

CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI

El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.

El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales dirijase a dichas entidades.

Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto: A pesar de la existencia de una garantía existen cláusulas que condicionan su efectividad, que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto.

DATOS GENERALES DEL FONDO

Fecha de constitución Fondo: 29/01/1999
Gestora: CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

Fecha registro en la CNMV: 26/02/1999
Grupo Gestora: CAJA LABORAL POPULAR

Depositario: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO

Grupo Depositario: CAJA LABORAL POPULAR

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 1 (En una escala del 1 al 7).

Categoría: Fondo de Inversión. GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE.

El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes del vencimiento de la garantía, el 30/09/18.

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30-9-18) el 100% del valor liquidativo del 30-9-14, incrementado, de ser positiva, en el 50% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price (que no recoge la rentabilidad por dividendo), con un máximo del 12%, tomando como valor inicial, su precio de cierre a 30-9-14 y como valor final el precio de cierre a 20-9-18 (TAE máxima 2,87% para suscripciones a 30/9/14, mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando se suscriba.)

Hasta 30/9/14 inclusive, se invierte en Repos sobre Deuda Pública España/CCAA y se comprará a plazo una cartera de renta fija y se pactará una OTC (3,17%). Tras 30/9/18, también en Repos sobre renta fija privada avalada por estados zona euro. En ambos periodos, las emisiones tendrán rating mínimo igual al Reino de España, el vencimiento medio de la cartera será inferior a los 15 días y sólo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulaciones), de emisores zona euro, en emisiones con al menos media calidad (mínimo BBB-), a fecha de compra.

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea y una Comunidad Autónoma. En relación con estas inversiones, el fondo no cumple los requisitos generales de diversificación.

Se podrá operar con instrumentos financieros 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 y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Con el objetivo de poder alcanzar la rentabilidad garantizada, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 30/09/14, inclusive, por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación, que no afectarán al objetivo de rentabilidad garantizado.

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de crédito. En el cálculo del indicador de riesgo sólo se ha considerado el riesgo de la estrategia para una inversión mantenida hasta vencimiento.

Información complementaria sobre las inversiones:

Si no existiera rating para alguna emisión se atenderá al rating del emisor. La calificación crediticia de las emisiones y/o emisores se ha tomado de acuerdo con los criterios de S&P o equivalentes por otras agencias. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, aunque hasta el 30.09.14 y desde el vencimiento únicamente podrán mantenerse si son compatibles con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. En consecuencia, a partir de la fecha en que se produjera una rebaja en el rating, el fondo podrá mantener hasta el 100% en activos con una calidad crediticia inferior a la mencionada anteriormente y sin que exista, por tanto, una predeterminación en cuanto a la calidad crediticia.

El total de la cartera de renta fija y la liquidez (un 96,83%), proporcionará una rentabilidad bruta aproximada para todo el período garantizado del 4,81% del patrimonio inicial. Todo ello permitirá conseguir a vencimiento 100% del valor liquidativo inicial y atender las comisiones de gestión y depositaria y los gastos previstos del fondo, que se estiman en un 1,64% para todo el período de referencia. Estimaciones realizadas a fecha 07/07/14 y referidas al inicio del período garantizado.

Para lograr el objetivo de rentabilidad variable ligado al índice subyacente se ha contratado una OTC sobre dicho subyacente. En caso de evolución desfavorable del subyacente, la opción valdrá cero a vencimiento de la garantía.

Las contrapartidas de los derivados no pertenecen al grupo del agente de cálculo ni, a partir del 30.09.14, inclusive, al grupo del garante.

Las operaciones con instrumentos financieros derivados cumplen con todos los requisitos de la normativa vigente en cada momento.

Las contrapartidas de instrumentos financieros derivados OTC serán todas ellas entidades financieras domiciliadas en un Estado miembro de la OCDE, con solvencia suficiente a juicio de la gestora. No se recibirán colaterales para mitigar el riesgo de contraparte de los

derivados OTC. En caso de impago por parte de la contraparte habría una pérdida que al ser un fondo garantizado tendría que ser cubierta por parte del Garante, a vencimiento.

El fondo va a usar técnicas de gestión eficiente de cartera, concretamente operaciones de adquisición temporal (repos) con pacto de recompra sobre deuda pública de España/CCAA, con rating mínimo igual al del Reino de España, con vencimiento inferior a 7 días, por lo que el riesgo de contraparte asociado a estas operaciones no se considera relevante, al estar su importe colateralizado por el propio subyacente en el que se realizará la adquisición temporal.

La operativa con valores mobiliarios e instrumentos financieros (ya sean de contado o con derivados) llevada a cabo con la finalidad de gestionar más eficientemente la cartera es económicamente adecuada para el Fondo, en el sentido de que resulta eficaz en relación a su coste. Las entidades a las que se abone este coste, serán entidades de reconocido prestigio en el mercado, pudiendo pertenecer o no al Grupo Caja Laboral.

El fondo aplicará la Metodología del compromiso de cara a medir la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados.

La duración global de la cartera de renta fija del fondo al inicio del periodo garantizado será aproximadamente de 4 años, aunque se irá reduciendo a medida que se vaya acercando a la fecha del vencimiento de la garantía.

Hasta el 30/09/14, inclusive y tras el vencimiento de la garantía el fondo tendrá una política de inversiones prudente y conservadora con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo.

Una vez vencida la garantía se comunicará a los partícipes el resultado a vencimiento, así como las nuevas condiciones del fondo que se establezcan en su caso.

No se invertirá en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora.

Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones:

Riesgo de crédito: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de crédito relativo al emisor y/o a la emisión. El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del interés cuando resulten pagaderos. Las agencias de calificación crediticia asignan calificaciones de solvencia a ciertos emisores/emisiones de renta fija para indicar su riesgo crediticio probable. Por lo general, el precio de un valor de renta fija caerá si se incumple la obligación de pagar el principal o el interés, si las agencias de calificación degradan la calificación crediticia del emisor o la emisión o bien si otras noticias afectan a la percepción del mercado de su riesgo crediticio. Los emisores y las emisiones con elevada calificación crediticia presentan un reducido riesgo de crédito mientras que los emisores y las emisiones con calificación crediticia media presentan un moderado riesgo de crédito. La no exigencia de calificación crediticia a los emisores de los títulos de renta fija o la selección de emisores o emisiones con baja calificación crediticia determina la asunción de un elevado riesgo de crédito.

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

Se da la circunstancia de que Caja Laboral Coop. de Cto. es además de garante, emisor de algunos de los activos que integran la cartera de contado del fondo durante el periodo de referencia (en concreto, un 3% inicial pudiendo llegar a un 20%, en su caso). Esta situación conlleva un riesgo adicional ya que en el caso de que Caja Laboral Coop. de Cto. entrase en situación de impago, el Fondo podría no alcanzar el objetivo de rentabilidad garantizado y Caja Laboral Coop. de Cto. no podría cubrir sus obligaciones como garante.

Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados:

El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.

Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera.

Asimismo, la operativa con instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el buen fin de las operaciones.

La composición de la cartera puede consultarse en los informes periódicos.

GARANTÍA DE RENTABILIDAD

Se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Objeto:

En el caso de que se realice un reembolso de participaciones antes del vencimiento de la garantía, se aplicará el valor liquidativo correspondiente a la fecha de solicitud, valorado a precios de mercado y sobre el que no existirá garantía alguna, y sujeto a una comisión de reembolso del 2%. En este caso, el importe reembolsado podrá ser superior o inferior al valor liquidativo garantizado.

Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito deberá abonar al Fondo la cantidad necesaria para que el valor liquidativo de las participaciones del día 30/09/2018 sea igual al valor liquidativo garantizado tal y como se define en el presente folleto, en caso de que aquel fuese inferior.

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30-9-18) el 100% del valor liquidativo del 30-9-14, incrementado, de ser positiva, en el 50% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price (que no recoge la rentabilidad por dividendo), con un máximo del 12%, tomando como valor inicial, su precio de cierre a 30-9-14 y como valor final el precio de cierre a 20-9-18 (TAE máxima 2,87% para suscripciones el 30/09/14 y mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando se suscriba.

El valor liquidativo garantizado se calculará según la fórmula:

$$VLG = VLI + VLI * \text{Max} \{0\% ; \text{Min} [12\% ; 50\% * (EUXf - EUXi) / EUXi] \}$$

Donde:

VLI = Valor liquidativo inicial de la participación del 30/09/2014.

VLG= Valor liquidativo garantizado a vencimiento el 30/09/2018.

EUXf=Valor final del índice: es el valor de cierre del EUROSTOXX 50 el día 20/09/2018 (ó, en caso de ser inhábil, el hábil anterior).

EUXi=Valor inicial del índice: es el valor de cierre del EUROSTOXX 50 el día 30/09/2014 (ó, en caso de ser inhábil, el hábil anterior).

Se entenderá por día hábil, aquel en el que el promotor del índice lo calcule y publique.

Eurostoxx 50 Price Index. Es un índice compuesto por los 50 valores de mayor capitalización pertenecientes a países de la Unión Monetaria Europea, seleccionados de acuerdo a su volumen, liquidez del valor y del sector que representa. Este índice no recoge la rentabilidad por dividendos.

Entidad Garante: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO. Las agencias de rating IBCA y Moody's han otorgado las siguientes calificaciones a Caja Laboral Popular, Coop de Crédito:

IBCA Moody's

Rating a largo plazo BBB+ Ba1

Rating a corto plazo F2 NP

No existen otras calificaciones emitidas por agencias de calificación diferentes.

El rating de la entidad garante está referido a la fecha de inscripción en CNMV del objetivo de rentabilidad garantizado a vencimiento. No obstante, con posterioridad y de forma sobrevenida, el garante podría sufrir una modificación en su calificación crediticia, lo que se comunicará como hecho relevante.

Beneficiarios: El Fondo

Condicionamientos de su efectividad: La efectividad de la presente garantía compensatoria se condiciona a que no se modifique el actual marco legislativo para el cálculo del valor liquidativo o el régimen fiscal de los Fondos de Inversión, por lo que dicha garantía compensatoria no será efectiva, o será efectiva únicamente en la medida que proceda, en el caso siguiente:

-Cuando se produzca alguna modificación legislativa que afecte a las actuales normas sobre el cálculo del valor liquidativo de las participaciones del Fondo ó al régimen fiscal de los fondos de inversión y que produzca una disminución de dicho valor liquidativo, la compensación sólo será efectiva en la diferencia del valor no afectada por dicha modificación.

Igualmente, la responsabilidad asumida se mantendrá mientras:

1. La Sociedad Gestora del Fondo y la Entidad Depositaria puedan legalmente continuar siendo Caja Laboral Gestión S.G.I.I.C., S.A. y Caja Laboral Popular Coop. de Crédito, respectivamente, y no se vean obligadas a ser sustituidas por imperativo legal.

2. No se produzcan, por imperativo legal, cambios sustanciales en la composición accionarial de la Sociedad Gestora que supongan cambio de control.

Forma y plazo de pago: En el supuesto que el valor liquidativo de las participaciones del día de vencimiento no alcanzase el valor liquidativo objetivo garantizado, se abonará la diferencia al fondo mediante transferencia bancaria a su cuenta corriente, el mismo día del vencimiento de la garantía.

Agente de Cálculo: El agente de cálculo será Mercavalor S.V., S.A., con domicilio en Marques de Riscal 11A, Madrid, y actúa como experto independiente a efectos de i) calculará la revalorización del índice para el componente variable de rentabilidad; ii) gestionará el cálculo del índice en los supuestos de interrupción del mercado y discontinuidad o ajuste del índice;iii) calcular el importe a abonar al fondo por la entidad garante, en su caso. Sus cálculos y determinaciones serán vinculantes, tanto para la Gestora como para los partícipes y el Garante. El contrato con el Agente de Cálculo puede solicitarse en el domicilio de la Sociedad Gestora.

INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO

Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria.

Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: la BOLSA DE BILBAO.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.

La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 300.000,00 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.000,00 euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Para determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe se liquidarán como cualquier otra solicitud del día, si hay liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generará la liquidez necesaria, sin esperar a que venza el plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el que corresponda a las operaciones del día en que se hayan contabilizado los resultados de las ventas de activos necesarias para que el Fondo obtenga la liquidez para hacer frente a su pago.

El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan.

En el supuesto de traspasos el partícipe deberá tener en cuenta las especialidades de su régimen respecto al de suscripciones y reembolsos.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Divisa de denominación de las participaciones: Euros.

Inversión mínima inicial: 60 euros. **Inversión mínima a mantener:** 60 euros.

En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora procederá a reembolsarle la totalidad de las participaciones.

Volumen máximo de participaciones por partícipe: A partir del 01/10/14 inclusive, el volumen máximo de participaciones será de una participación.

Principales comercializadores: Aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través de Servicio telefónico de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato.

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones Aplicadas	Porcentaje	Base de cálculo	Tramos / plazos
Gestión (anual)			
Aplicada directamente al fondo	0,05%	Patrimonio	Hasta el 30-09-14, (inclusive)
	0,28%	Patrimonio	Desde el 01-10-14, (inclusive)
Depositario (anual)			
Aplicada directamente al fondo	0,05%	Patrimonio	Hasta el 30-09-14, (inclusive)
	0,1%	Patrimonio	Desde el 01-10-14, (inclusive)
Suscripción	2%	Importe suscrito	Desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2018, ambos inclusive.
Reembolso	2%	Importe reembolsado	Desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 29 de septiembre de 2018, ambos inclusive.

Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.

Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes:

Comisión de gestión:

2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo

18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo

1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables

Comisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo.

Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones.

INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS

Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.

OTRA INFORMACIÓN

Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación.

La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas.

Régimen de información periódica

La Gestora o, en su caso, la entidad comercializadora debe remitir a cada partícipe, al final del ejercicio, un estado de su posición en el Fondo. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos.

La Gestora o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Cuando así lo requiera el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos.

Fiscalidad

La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 19% o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, tributará al tipo del 19% los primeros 6.000€, del 21% desde esa cifra hasta los 50.000€ y del 23% a partir de 50.000€. Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la normativa vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo establecido en la normativa legal.

Cuentas anuales: La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre del año natural.

Otros datos de interés del fondo: Ninguna de las operaciones con instrumentos financieros derivados se ha pactado en un plazo superior a los diez días previos a la inscripción del folleto que recoga la descripción de la nueva garantía en la CNMV y el precio pactado no se aleja significativamente de los precios de mercado en el momento de dicha inscripción.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO

Fecha de constitución: 27/11/1992

Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrita con fecha 18/02/1993 y número 161 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: Pº JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, 5, 1ª en MONDRAGON, provincia de GUIPUZCOA, código postal 20500

Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 6.280.576,49 de euros.

Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita.

Delegación de funciones de control interno y administración de la Sociedad Gestora: La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona.

FUNCIONES DELEGADAS	ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA
Auditoría interna asumida por el grupo	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO

La delegación de funciones por parte de la SGIC no limitará su responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en relación a las actividades delegadas.

Información sobre operaciones vinculadas:

La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes periódicos incluirán las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del fondo con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a ésta.

Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:

La SGIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación.

Información sobre los Miembros del Consejo de Administración:

Miembros del Consejo de Administración			
Cargo	Denominación	Representada por	Fecha nombramiento
PRESIDENTE	JOSE CARLOS MAZA GUZMAN		29/09/2016
DIRECTOR GENERAL	AITOR GARCIA SANTAMARIA		08/09/2014
CONSEJERO	BEÑAT HERCE LECETA		25/09/2017
CONSEJERO	MARIA DEL CARMEN URRUTIA URIBEETXE BARRIA		25/09/2017
SECRETARIO CONSEJERO	AITOR GARCIA SANTAMARIA		29/09/2016

La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores.

No obstante la Sociedad Gestora y el Depositario han establecido procedimientos para evitar conflictos de interés.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO

Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrito con fecha 21/12/2012 y número 237 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: PS. JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S/N en MONDRAGON, provincia de GIPUZKOA, código postal 20500

Actividad principal: Entidad de Crédito

OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA

Denominación	Tipo de IIC
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	FI
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	FI
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	FI
CAJA LABORAL BOLSA, FI	FI
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	FI
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	FI
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	FI
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	FI
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	FI
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	FI
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	FI
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	FI
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	FI
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	FI
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	FI
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	FI
LABORAL KUTXA AVANT,FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	FI
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	FI
LABORAL KUTXA DINERO, FI	FI
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	FI

LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	FI
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	FI
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	FI
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	FI
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	FI
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	FI
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	FI
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	FI
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	FI
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	FI
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	FI
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	FI
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	FI
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	FI
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	FI

RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO

La Sociedad Gestora y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.