

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI

Nº Registro CNMV: 32

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositorio:** CECABANK, S.A. **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
Grupo Gestora: LA CAIXA **Grupo Depositario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
Rating Depositario: BBB+

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.caixabankassetmanagement.com.

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

Dirección

Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368

Correo Electrónico

a través de formulario disponible en 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).

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: 4 en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: El objetivo de la gestión es replicar el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return (SX5TESG), que excluye un total del 20% de los componentes del índice EuroStoxx 50 aplicando filtros estandarizados de actividades controvertidas y normas internacionales. Además, excluye a las compañías con las puntuaciones ASG más bajas, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

El Fondo tendrá un mínimo del 80% en exposición a acciones que forman el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario de sostenibilidad del Fondo. La desviación máxima respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del índice se utilizará el modelo de réplica física (acciones) y de réplica sintética (derivados). La elección de uno u otro se basará exclusivamente en criterios de eficiencia, eligiendo en cada momento el más económicamente ventajoso.

Puede invertir hasta el 5% de su patrimonio en otros fondos financieros, que sean activos aptos. Salvo en fondos gestionados por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

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	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,09	0,04	0,09	0,43
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,87	1,87	1,87	2,12

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		
INSTITUCIO NAL PLUS	2.657.406,5 4	3.210.120,1 7	2	2	EUR	0,00	0,00	50000000 EUR	NO
SIN RETRO	591.440,60	605.142,74	216	181	EUR	0,00	0,00		NO
ESTÁNDAR	2.915.358,4 0	2.772.327,4 5	11.407	10.437	EUR	0,00	0,00	6 EUR	NO
EXTRA	3.078.083,7 9	2.799.208,3 4	172	149	EUR	0,00	0,00	150000 EUR	NO
INTERNA	453.943,12	14.314.460, 33	39	2.763	EUR	0,00	0,00		NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
INSTITUCIONAL PLUS	EUR	232.286	249.256	262.764	292.524
SIN RETRO	EUR	9.975	9.066	5.520	7.315
ESTÁNDAR	EUR	216.372	183.627	136.082	128.070
EXTRA	EUR	48.874	39.617	25.300	19.453
INTERNA	EUR	3.839	107.528	101.211	

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
INSTITUCIONAL PLUS	EUR	87,4109	77,6469	62,1870	55,0052
SIN RETRO	EUR	16,8664	14,9824	11,9994	10,6129
ESTÁNDAR	EUR	74,2178	66,2358	53,5472	47,8088
EXTRA	EUR	15,8780	14,1528	11,4132	10,1646
INTERNA	EUR	8,4568	7,5118	6,0161	

(*)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	Comisión de depositario

		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
INSTITUCIONAL PLUS	al fondo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
SIN RETRO	al fondo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
ESTÁNDAR	al fondo	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	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
INTERNA	al fondo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual INSTITUCIONAL PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	12,57	16,89	-3,69	5,89	5,10	24,86	13,06	25,24	
Desviación con respecto al índice	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,18	0,21	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,00	04-05-2026	-3,77	03-03-2026	-4,58	04-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	5,36	08-04-2026	5,36	08-04-2026	4,38	10-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	19,74	20,58	18,74	12,05	13,74	16,90	13,16	13,75	
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17	13,26	13,92	
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,11	0,11	
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	19,85	20,69	18,83	12,07	13,61	16,85	13,17	13,64	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	9,78	9,78	9,82	8,16	8,23	8,16	8,44	8,72	

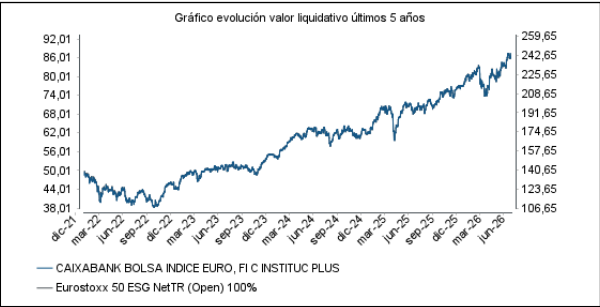
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

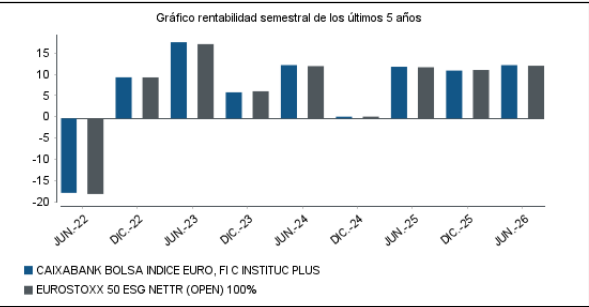
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15

(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 SIN RETRO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	12,57	16,89	-3,69	5,89	5,10	24,86	13,06	25,24	
Desviación con respecto al índice	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,18	0,21	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,00	04-05-2026	-3,77	03-03-2026	-4,58	04-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	5,36	08-04-2026	5,36	08-04-2026	4,38	10-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	19,74	20,58	18,74	12,05	13,74	16,90	13,16	13,75	
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17	13,26	13,92	
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,11	0,11	
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	19,85	20,69	18,83	12,07	13,61	16,85	13,17	13,64	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	9,78	9,78	9,82	8,16	8,23	8,16	8,44	8,72	

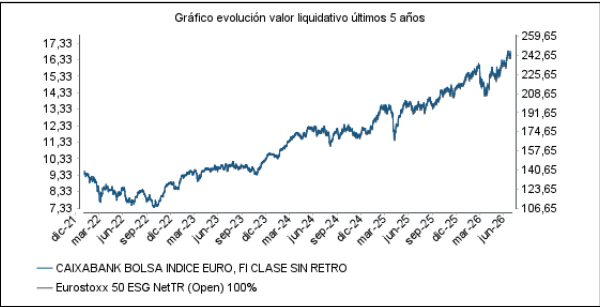
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

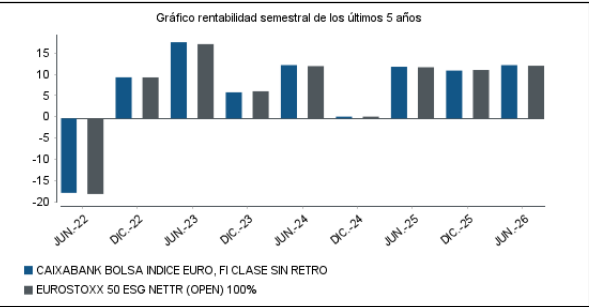
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15

(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 ESTÁNDAR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	12,05	16,61	-3,91	5,64	4,86	23,70	12,00	24,06	
Desviación con respecto al índice	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,18	0,21	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,00	04-05-2026	-3,77	03-03-2026	-4,58	04-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	5,36	08-04-2026	5,36	08-04-2026	4,37	10-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	19,74	20,58	18,74	12,05	13,74	16,90	13,16	13,75	
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17	13,26	13,92	
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,11	0,11	
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	19,85	20,69	18,83	12,07	13,61	16,85	13,17	13,64	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	9,86	9,86	9,89	8,23	8,30	8,23	8,51	8,80	

(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.

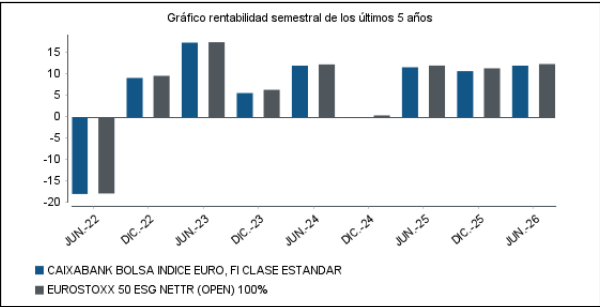
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,52	0,26	0,26	0,27	0,27	1,05	1,05	1,05	1,06

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	12,19	16,68	-3,85	5,70	4,92	24,00	12,28	24,37	
Desviación con respecto al índice	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,18	0,21	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,00	04-05-2026	-3,77	03-03-2026	-4,58	04-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	5,36	08-04-2026	5,36	08-04-2026	4,37	10-04-2025

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	19,74	20,58	18,74	12,05	13,74	16,90	13,16	13,75	
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17	13,26	13,92	
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,11	0,11	
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	19,85	20,69	18,83	12,07	13,61	16,85	13,17	13,64	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	9,84	9,84	9,87	8,21	8,28	8,21	8,49	8,78	

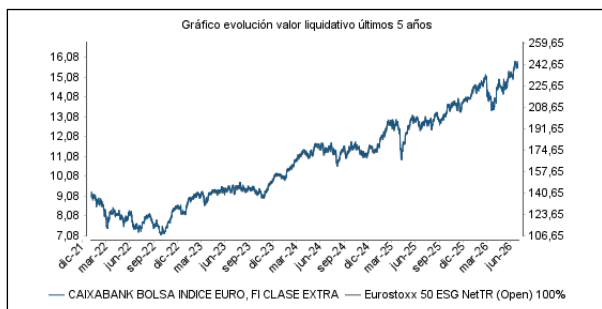
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

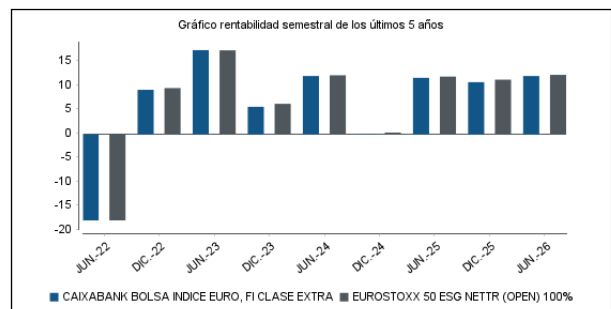
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,81

(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 INTERNA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	12,58	16,89	-3,68	5,89	5,10	24,86			
Desviación con respecto al índice	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,00	04-05-2026	-3,77	03-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	5,36	08-04-2026	5,36	08-04-2026		

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	19,74	20,58	18,74	12,05	13,74	16,90			
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17			
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07			
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	19,85	20,69	18,83	12,07	13,61	16,85			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	9,07	9,07	9,27	3,22	0,00	3,22			

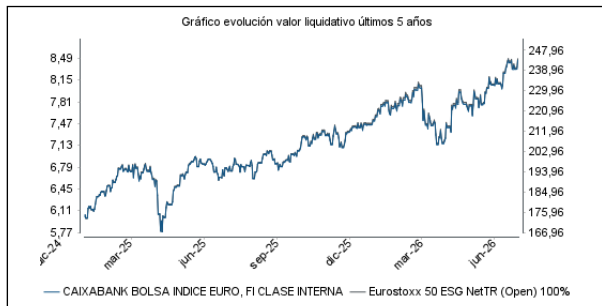
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

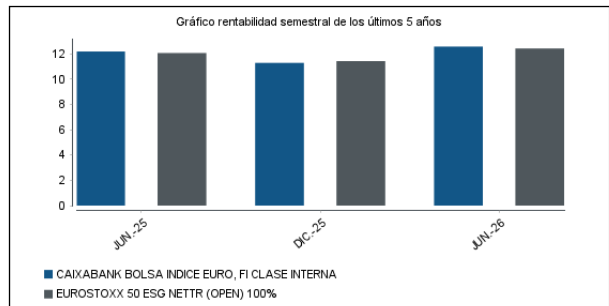
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,06		

(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	30.202.183	1.624.331	0,76
Renta Fija Internacional	2.776.837	690.966	1,61
Renta Fija Mixta Euro	1.632.815	50.984	2,14
Renta Fija Mixta Internacional	4.635.441	134.157	2,66
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.933.729	61.125	5,67
Renta Variable Euro	1.029.646	267.216	12,47
Renta Variable Internacional	20.121.931	1.986.572	15,30
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	67.860	2.250	0,85
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	3.095.547	386.938	0,17
Global	8.035.758	246.629	10,22
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	19.983.370	272.010	0,83
Renta Fija Euro Corto Plazo	13.184.905	654.348	0,66
IIC que Replica un Índice	1.324.029	27.497	12,98

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	108.024.051	6.405.023	4,63

*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	485.483	94,94	556.946	94,54
* Cartera interior	64.959	12,70	75.230	12,77
* Cartera exterior	420.525	82,24	481.716	81,77
* 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)	20.442	4,00	27.201	4,62
(+/-) RESTO	5.421	1,06	4.947	0,84
TOTAL PATRIMONIO	511.346	100,00 %	589.094	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 período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	589.094	557.153	589.094	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-27,58	-4,73	-27,58	433,85
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	12,39	10,44	12,39	8,57
(+) Rendimientos de gestión	12,89	10,75	12,89	9,71
+ Intereses	0,04	0,04	0,04	-14,21
+ Dividendos	1,95	0,58	1,95	210,23
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-21,28
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	10,18	9,73	10,18	-4,29
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,72	0,40	0,72	63,98
± 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	-0,51	-0,31	-0,51	50,50
- Comisión de gestión	-0,25	-0,21	-0,25	10,17
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	-9,88
- Gastos por servicios exteriores	-0,02	-0,02	-0,02	2,63
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	10,49
- Otros gastos repercutidos	-0,23	-0,07	-0,23	180,37
(+) Ingresos	0,01	0,00	0,01	10.584,21
+ 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	10.584,21
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	511.346	589.094	511.346	

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

3. Inversiones financieras

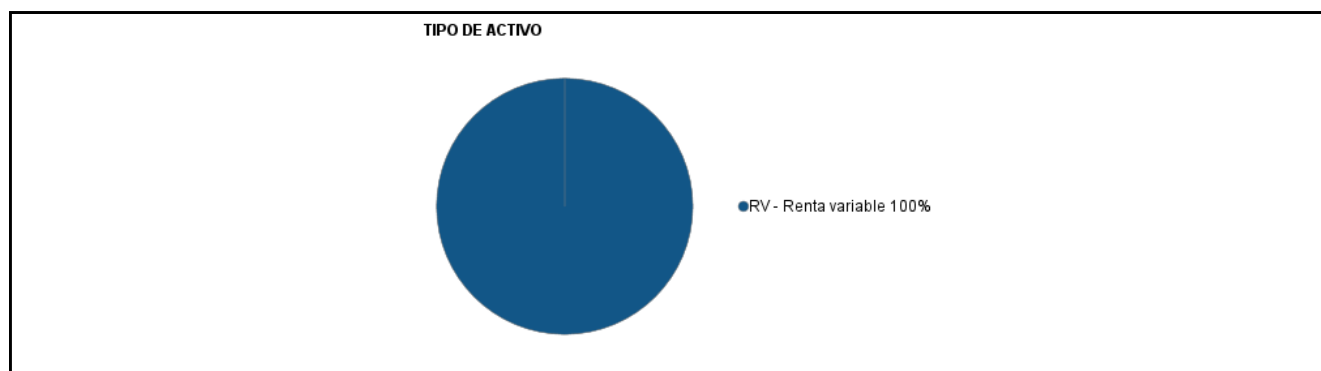
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	64.959	12,71	75.230	12,77
TOTAL RENTA VARIABLE	64.959	12,71	75.230	12,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	64.959	12,71	75.230	12,77
TOTAL RV COTIZADA	420.145	82,19	481.716	81,77
TOTAL RENTA VARIABLE	420.145	82,19	481.716	81,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	420.145	82,19	481.716	81,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	485.103	94,90	556.946	94,54

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
TOTAL DERECHOS		0	
Eurostoxx 50	FUTURO Eurostoxx 50 10 FÍSICA	26.056	Inversión
Total subyacente renta variable		26056	
TOTAL OBLIGACIONES		26056	

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

l) La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5969), por CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 32).

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 232.304.556,74, euros que representan el 45,43%, del patrimonio respectivamente.

d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 2.308.149,96 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 9.808.176,02 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 333.566,89 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

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 391,88 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.

Durante la primera mitad de 2026, la economía mundial evolucionó mejor de lo previsto a comienzos de año. Sin embargo,

el entorno siguió marcado por importantes riesgos geopolíticos. La principal preocupación fue el aumento de las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán. El foco estuvo en el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo. Esta situación provocó una subida de los precios de la energía, aumentó la volatilidad de los mercados financieros y elevó los riesgos de inflación.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial continuó impulsando la inversión empresarial, especialmente en Estados Unidos. Este impulso mejoró las perspectivas de crecimiento de la productividad a medio plazo. En conjunto, el crecimiento económico moderado, una inflación relativamente controlada y unos mercados laborales sólidos permitieron mantener una evolución favorable de la economía mundial.

La renta variable de la Eurozona registró un comportamiento positivo durante el primer semestre de 2026. El índice Euro Stoxx 50 acumuló una rentabilidad cercana al 8%-10%, aunque con diferencias entre sectores. Los mejores resultados correspondieron a las empresas financieras, de defensa, infraestructuras y servicios públicos. Estos sectores se beneficiaron del crecimiento económico, la inversión pública y el aumento del gasto en seguridad.

Por el contrario, las compañías industriales y las más expuestas al comercio internacional avanzaron con mayor moderación. La debilidad de la industria manufacturera alemana y el incremento de los costes energéticos limitaron su evolución. Las bolsas de España e Italia obtuvieron mejores resultados que los principales mercados europeos gracias a un crecimiento económico más sólido y a unas perspectivas de beneficios más favorables.

Desde el punto de vista de la valoración, la renta variable europea sigue siendo más atractiva que la estadounidense. Además, se espera que los beneficios empresariales aumenten entre un 5% y un 8% durante 2026.

En este contexto, el fondo Caixabank Bolsa Índice Euro, FI obtuvo una evolución positiva durante el primer semestre de 2026. Al tratarse de un fondo indexado, su comportamiento reflejó la buena marcha de las acciones que forman parte del índice de referencia. La elevada exposición a los sectores financiero y de servicios públicos, dos de los más destacados del periodo, contribuyó de forma significativa a la rentabilidad del fondo. Como resultado, la rentabilidad alcanzó niveles de doble dígito.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Al ser un fondo que replica o reproduce el índice Euro Stoxx 50 ESG Net Return no toma decisiones de inversión. La estrategia del fondo seguirá centrada en replicar el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 ESG Net Return, utilizando tanto acciones como futuros, con una proporción en torno a 95%-5% respectivamente e implementando los cambios realizados por el comité de expertos del índice, manteniendo siempre un nivel de inversión del 100%.

c) Índice de referencia.

El índice de referencia es: Euro Stoxx 50 ESG Net Return (SX5TESG). El tracking error del fondo ha sido de 0,25% para las clases Estándar, Institucional plus, Sin Retro, Extra e Interna. El fondo ha mantenido una correlación con el índice por encima del 75% durante el periodo, situándose en un 99,99% para todas las clases al final del periodo.

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

El patrimonio de la clase estándar ha aumentado en un 17,83%, la clase institucional plus ha disminuido en un -6,81%, la clase sin retro ha aumentado en un 10,03%, la clase extra ha aumentado en un 23,37% y la clase interna ha disminuido en un -96,43%.

El número de partícipes de la clase estándar ha aumentado en un 9,29%, la clase institucional plus se ha mantenido, la clase sin retro ha aumentado en un 19,34%, la clase extra ha aumentado en un 15,44% y la clase interna ha disminuido en un -98,59%.

La rentabilidad de la clase estándar ha sido de 12,05%, inferior al índice de referencia, del 12,43%, la clase institucional plus un 12,57% superior al índice de referencia, del 12,43%, la clase sin retro un 12,57% superior al índice de referencia, del 12,43%, la clase extra un 12,19% inferior al índice de referencia, del 12,43% y la clase interna un 12,58% superior al índice de referencia, del 12,43%.

Los gastos directos soportados en el periodo por la clase estándar suponen el 0,52% del patrimonio, para la clase institucional plus han sido del 0,08%, para la clase sin retro han sido del 0,08%, para la clase extra han sido del 0,40% y para la clase interna han sido del 0,08%.

No tiene gastos indirectos.

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

La rentabilidad del fondo ha sido inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de 12,98%.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

La Estrategia del fondo ha sido replicar el comportamiento del índice de referencia, en este caso el Euro Stoxx 50 ESG Net Return. Dentro de la operación normal del fondo se han hecho compras y ventas de acciones que componen el índice, y futuros del Euro Stoxx 50, tratando de mantener una proporción del 95% en contado y del 5% en futuros.

La estrategia ha generado un resultado positivo para el fondo. Los cambios que se han hecho son para ajustar los valores del fondo a su índice de referencia. A lo largo de este semestre, el comité de expertos del índice no ha hecho cambios en la composición del mismo. Sin embargo, en la revisión de marzo y en la de junio, hubo cambios en los coeficientes de algunos de los componentes, siendo los más relevantes la disminución de peso en ASML, Iberdrola y Santander frente al aumento en SAP, Siemens, LVMH y L'oreal en la revisión de Marzo, y la disminución de nuevo en ASML frente al subida de BBVA, Schneider, SAP, Intesa y Enel en el mes de junio.

En términos de rentabilidad, los activos que más aportaron fueron: Asml, Infineon Tech y Siemens Energy con una revalorización del 6,85%, 1,51%, y 1,11% respectivamente. En el lado de los detractores: SAP, LVMH y Essilorluxotica fueron los de peor comportamiento en el semestre. -1,82%, -0,83%, y -0,74% respectivamente.

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 en el periodo ha sido del 1,69%.

d) Otra información sobre inversiones.

La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 1,87%.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad para todas las clases fue de 19,74 durante el período, inferior a la de su índice de referencia, del 19,85% y superior a la de la letra del tesoro, del 0,08%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

N/A

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.

Para la segunda mitad del año, esperamos un entorno de mercados volátil, condicionado por la evolución de Oriente Medio y por las decisiones de los bancos centrales. No obstante, la combinación de crecimiento positivo, inflación moderándose y reducción gradual de tipos debería seguir apoyando a los activos de riesgo. La inteligencia artificial continuará siendo uno de los principales motores temáticos de los mercados globales.

La Eurozona afronta la segunda mitad del año con un crecimiento moderado cercano al 1%. España volverá a destacar con un avance estimado entre el 2,3% y el 2,5%, impulsada por el consumo, el turismo y los fondos europeos. Alemania mantendrá un crecimiento reducido, inferior al 1%, mientras que Francia e Italia podrían situarse alrededor del 1%. La inflación podría permanecer temporalmente por encima del objetivo del 2% debido a la energía, aunque la inflación subyacente debería seguir reduciéndose de forma gradual.

Las bolsas europeas podrían seguir avanzando de forma moderada. Las valoraciones son, en general, más atractivas que las de Estados Unidos y los beneficios empresariales podrían crecer entre el 5% y el 8%. Los sectores financiero, industrial y defensa podrían seguir destacando.

Todos estos cambios incidirán en nuestras propias políticas, y los mercados de la zona Euro, se moverán en esa senda. Al ser un fondo indexado, no tomamos posiciones concretas, la estrategia del fondo seguirá centrada en replicar el comportamiento del índice EUROSTOXX 50 ESG Net Return utilizando tanto acciones como futuros. Estaremos pendientes de las decisiones de los Bancos Centrales en materia de tipos de interés, porque puedan afectar a las perspectivas de sectores como el financiero o el de servicios públicos. Por último, seguiremos de cerca todo lo relacionado con el desarrollo de la inteligencia artificial. Las inversiones en este campo tienen una gran repercusión en sectores tecnológico, industrial y de materiales.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105046017 - ACCIONES AENA SME SA	EUR	2.351	0,46	2.987	0,51
ES0113211835 - ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA	EUR	16.455	3,22	19.576	3,32
ES011390037 - ACCIONES BANCO SANTANDER SA	EUR	21.416	4,19	25.408	4,31
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA	EUR	16.554	3,24	19.193	3,26
ES0148396007 - ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO	EUR	8.182	1,60	8.066	1,37
TOTAL RV COTIZADA		64.959	12,71	75.230	12,77
TOTAL RENTA VARIABLE		64.959	12,71	75.230	12,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		64.959	12,71	75.230	12,77
BE0003739530 - ACCIONES UCB SA	EUR	4.325	0,85	3.812	0,65
DE0005140008 - ACCIONES DEUTSCHE BANK AG	EUR	6.807	1,33	8.353	1,42
DE0005190003 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN W	EUR	1.939	0,38	3.373	0,57
DE0005557508 - ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	11.037	2,16	16.482	2,80
DE0005810055 - ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5.363	1,05	7.130	1,21
DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE	EUR	12.846	2,51	6.342	1,08
DE0007100000 - ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	3.836	0,75	5.583	0,95
DE0007164600 - ACCIONES SAP SE	EUR	18.112	3,54	27.448	4,66
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS AG	EUR	27.572	5,39	23.236	3,94
DE0007664039 - ACCIONES VOLKSWAGEN AG	EUR	1.742	0,34	2.792	0,47
DE0008404005 - ACCIONES ALLIANZ SE	EUR	18.988	3,71	25.135	4,27
DE0008430026 - ACCIONES MUECHENER RUECKVERS	EUR	7.498	1,47	12.431	2,11
DE000A0D6554 - ACCIONES NORDEX SE	EUR	801	0,16	456	0,08
DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG	EUR	3.880	0,76	3.747	0,64
DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE	EUR	5.039	0,99	5.102	0,87
DE000DTR0CK8 - ACCIONES DAIMLER TRUCK HOLDIN	EUR	2.930	0,57	2.571	0,44
DE000ENER6Y0 - ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	EUR	16.287	3,19	15.794	2,68

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FI0009013403 - ACCIONES KONE OYJ	EUR	2.452	0,48	3.128	0,53
FI4000297767 - ACCIONES NORDEA BANK ABP	EUR	7.708	1,51	8.789	1,49
FR0000052292 - ACCIONES HERMES INTERNATIONAL	EUR	6.780	1,33	9.577	1,63
FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA	EUR	13.299	2,60	11.908	2,02
FR0000120321 - ACCIONES L'OREAL SA	EUR	11.148	2,18	11.309	1,92
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA	EUR	11.297	2,21	15.975	2,71
FR0000120628 - ACCIONES AXA SA	EUR	10.344	2,02	12.391	2,10
FR0000120644 - ACCIONES DANONE SA	EUR	6.141	1,20	6.377	1,08
FR0000121014 - ACCIONES LVMH MOET HENNESSY L	EUR	14.429	2,82	20.820	3,53
FR0000121667 - ACCIONES JESSILORLUXOTTICA SA	EUR	6.214	1,22	10.878	1,85
FR0000121972 - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S	EUR	22.024	4,31	22.981	3,90
FR0000125007 - ACCIONES CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	4.746	0,93	5.632	0,96
FR0000125486 - ACCIONES VINCI SA	EUR	8.999	1,76	8.970	1,52
FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS SA	EUR	14.160	2,77	14.318	2,43
FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA	EUR	5.177	1,01	5.564	0,94
FR0011726835 - ACCIONES GAZTRANSPORT ET TECH	EUR	851	0,17	734	0,12
FR001400AJ45 - ACCIONES CIE GENERALE DES ETA	EUR	3.110	0,61	2.598	0,44
IT0000072618 - ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	EUR	12.303	2,41	15.358	2,61
IT0003128367 - ACCIONES ENEL SPA	EUR	10.421	2,04	11.692	1,98
IT0004176001 - ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	5.213	1,02	4.261	0,72
IT0005239360 - ACCIONES UNICREDIT SPA	EUR	14.213	2,78	18.729	3,18
NL0000009165 - ACCIONES HEINEKEN NV	EUR	2.467	0,48	2.628	0,45
NL0000395903 - ACCIONES WOLTERS KLUWER NV	EUR	1.755	0,34	2.717	0,46
NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV	EUR	50.494	9,87	54.148	9,19
NL0010832176 - ACCIONES ARGENX SE	EUR	6.086	1,19	5.637	0,96
NL0011794037 - ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD DE	EUR	3.763	0,74	4.017	0,68
NL0011821202 - ACCIONES JING GROEP NV	EUR	9.758	1,91	12.308	2,09
NL0013654783 - ACCIONES PROSUS NV	EUR	5.790	1,13	8.486	1,44
TOTAL RV COTIZADA		420.145	82,19	481.716	81,77
TOTAL RENTA VARIABLE		420.145	82,19	481.716	81,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		420.145	82,19	481.716	81,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		485.103	94,90	556.946	94,54

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)