



Consistentes



en la esencia



En Japón vive el árbol con mayor crecimiento de todo el planeta. Es capaz de alcanzar hasta 40 metros de altura y crece a unos 5 cm por hora.

El bambú.

Sin embargo, si hoy cogieras una semilla de bambú y la plantaras, podrías regarla durante meses y no conseguirías que brotara ni el más mínimo tallo, porque durante los primeros 7 años crece hacia abajo, haciendo expandir sus raíces hasta lo más profundo, preparándose para ser capaz de llegar a lo más alto.

Sus 7 años de raíces le dan la suficiente consistencia para que, aunque cortes el tallo, siga creciendo. Además, su flexibilidad lo convierte en uno de los árboles más fuertes del mundo.



Llevar más de 30 años es un gran valor

Ser fieles a nuestros principios a lo largo del tiempo, aunque cambien los mercados, es nuestra fortaleza, la base para ser coherentes, respetuosos y generar confianza, el valor más importante.

Por eso, somos socialmente responsables, creemos en una banca sostenible y adquirimos un compromiso con nuestros clientes en cada decisión que tomamos.

Así es hoy y así ha sido desde 1985, año de nuestra fundación.

“Pertener a CaixaBank nos hace operar de una manera distinta, comprometiéndonos con nuestro entorno”

En esta línea, CaixaBank Asset Management está adherida a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), integrando en la gestión de las inversiones los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno que establece Naciones Unidas y que compartimos desde el principio, desde nuestro origen. La raíz que nos permite hacer crecer las inversiones de nuestros clientes y expandirnos internacionalmente, como el bambú.

Actualmente, estamos presentes en España, Portugal y Luxemburgo, ofreciendo vehículos de inversión que dan solución a las necesidades de los inversores tanto en el entorno local como global.





CaixaBank Asset Management, en datos

- Fundada en 1985. Pertenece en un 100 % al Grupo CaixaBank.
- Ofrecemos una amplia gama de soluciones de inversión para el ahorro a largo plazo domiciliadas en España y Luxemburgo.
- En 2011, nos adherimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
- En 2016, reafirmamos este compromiso al firmar los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas.
- En 2019 recibimos la máxima valoración del PRI en Estrategia y Buen Gobierno y la revalidamos en 2020



Orgullosos de formar parte del Grupo CaixaBank

- Marca altamente reconocida por la confianza y la excelente calidad de servicio.
- Más de 115 años de historia y siempre al día: líderes en banca móvil y *on-line*.
- Gran robustez financiera: fuerte capitalización bursátil y una elevada ratio de cobertura de la morosidad.

Una metodología que gana con los años

Invertir no es una ciencia exacta, pero tener a grandes profesionales y un protocolo de actuación nos ayuda a ser rigurosos en la búsqueda de la rentabilidad ajustada al riesgo que esperan nuestros clientes.



Proceso de Inversión

Invertir y crear soluciones de inversión requiere de los mejores expertos y de un proceso muy estructurado para ir detectando las oportunidades, corregir desviaciones y estar permanentemente al día.

“Pensar a largo plazo y trabajar en el corto. La estrategia se va adaptando en función de lo que ocurre en los mercados financieros, la política...”

Analizamos la evolución de los mercados y todos los factores relevantes (datos económicos, situación política, noticias de empresas y sectores...) para hacer seguimiento y llevar a cabo los movimientos y cambios necesarios en cada momento.

Decidimos en qué activos invertir, si interesa más renta variable o fija, qué porcentaje se va a destinar a cada activo, a cada área geográfica, a cada sector...

Se trata de un estilo de gestión muy dinámico, que supervisa y analiza en tiempo real lo que está ocurriendo. Está enfocado a aportar valor a nuestro trabajo, y por lo tanto, a ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión. El proceso es sólido, pero está en continua evolución, lo que permite incrementar su nivel de eficiencia.



Control de riesgos

Un aspecto fundamental para ofrecer a nuestros clientes la mayor calidad en la gestión es el control de los riesgos. Hoy en día no puede existir una gestión eficiente sin un adecuado marco de gestión del riesgo. Para ello, contamos con un equipo especializado que, de forma independiente, supervisa todas las decisiones con el máximo rigor, estableciendo controles y filtros para comprobar que la gestión sigue los criterios de rentabilidad y seguridad establecidos por la compañía.

“Con nuestro exhaustivo Control de Riesgos, ofrecemos soluciones de inversión que cumplen con nuestros criterios de calidad”





Garantizamos el control, seguridad y transparencia de nuestro trabajo, al tener en una entidad independiente la custodia de las instituciones bajo gestión.



El talento siempre se revaloriza

Sin lugar a duda, lo que nos hace a CaixaBank Asset Management ser un referente son las personas. Nuestros profesionales se caracterizan por su fidelidad, por confiar en la filosofía de la compañía y sentirse profesionalmente valorados. Esto nos aporta una consistencia que crece con los años y que nos permite centrarnos simplemente en desarrollar el mejor trabajo y ofrecer las soluciones de inversión y servicios que necesitan nuestros clientes.

“Experiencia, profesionalidad, compromiso. Tener un equipo así es lo que nos permite ser quien somos”

En la parte de gestión, contamos con 65 profesionales, porque nuestro punto fuerte es la creación y búsqueda de las mejores oportunidades de inversión.



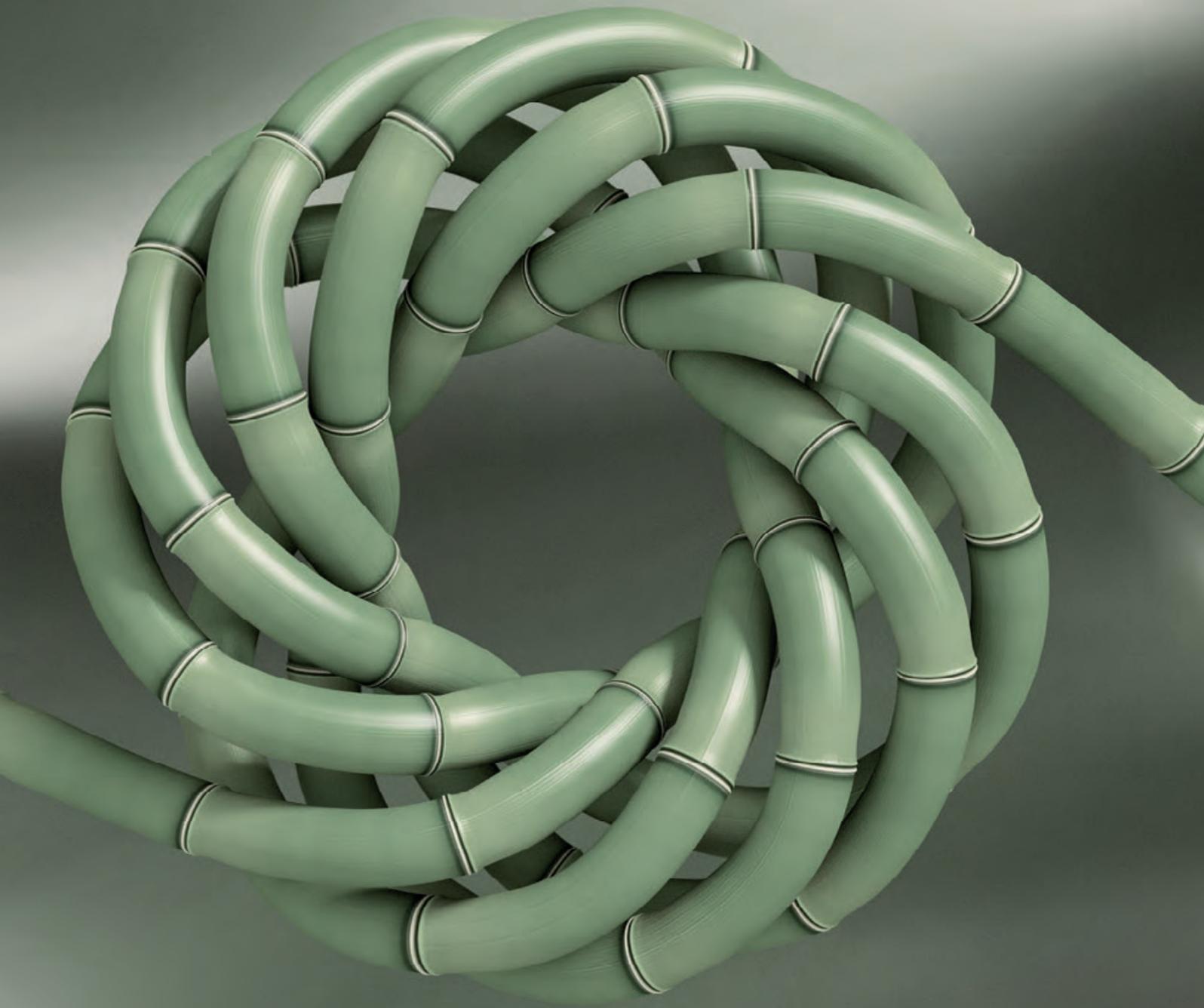


Una solución a cada necesidad de inversión

Buscar la máxima rentabilidad a cada perfil de inversor es la meta que hay detrás de cada solución que desarrollamos. Esto supone un trabajo constante de análisis, de investigación y de estar al día de todo lo que pasa en el mundo para ir configurando las carteras más interesantes.

“Construimos soluciones de inversión a través de nuestras distintas capacidades internas”







Soluciones de inversión en:

Gestión Pasiva:

Desarrollamos soluciones a través de fondos de inversión y replicamos la composición de índices concretos de los distintos mercados financieros.

Selección Arquitectura Abierta:

Una única gestora no tiene los recursos para especializarse en todas las áreas y mercados. De ahí que completemos la oferta propia con productos de gestoras externas especializadas en distintos activos, áreas y mercados, algo esencial para construir soluciones eficientes para los clientes.

Seleccionamos aquellos fondos de inversión y ETF más eficientes en el ámbito global bajo un análisis cuantitativo y cualitativo.

Gestión Activa:

Desarrollamos estrategias de gestión activa en los distintos mercados financieros.

Seleccionamos los activos con mejores perspectivas entre las distintas soluciones de inversión.

Gestión Discrecional:

La Gestión Discrecional combina todas nuestras soluciones para ofrecer la mejor respuesta a las distintas necesidades de inversión.

Tanto en nuestros perfiles generales como en nuestro servicio personalizado combinamos, de manera eficiente, todas nuestras capacidades de Gestión Pasiva, Selección de Arquitectura Abierta y de Gestión Activa, junto con nuestro análisis de riesgo, al servicio de las necesidades de inversión de cada mandato.

Todo ello es posible gracias a la calidad de las personas que componen nuestra organización.



En CaixaBank Asset Management, lo que nos sustenta es nuestra esencia. Una esencia basada en nuestra historia, metodología y talento.

Una esencia que, como las raíces del bambú, es sólida, fiable, consistente.

Ser consistentes en la esencia es lo que nos ha permitido crecer durante más de treinta años, siendo flexibles al cambio, pero sin perder de vista nuestro horizonte: ofrecer las mejores soluciones de inversión a nuestros clientes.

Ser consistentes en la esencia es lo que nos define. Lo que nos hace ser Líderes en la Gestión de Fondos de Inversión y en Gestión Discrecional en España.

CaixaBank Asset Management.
Consistentes en la esencia.





El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. Este documento ha sido elaborado por CaixaBank Asset Management SGIC, SAU con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambio sin previo aviso. CaixaBank Asset Management SGIC, SAU no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones de mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. CaixaBank Asset Management SGIC, SAU es la entidad gestora de los fondos de inversión referidos en el presente documento. CaixaBank Asset Management SGIC, SAU es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº 15. CaixaBank Asset Management SGIC, SAU está domiciliada en Paseo de la Castellana 51, Madrid con CIF A-08818965. CECABANK, SA es entidad depositaria con número de registro 236 de CNMV.