

03/03/2021 Mandato con la Distribución de Activos 2021 del Plan Colectivo Asociado de CaixaBank S.A.



Pensions Caixa 2		Mandato 2021									
Activo	Bandas			Índice de referencia		Divisa por Índice			Divisa por cartera		
	Min.	Máx.				USD	GBP	JPY	USD	GBP	JPY
Renta variable temática global	20%	60%	40%	M1WOESU	MSCI World ESG Universal Net Return USD Index	63,6%	4,4%	7,7%	25,4%	1,8%	3,1%
Renta variable países emergentes	3%	11%	7%	M1EFESU	MSCI EM (EMERGING MARKETS) ESG UNIVERSAL Net Return						
Total renta variable (RV)	25%	70%	47%						25,4%	1,8%	3,1%
Tesorería	1%	7%	4%	EONIA	EONIA-0,05%						
Total tesorería (TRE)	1%	7%	4%						0,0%	0,0%	0,0%
Deuda pública zona euro	1%	7%	4%	EG05	BofAML Euro Gov 1-10 Yr LOC						
Deuda pública zona no euro	3%	12%	7%	G0Q0	BofAML US Treasury 1-30 Yr USD	100%			7,0%		
Deuda pública vinc. inflación	2%	8%	5%	G5QI	BofAML US Infl. Linked Treasury USD	100%			5,0%		
Renta fija privada zona euro	2%	6%	3,5%	I29709	Bloomberg Barclays EUR 1-10 Yr Cor ESG						
Renta fija privada zona no euro	2%	6%	3,5%	I29694	Bloomberg Barclays US 1-10 Yr Cor ESG	100%			3,5%		
Renta fija países emergentes	1%	7%	4%	EMUSTRUU	Barclays EM USD Agg TR Val Uh	100%			4,0%		
Renta fija privada High Yield	1%	3%	2%	I35311US	Barclays MSCI Global High Yield ESG Weighted Index	78,2%	1,8%		1,6%	0,0%	
ABS (incl. Titul. y Diversif.)	1%	5%	3%	G0LL	BofAML Global Large Cap Collat. USD	85,7%	1,2%		2,6%	0,0%	
Reaseguros	1%	5%	3%	SRCATTRR	Swiss Re Cat. Bond TR USD	100%			3,0%		
Préstamos	1%	5%	3%	IBXLLTR	Markit iBoxx Liqu. Lev. Loan USD	100%			3,0%		
Total renta fija (RF)	20%	60%	38%						29,6%	0,1%	0,0%
Renta fija retorno absoluto	1%	3%	2%	EU3M	EURIBOR3M + 1%						
Capital Riesgo	2%	8%	6%	PE Portfolio	PE Cartera	53,0%			2,9%		
ORA (incl. SIA, inm.Directo)	0%	3%	1,5%	EG0I	BofAML Euro Inflation-Linked Gov. Index	3,0%					
Inmobiliarios (REITs)	0%	4%	2%	FENGRENU	FTSE EPRA Developed Green Tax Index	53,4%	3,8%	11,2%	1,1%	0,1%	0,2%
Total alternativos (ALT)	3%	15%	11%						4,0%	0,1%	0,2%
Total Activos			100%						59,1%	1,9%	3,3%