

**COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES**
Delegación de Cataluña
c/ Bolivia, 56
08018 - Barcelona

Madrid, 30 de septiembre de 2021

En relación al Fondo: **CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI (nº: 5118)**

HECHO RELEVANTE

Caixabank Asset Management SGIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, a fecha 22/09/2021, el Valor Liquidativo del fondo ha obtenido una TAE superior a la mínima garantizada a fecha de vencimiento del fondo y una TAE superior a la esperable en un escenario favorable, teniendo en cuenta la evolución del índice subyacente, EuroStoxx50 Price, hasta el momento.

Por este motivo, Caixabank Asset Management SGIC, SAU comunica que durante el año 2021 se amplían los días en que se podrá reembolsar sin la comisión de reembolso del 3% indicada en folleto. En concreto, a la ventana del 12 de diciembre de 2021, ya señalada en el folleto, se incorpora el 13 de octubre de 2021. Si esta fecha fuera inhábil se tomará el primer día hábil posterior.

Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están sujetas a garantía y se valorarán al valor liquidativo correspondiente a dichas fechas.

Conviene precisar que, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada a la fecha de solicitud de un reembolso o traspaso de participaciones del citado fondo podría situarse por debajo de las rentabilidades indicadas en este Hecho Relevante, por lo que resulta conveniente que el partícipe, con anterioridad a la solicitud del reembolso o traspaso, obtenga información sobre el último valor liquidativo disponible.

Los datos actuales del fondo son:

TAE mínima según folleto	0% (No fija TAE máxima)
TAE en escenario favorable si EuroStoxx50 Price sube un 10% desde niveles actuales, (actual en 4.160) según metodología fijada en folleto.	1,3794%
TAE alcanzable si EuroStoxx50 Price se mantiene en los niveles actuales (4.160), según metodología fijada en folleto.	0,9014%
TAE que tendría el partícipe saliendo a 22/09/2021 sin comisión de reembolso	2,5075%

Denominación IIC	CaixaBank Garantizado Bolsa Europa 2024, FI	
Fecha inicial	24/03/2017	
Fecha vencimiento	04/12/2024	
Tiempo desde inicio hasta vencimiento	7 años y 8 meses	
Tiempo transcurrido desde inicio	4 años y 3 meses	
VLP a 22/09/2021	111,142602100	
Rentabilidad actual a 22/09/2021	Rentabilidad acumulada	11,1426%
	TAE	2,5075%
Rentabilidad alcanzable como máximo en escenario más favorable (*)	Rentabilidad acumulada a vencimiento	11,1316%
	TAE	1,3794%
Rentabilidad garantizada a vencimiento con niveles actuales (**)	Rentabilidad acumulada a vencimiento	7,1580%
	TAE	0,9014%
Diferencia rentabilidad acumulada a 22/09 y rentabilidad máxima alcanzable en escenario más favorable (*)	En términos de rentabilidad (***)	0,011%
	En términos TAE	1,1281%
Diferencia rentabilidad acumulada a 22/09 y rentabilidad acumulada a vencimiento con niveles actuales (**)	En términos de rentabilidad (***)	3,9846%
	En términos TAE	1,6061%

(*) Escenario planteado considerando que EuroStoxx50 Price sube de media y de conformidad con lo explicado en el folleto, un 10% (actual 4.160) desde el año 2021 y se mantiene hasta vencimiento.

(**) Escenario planteado considerando que EuroStoxx50 Price se mantiene de media y de conformidad con lo explicado en el folleto, desde el año 2021 en los niveles actuales (4.160) o inferiores, hasta vencimiento.

(***) Debe tenerse en cuenta que la rentabilidad acumulada a fecha actual se ha conseguido en 4 años y 3 meses y la esperada debería conseguirse dándose ese escenario en 7 años y 8 meses.

Considerando esta modificación como un Hecho Relevante para la Institución y en cumplimiento de las obligaciones complementarias de información, les notificamos esta modificación para su difusión.

Atentamente,

Mónica Valladares Martínez
Caixabank Asset Management SGIIC, SAU