DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI (Código ISIN: ES0137433001)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4810

La Gestora del fondo es CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. (Grupo: LA CAIXA)

ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.

Objetivos y Política de Inversión

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. IIC DE GESTION PASIVA.

Objetivo de gestión: Fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado que busca obtener a vencimiento el valor liquidativo (VL) inicial y una rentabilidad adicional ligada a la evolución del EuroStoxx 50 (Price Eur).

Política de inversión: Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 16/12/14 incrementado en el 30% de la revalorización del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde diciembre de 2014 a abril de 2021.

El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 19, 22 y 23 de diciembre de 2014 y el final la de los días 15, 16 y 19 de abril de 2021. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.

Hasta 16/12/14 y desde 1/05/21, incluidos, invertirá en liquidez, repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia mínima no inferior en cada momento a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.

Se ha comprado a plazo una cartera de Renta Fija y una opción OTC que se estima que a 17/12/14 representará el 4,08% del patrimonio. Entre 17/12/14 y 30/04/21, inclusive, invertirá en Deuda Pública emitida o avalada por el Estado español, con calidad crediticia mínima media (mín. BBB- en la compra) y vencimiento en torno a 6 años y 5 meses. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, se podrá mantener el 100% de de la cartera.

No incluye titulizaciones. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE (UCITS).
Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 6 años y 5 meses (vto. objetivo no garantizado 30/04/21).
Ejemplos ilustrativos:

Escenario desfavorable:

Valor liquidativo inicial (16/12/14)	6,010 euros
Variación Eurostoxx punto a punto	-35,75%
Valor liquidativo final (30/04/21):	6,010 euros (*)
TAE:	0,00%

(*) 6,010 euros es igual al valor liquidativo inicial (6,010 euros), dado que la variación del Eurostoxx 50 es negativa.

Escenario neutro:

Valor liquidativo inicial (16/12/14)	6,010 euros
Variación Eurostoxx punto a punto	-26,43%
Valor liquidativo final (30/04/21):	6,010 euros (*)
TAE:	0,00%

(*) 6,010 euros es igual al valor liquidativo inicial (6,010 euros), dado que la variación del Eurostoxx 50 es negativa.

Escenario favorable:

Valor liquidativo inicial (16/12/14)	6,010 euros
Revalorización Eurostoxx punto a punto	6,90%
Valor liquidativo final (30/04/21):	6,134 euros (*)
TAE:	0,32%

(*) 6,134 euros es igual al valor liquidativo inicial (6,010 euros) más el 30% de la revalorización del Eurostoxx 50 (6,010 euros x (30% x 6,90%)).

La rentabilidad de los escenarios presentados corresponde a simulaciones efectuadas por la Sociedad Gestora de este Fondo, no existiendo certeza sobre su ocurrencia. En los cálculos no se ha tenido en consideración el riesgo de crédito de las inversiones del fondo, ni el riesgo de contraparte de los instrumentos financieros derivados. En caso de materializarse estos riesgos el partícipe podría incurrir en pérdidas adicionales.

El contenido de los ejemplos es meramente ilustrativo y no representan una previsión del comportamiento futuro.
Los escenarios incluidos no tienen por qué tener la misma probabilidad de ocurrencia.

Perfil de Riesgo y Remuneración

<-- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo Mayor riesgo -->

1	2	3	4	5	6	7

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? Por tratarse de un fondo estructurado que busca un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

Otros riesgos con importancia significativa no recogidos en el indicador:

Riesgo de crédito: Es el riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal y del interés.

Riesgo de contraparte: Cuando el valor liquidativo esté garantizado o dependa de uno o más contratos con una contraparte, existe el riesgo de que ésta incumpla con sus obligaciones de pago.

La operativa con derivados descrita comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por su apalancamiento y por la inexistencia de una cámara de compensación.

En el cálculo del perfil de riesgo solo se ha considerado el riesgo de la estrategia en una inversión mantenida hasta vencimiento. De haberse tenido en cuenta los riesgos de la cartera, este sería de 4, en vez de 1. En caso de materializarse esos riesgos el partícipe podría incurrir en más pérdidas.

Gastos

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Comisiones de suscripción	4%
Comisiones de reembolso	4%
Este es el máximo a detraer de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=4810&NC=0&NP=0

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.
Se podrá proceder al reembolso de participaciones sin comisión de reembolso en las fechas señaladas en el folleto.
Comisión resultados año anterior: http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=4810&NC=0&NP=0

Información Práctica

El depositario del fondo es CECABANK, S.A. (**Grupo:** CECA)
Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.
Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa de Valores de Barcelona y en la página web www.lacaixa.es.
La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en España el 10/10/2014 y está regulado por la CNMV.