3	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	15,22	10,72	18,72	18,02	19,37	23,12			
Ibex-35	15,36	10,59	19,09	15,21	16,39	19,30			
Letra Tesoro 1 año	0,10	0,11	0,10	0,02	0,03	0,07			
100% Euro Stoxx 50 ESG Net Return (SX5TESG)	14,86	10,56	18,27	17,77	19,01	22,79			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,86	8,86	8,93	9,00	0,00	9,00			

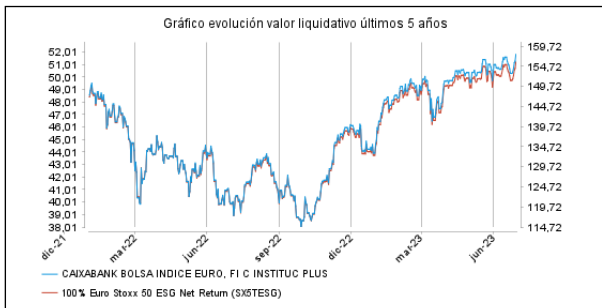
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

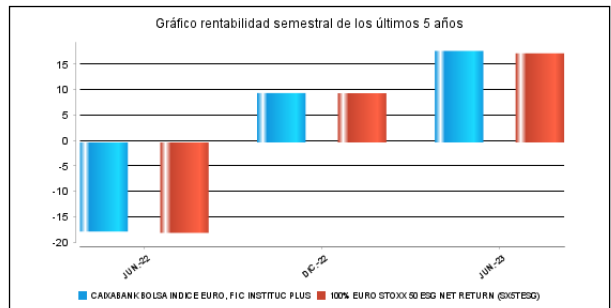
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,15	0,15	0,13

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

## A) Individual CARTERA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	17,98	4,32	13,09	14,04	-3,80	-9,55			
Desviación con respecto al índice	0,41	0,41	0,41	0,41	0,53	0,41			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,77	24-05-2023	-3,69	15-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	1,59	05-05-2023	2,30	04-01-2023		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	Año t-2	Año t-3	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	15,22	10,72	18,72	18,02	19,37	23,12			
Ibex-35	15,36	10,59	19,09	15,21	16,39	19,30			
Letra Tesoro 1 año	0,10	0,11	0,10	0,02	0,03	0,07			
100% Euro Stoxx 50 ESG Net Return (SX5TESG)	14,86	10,56	18,27	17,77	19,01	22,79			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,86	8,86	8,93	9,00	0,00	9,00			

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

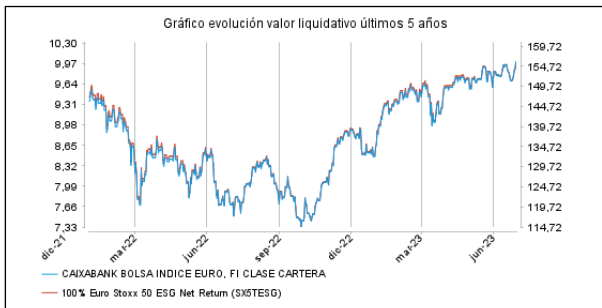
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.



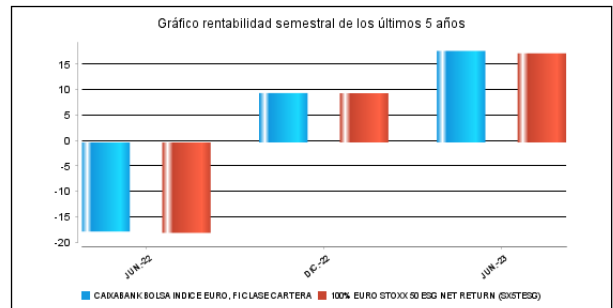
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,15	0,11	

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

## A) Individual EXTRA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	17,57	4,14	12,90	13,84	-3,97	-10,18			
Desviación con respecto al índice	0,41	0,41	0,41	0,41	0,53	0,41			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,77	24-05-2023	-3,69	15-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	1,59	05-05-2023	2,30	04-01-2023		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	Año t-2	Año t-3	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	15,22	10,72	18,72	18,02	19,37	23,12			
Ibex-35	15,36	10,59	19,09	15,21	16,39	19,30			
Letra Tesoro 1 año	0,10	0,11	0,10	0,02	0,03	0,07			
100% Euro Stoxx 50 ESG Net Return (SX5TESG)	14,86	10,56	18,27	17,77	19,01	22,79			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,92	8,92	8,99	9,06	0,00	9,06			

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

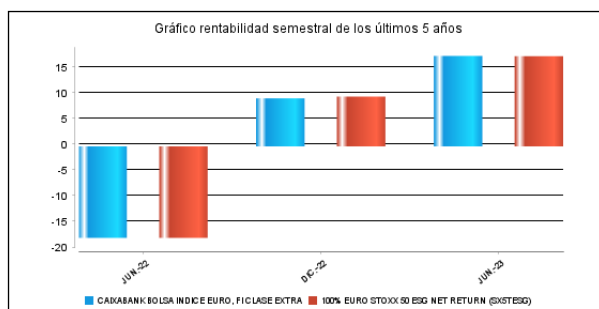
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,81	0,81	0,61	

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

#### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



#### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

## B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	27.062.873	1.883.744	0,90
Renta Fija Internacional	3.471.357	647.979	0,46
Renta Fija Mixta Euro	1.998.056	75.684	1,63
Renta Fija Mixta Internacional	5.472.372	179.746	1,69
Renta Variable Mixta Euro	91.701	4.894	17,38
Renta Variable Mixta Internacional	2.425.370	95.983	3,37
Renta Variable Euro	646.953	269.726	15,76
Renta Variable Internacional	14.267.346	2.107.556	11,89
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	312.054	12.753	0,86
Garantizado de Rendimiento Variable	531.384	26.085	1,10
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	2.942.658	423.277	1,35
Global	7.048.876	250.197	6,80
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	5.696.549	127.003	1,03
Renta Fija Euro Corto Plazo	2.868.531	484.622	0,96
IIC que Replica un Índice	1.092.492	20.162	17,11

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	805.464	30.970	1,49
Total fondos	76.734.035	6.640.381	4,03

\*Medias.

\*\*Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

### 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	408.237	93,38	365.967	94,93
* Cartera interior	34.165	7,82	21.778	5,65
* Cartera exterior	374.072	85,57	344.189	89,28
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	21.223	4,85	12.379	3,21
(+/-) RESTO	7.701	1,76	7.149	1,85
TOTAL PATRIMONIO	437.161	100,00 %	385.495	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

### 2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	385.495	338.437	385.495	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-3,83	3,72	-3,83	-222,13
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	15,97	9,38	15,97	101,59
(+) Rendimientos de gestión	16,40	9,62	16,40	101,92
+ Intereses	0,05	0,01	0,05	872,66
+ Dividendos	2,71	0,76	2,71	320,71
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-962,13
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	12,73	8,36	12,73	80,31
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,91	0,49	0,91	119,97
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,44	-0,24	-0,44	119,50
- Comisión de gestión	-0,19	-0,18	-0,19	25,80
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	16,55
- Gastos por servicios exteriores	-0,02	-0,02	-0,02	9,18
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	15,31
- Otros gastos repercutidos	-0,22	-0,03	-0,22	731,55
(+) Ingresos	0,01	0,00	0,01	3.562,28
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,01	0,00	0,01	3.562,28
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	437.161	385.495	437.161	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

### 3. Inversiones financieras

3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	34.165	7,82	21.778	5,65
TOTAL RENTA VARIABLE	34.165	7,82	21.778	5,65
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	34.165	7,82	21.778	5,65
TOTAL RV COTIZADA	373.761	85,47	344.535	89,38
TOTAL RENTA VARIABLE	373.761	85,47	344.535	89,38
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	373.761	85,47	344.535	89,38
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	407.926	93,29	366.313	95,03

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
<b>TOTAL DERECHOS</b>		0	
EUROSTOXX 50	FUTURO EUROS TOXX 50 10	29.176	Inversión
Total subyacente renta variable		29176	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		29176	

### 4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes	X	

### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

J) De acuerdo con lo dispuesto con la normativa vigente, CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU comunica que, en el día de hoy, se ha otorgado el contrato de fusión del fondo CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI por el Fondo CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.

Las ecuaciones de canje resultante han sido de:

- 2,727074043 participaciones de CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE UNIVERSAL.
- 12,852758043 participaciones de CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA por cada participación de CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE UNIVERSAL.
- 2,388501559 participaciones de CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS por cada participación de CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE UNIVERSAL.
- 11,930563878 participaciones de CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE CARTERA.

## 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente	X	
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

## 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

- a) Al finalizar el periodo existe 1 partícipe con 285.832.901,58, euros que representan el 65,38 %, del patrimonio respectivamente.
- d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 1.663.776,00 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.
- d.2) El importe total de las ventas en el período es 6.066.864,76 EUR. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,01 %.
- f) El importe total de las adquisiciones en el período es 27.055.512,50 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,04 %.
- g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, comisiones por rebates, comisiones por llevanza libro de accionistas y comisiones por administración, representan un 0,00 % sobre el patrimonio medio del periodo.
- h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 459,73 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

## 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

### 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

#### a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

El primer semestre del año 2023 ha venido marcado por la resiliencia de la economía global al impacto de las fuertes subidas de tipos que hubo durante el año 2022 y gran parte del presente año. La lucha de los bancos centrales contra la persistente inflación ha dado lugar a un movimiento vertical de tipos de interés oficiales en un periodo de tiempo muy corto, provocando el debate sobre su efecto en la economía a lo largo del semestre, por parte de los distintos agentes económicos. Los datos reales de actividad junto con el mercado laboral en EE. UU. y en Europa han dado síntomas de ser más robustos de lo que cabía esperar tras una subida de tipos tan vertiginosa y un shock energético tan fuerte, consecuencia de la guerra de Ucrania. A pesar de todo ello, ha sido un semestre de altibajos en el comportamiento de los mercados y en lo que a noticias financieras se refiere.

En Europa el crecimiento económico agregado ha sido inexistente, con una elevada dispersión entre los distintos países: destaca el impacto positivo que los servicios aportan al crecimiento en España que contrasta con la recesión industrial que ha vivido Alemania. En EE. UU. la economía ha seguido registrando crecimientos que sorprendían al alza a lo largo del semestre, contrastando con lo señalado por alguno de los indicadores adelantados. Los Bancos Centrales reaccionaban a los datos de inflación, mercado laboral, indicadores adelantados y crecimiento. Hemos asistido a un semestre con una Reserva Federal en una actitud algo menos restrictiva en materia de política monetaria. De esta forma en las 4 reuniones mantenidas en lo que llevamos de año, la FED ha subido los tipos en las tres primeras en un cuarto de punto (25 puntos básicos) mientras que en la última reunión se ha tomado un respiro en las subidas, a la espera de ver la transmisión de su política monetaria a la economía real. No ha sido este el caso del Banco Central Europeo que comenzó el año subiendo los tipos 50 puntos básicos en febrero y continuando esa senda en marzo con otros 50 más. Ha sido ya en las reuniones de mayo y junio donde las subidas se han limitado a 25 puntos básicos situando los tipos en el 4% pero con un mensaje de continuidad en dichas subidas. Todos estos ajustes de la política monetaria a ambos lados del Atlántico denotan que el ciclo económico es distinto en ambas regiones pero que la mayor parte del trabajo de los banqueros centrales, en lo que a subidas de tipos se refiere, puede estar ya hecho. El impacto de las subidas de tipos afectaba el equilibrio financiero de la banca regional de EE. UU. y ha provocado turbulencias y quiebras en el sector, con casos como el de SVB y First Republic, con un contagio ideosincrático sobre Europa, en el caso de Credit Suisse. La rápida reacción del gobierno y regulador americano permitieron aislar el contagio. En Suiza, la intervención del regulador sobre Credit Suisse promovía una absorción por parte de UBS e impactaba sobre los bonos híbridos AT1, que asumían el quebranto por delante del capital, en una controvertida decisión que comprometía la esencia y naturaleza de la subclase de activo.

Otro aspecto que destacar y que ha ayudado en gran medida a la corrección de la inflación a nivel global ha sido la caída generalizada de los precios de las materias primas durante este semestre. Destaca la corrección del 50% del precio del gas natural y de cerca del 12% del petróleo, lo que lleva a los índices de energía a corregir cerca del 21%. Metales industriales corrigen cerca de un 15%. Y también alimentos cayendo entre un 4% y un 8%.

Por su parte los mercados han tenido un semestre espectacular en términos de rentabilidad de los activos de riesgo. Pero también en el caso de los activos conservadores, por la esperanza del fin del ciclo de subidas de tipos acompañado por una resiliencia en la economía que le permita no caer en recesión o, si esta se produce, que sea de carácter muy leve. El Nasdaq ha cerrado su mejor primer semestre de la historia con un +39% positivo. Solo ha habido 10 ocasiones antes en las que el Nasdaq ha subido un 20% o más. El SPX ha cerrado a 30 de junio con una rentabilidad positiva del +16% frente a una media histórica para este periodo del 5%. Esto sólo ha ocurrido en 19 ocasiones desde 1928 en las que el índice



haya subido más de un 15%. En el caso europeo, el Eurostoxx 50 ha cerrado la primera parte del año con una rentabilidad de +16%. Asimismo, solo ha habido 10 ocasiones en las que este índice ha cerrado un primer semestre con más de un +10% positivo. Otro mercado que ha dado la sorpresa ha sido Japón con subidas del NIKKEI 225 del +27%. Han sido los países emergentes donde en media las subidas han sido más modestas, registrando crecimientos del orden del 4%. En lo que a la renta fija respecta, la rentabilidad ha sido positiva en los títulos de los gobiernos americano (+1,6%) y europeos (+2,1).

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Al ser un fondo que replica o reproduce el índice DJ Euro Stoxx 50 ESG Net TR no toma decisiones de inversión. La estrategia del fondo seguirá centrada en replicar el comportamiento del índice DJ Euro Stoxx 50 ESG Net TR, utilizando tanto acciones como futuros.

c) Índice de referencia.

DJ Euro Stoxx 50 ESG Net TR. El tracking error del fondo ha sido de 0,206%.

d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.

Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado según clases en un 20,32% (Estándar), 11,87%(Institucional Plus), -26,27% (Cartera), y 16,47% (Extra), y el número de partícipes en un 3,72% (Estándar), 0%(Institucional Plus), 52,17% (Cartera), y 0%(Extra). Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,52%, 0,07%, 0,07% y 0,40% para las clases, Estándar, Institucional Plus, Cartera. y Extra. La rentabilidad del fondo ha sido del 17,43%, 17,98%, 17,98% y 17,57% en las clases para las clases Estándar, Institucional Plus, Cartera y Extra, en línea a la del índice de referencia de 17,53%.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad del fondo ha sido superior a la media de los fondos con la misma vocación inversora, de 17,49%.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

La estrategia del fondo ha consistido en tratar de replicar el índice DJ Euro Stoxx 50 ESG Net TR, utilizando tanto inversiones directas como futuros. Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de acciones y futuros del Eurostoxx 50, su índice de referencia, que junto con la evolución de la cartera han generado un resultado positivo para el fondo.

Los cambios en el periodo se realizan para ajustar los valores del fondo a su índice de referencia, y a lo largo de este semestre has sido los siguientes: Con fecha 27 de febrero el comité de expertos tomó la decisión de sacar del índice las acciones de LINDE (al pasar a cotizar en la bolsa americana), y en su lugar entró UNICREDITO. Con fecha 20 de marzo, los cambios fueron la entrada de Anheuser-Busch, Basf, Carrefour, Ryanair, Moncler y Philips, en sustitución de Beiesdorf, Bayer, Symrise, LVMH. Sodexo y DSM. Y por último, con fecha 19 de junio, entraron a formar parte del índice: Daimler Truck, Beiesdorf, Symrise, EssilorLuxotica sustituyendo a Basf, Carrefour, Philips y CNH.

En el periodo, los activos que más han aportado a la rentabilidad del fondo han sido ASML, L'Oréal y Schneider. Por otra parte, los detractores de rentabilidad han sido TOTAL, Nokia y VONOVIA.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 1,64%.

d) Otra información sobre inversiones.

La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 0,31%.

## 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

## 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad de un 15,22%, 15,22%, 15,22%, y 15,22%, para las clases Estándar, Institucional Plus, Extra y Cartera, ha sido superior a la de su índice de referencia 14,86% y superior a la de la letra del tesoro.

## 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

Caixabank AM en su compromiso por evolucionar hacia una economía sostenible en la que se combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección al medio ambiente, establece en su Política de implicación los principios seguidos para la participación en las decisiones de las sociedades en las que invierte a través de acciones de diálogo y

mediante el ejercicio de los derechos políticos asociados a su condición de accionista.

La Sociedad Gestora ejercerá el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo plazo de las compañías en las que invierte y en consonancia con su visión de inversión socialmente responsable. Se tendrá en cuenta cuestiones medioambientales (por ejemplo, contaminación, uso sostenible de los recursos, cambio climático y protección de la biodiversidad), sociales (por ejemplo, igualdad de género) y de gobernanza (por ejemplo, políticas remunerativas), en línea con su adhesión a los Principios para la Inversión Responsable (PRI). Así, a través del ejercicio del derecho de voto, se pretende influir en las políticas corporativas para la mejora de las deficiencias detectada en materia ASG.

CaixaBank AM cuenta con una entidad asesora especializada en elaborar recomendaciones de voto sobre los asuntos que una determinada sociedad va a someter a votación en su junta de accionistas para formarse un juicio desde una perspectiva más amplia y, así, ejercitar los derechos referidos en línea con lo contenido en la presente declaración.

#### 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

#### 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

N/A

#### 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

N/A

#### 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

#### 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

En este entorno, nuestra visión de mercados ha ido evolucionando hacia una mayor neutralidad dentro del universo de activos de riesgo debido a que hemos ido disminuyendo la probabilidad de una recesión en el corto plazo. En este sentido veníamos de un posicionamiento prudente respecto al comportamiento de las bolsas donde la incertidumbre generada por el impacto de las subidas de tipos y episodios como el de la banca regional en EE. UU. o la absorción de Credit Suisse por UBS, ponen de manifiesto que no se podía descartar que hubiera más eventos de desestabilización financiera que afectaran a los mercados financieros de forma muy negativa. Parece que, por ahora, ese no es el caso y las medidas mitigadoras junto con una reactivación del ciclo de crecimiento americano, que está digiriendo las subidas de tipos con un mercado laboral todavía muy robusto, nos hacen rebajar la prudencia con la que habíamos comenzado el año y explotar más factores tácticos frente a estratégicos. Por lo que se refiere al enfoque en renta fija también hemos revisado nuestro posicionamiento manteniendo y reforzando una visión cauta en los activos de renta fija norteamericanos donde no descartamos mayores subidas de tipos como consecuencia de la robustez del ciclo pero no siendo este el caso en Europa ya que, a pesar de que la inflación esta menos controlada y el mensaje del BCE sigue siendo muy restrictivo, creemos que las curvas de tipos de interés ya tiene muy descontadas estas subidas y podemos asistir a una ralentización económica donde los bonos actúen en modo refugio.

Parece que el momento de máxima incertidumbre puede haber pasado, pero no podemos obviar que nos encaminamos a un periodo estival donde los mercados han tenido un comportamiento muy positivo los primeros seis meses del año. En la segunda parte de este año podremos ver si finalmente el gran movimiento de subida de tipos termina de trasladarse sobre la economía y si las señales que envían los indicadores adelantados de actividad suponen sólo una ralentización o detrás de ellos puede haber un movimiento más significativo. En nuestro escenario central, esto último no parece lo más probable.

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0113211835 - ACCIONES BBVA	EUR	5.041	1,15	3.656	0,95
ES011390QJ37 - ACCIONES BSAN	EUR	10.789	2,47	8.319	2,16
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA	EUR	13.663	3,13	6.832	1,77
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX	EUR	4.672	1,07	2.972	0,77
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>34.165</b>	<b>7,82</b>	<b>21.778</b>	<b>5,65</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>34.165</b>	<b>7,82</b>	<b>21.778</b>	<b>5,65</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>34.165</b>	<b>7,82</b>	<b>21.778</b>	<b>5,65</b>
BE0974293251 - ACCIONES ANHEUSER-BUSCH	EUR	5.496	1,26	0	0,00
DE0005190003 - ACCIONES BMW	EUR	4.258	0,97	2.875	0,75

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE0005200000 - ACCIONES BEIERSDORF	EUR	1.405	0,32	1.129	0,29
DE0005552004 - ACCIONES POST	EUR	5.214	1,19	3.729	0,97
DE0005557508 - ACCIONES DEUTSCHETELECOM	EUR	13.425	3,07	11.423	2,96
DE0005810055 - ACCIONES DEUTSCHE BOERSE	EUR	6.245	1,43	5.420	1,41
DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECH	EUR	5.844	1,34	3.995	1,04
DE0006599905 - ACCIONES MERCK	EUR	2.334	0,53	2.516	0,65
DE0007100000 - ACCIONES DAIMLER AG	EUR	6.960	1,59	5.195	1,35
DE0007164600 - ACCIONES SAP	EUR	16.091	3,68	10.614	2,75
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS	EUR	13.516	3,09	10.308	2,67
DE0007664039 - ACCIONES VOLKSWAGEN	EUR	3.013	0,69	2.583	0,67
DE0008404005 - ACCIONES ALLIANZ	EUR	16.656	3,81	14.321	3,71
DE0008430026 - ACCIONES MUENCHENER R.	EUR	9.071	2,08	7.527	1,95
DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS-SALOMON	EUR	3.483	0,80	2.259	0,59
DE000A1ML7J1 - ACCIONES VONOVIA SE	EUR	2.495	0,57	2.754	0,71
DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER	EUR	0	0,00	5.109	1,33
DE000DTR0CK8 - ACCIONES DAIMLER TRUCK H	EUR	2.033	0,47	0	0,00
DE000SYM9999 - ACCIONES SYMRISE AG	EUR	2.320	0,53	2.385	0,62
FI0009000681 - ACCIONES NOKIA	EUR	3.955	0,90	4.126	1,07
FI0009013403 - ACCIONES KONE OYJ	EUR	2.284	0,52	2.089	0,54
FI4000297767 - ACCIONES NORDBANKEN ABP	EUR	6.940	1,59	6.516	1,69
FR0000052292 - ACCIONES HERMES INTERNAT	EUR	8.308	1,90	5.484	1,42
FR0000120073 - ACCIONES AIRLIQUIDE	EUR	10.192	2,33	7.457	1,93
FR0000120271 - ACCIONES TOTAL FINA	EUR	25.368	5,80	27.150	7,04
FR0000120321 - ACCIONES LOREAL	EUR	20.087	4,59	14.351	3,72
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI	EUR	13.290	3,04	11.110	2,88
FR0000120628 - ACCIONES SODEXHO	EUR	10.127	2,32	9.158	2,38
FR0000120644 - ACCIONES DANONE	EUR	4.276	0,98	3.387	0,88
FR0000120693 - ACCIONES PERNOD	EUR	4.853	1,11	3.967	1,03
FR0000121014 - ACCIONES VMH MOET HENNE	EUR	0	0,00	19.094	4,95
FR0000121220 - ACCIONES SODEXHO	EUR	0	0,00	813	0,21
FR0000121485 - ACCIONES KERING	EUR	4.305	0,98	6.114	1,59
FR0000121667 - ACCIONES ESSILORLUXOTTIC	EUR	6.206	1,42	0	0,00
FR0000121972 - ACCIONES SCHNEIDER	EUR	18.425	4,21	13.194	3,42
FR0000125486 - ACCIONES VINCI	EUR	7.445	1,70	5.659	1,47
FR0000131104 - ACCIONES BNP	EUR	13.125	3,00	10.708	2,78
FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND	EUR	4.684	1,07	3.528	0,92
IE0001827041 - ACCIONES CRH	EUR	4.483	1,03	3.083	0,80
IE00BYTBXV33 - ACCIONES RYANAIR HOLDING	EUR	1.139	0,26	0	0,00
IE00BZ12WP82 - ACCIONES LINDE PLC	EUR	0	0,00	26.600	6,90
IT0000072618 - ACCIONES INTESA SANPAOLO	EUR	7.487	1,71	6.185	1,60
IT0003132476 - ACCIONES ENI	EUR	5.821	1,33	5.819	1,51
IT0003242622 - ACCIONES TERNA	EUR	2.117	0,48	1.720	0,45
IT0004965148 - ACCIONES MONCLER SPA	EUR	2.568	0,59	0	0,00
IT0005239360 - ACCIONES UNICREDIT SPA	EUR	7.983	1,83	0	0,00
NL0000009827 - ACCIONES KKN	EUR	0	0,00	2.150	0,56
NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV	EUR	39.978	9,14	33.447	8,68
NL0010545661 - ACCIONES CNH INDUSTRIAL	EUR	0	0,00	1.583	0,41
NL0011585146 - ACCIONES FERRARI	EUR	4.213	0,96	2.560	0,66
NL0011821202 - ACCIONES INGGROEP	EUR	8.667	1,98	7.501	1,95
NL0013654783 - ACCIONES PROSUS NV	EUR	5.576	1,28	5.842	1,52
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>373.761</b>	<b>85,47</b>	<b>344.535</b>	<b>89,38</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>373.761</b>	<b>85,47</b>	<b>344.535</b>	<b>89,38</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>373.761</b>	<b>85,47</b>	<b>344.535</b>	<b>89,38</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>407.926</b>	<b>93,29</b>	<b>366.313</b>	<b>95,03</b>

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

## 11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

## 12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)