

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.

CX EVOLUCIÓN BORSA 3 FI (Código ISIN: ES0125263006)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4927

Fondo no armonizado

La Gestora del fondo es BBVA ASSET MANAGEMENT, S. A., SGIIC (Grupo gestora: BBVA)

Advertencias efectuadas por la CNMV: ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.

Objetivo y Política de Inversión

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. IIC CON OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD NO GARANTIZADO.

Objetivo de gestión: Obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial (29.01.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y, en su caso, una rentabilidad ligada a 3 acciones.

Política de inversión:

El objetivo no garantizado es obtener:

-a 31.01.22, el 103% de la inversión inicial (29.01.16) o mantenida (IIM), si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Vodafone, Telefónica y Total) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI). En caso contrario, el 100% de la IIM.

-a 31.01.17, 31.01.18, 31.01.19, 31.01.20 y 01.02.21, el 1%, el 1%, el 2%, el 2% y el 3% bruto respectivamente de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su VI.

El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 03.02.16 y 03.03.16.

Al ser acciones de sectores distintos, podrán tener evolución distinta.

TAE NO GARANTIZADA entre 0% y 1,97% para suscripciones a 29.01.16 si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas. TAE depende de cuándo suscriba.

La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, de 5,78%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad no garantizado (es decir, el 100% del Valor Liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 3,13% para todo el periodo de referencia. Además, el Fondo invertirá en el momento inicial un 1,88% de su patrimonio en una OTC para obtener la parte variable del objetivo.

No cumple la Directiva 2009/65/CE.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. El Fondo no cumple con los requisitos generales de diversificación.

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 17:00 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 no es adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a menos de 6 años, dado que la estrategia vence el 31.01.22.

Ejemplos ilustrativos:

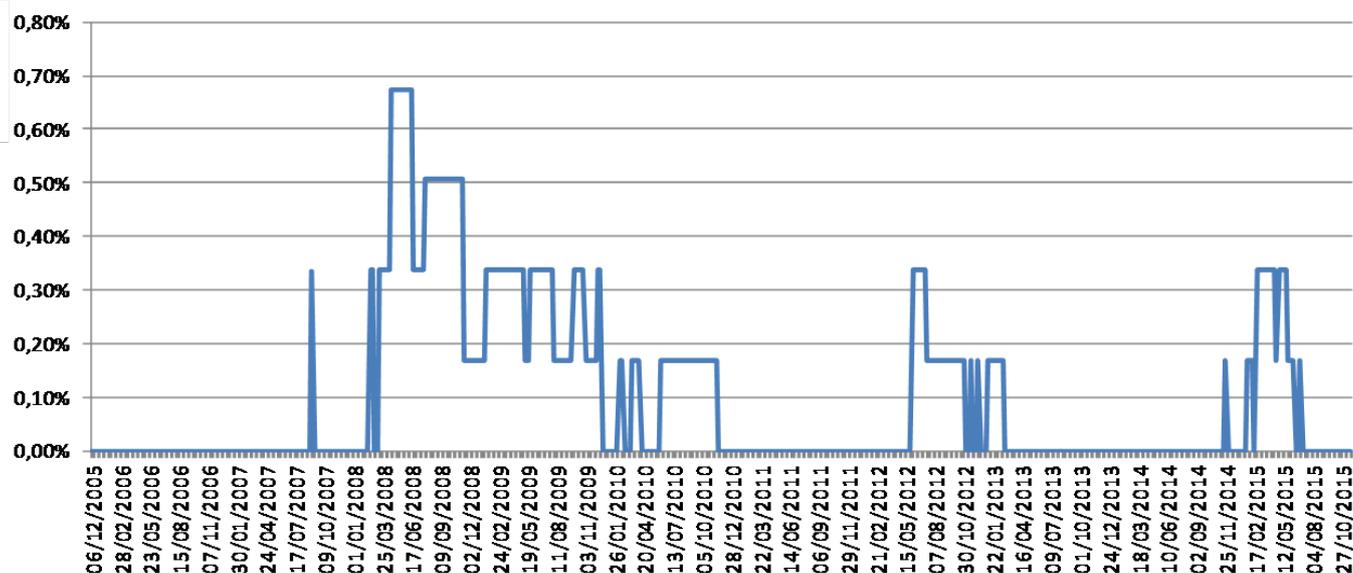
Es cenario Desfavorable		Es cenario Medio		Es cenario Favorable	
Variación Acción de Referencia	Pago Anual	Variación Acción de Referencia	Pago Anual	Variación Acción de Referencia	Pago Anual
Año 1		Año 1		Año 1	
Variación Año 1 TOT	55,1%	Variación Año 1 TOT	86,2%	Variación Año 1 TOT	73,0%
Variación Año 1 TEF	63,3%	Variación Año 1 TEF	76,3%	Variación Año 1 TEF	91,3%
Variación Año 1 VOD	95,0%	Variación Año 1 VOD	85,0%	Variación Año 1 VOD	83,6%
Año 2		Año 2		Año 2	
Variación Año 2 TOT	50,5%	Variación Año 2 TOT	87,7%	Variación Año 2 TOT	116,9%
Variación Año 2 TEF	44,3%	Variación Año 2 TEF	61,9%	Variación Año 2 TEF	148,3%
Variación Año 2 VOD	102,0%	Variación Año 2 VOD	68,2%	Variación Año 2 VOD	106,4%
Año 3		Año 3		Año 3	
Variación Año 3 TOT	41,9%	Variación Año 3 TOT	111,6%	Variación Año 3 TOT	119,8%
Variación Año 3 TEF	36,4%	Variación Año 3 TEF	73,6%	Variación Año 3 TEF	227,4%
Variación Año 3 VOD	89,7%	Variación Año 3 VOD	78,9%	Variación Año 3 VOD	174,6%
Año 4		Año 4		Año 4	
Variación Año 4 TOT	36,0%	Variación Año 4 TOT	94,3%	Variación Año 4 TOT	108,5%
Variación Año 4 TEF	23,3%	Variación Año 4 TEF	55,0%	Variación Año 4 TEF	143,8%
Variación Año 4 VOD	79,2%	Variación Año 4 VOD	50,1%	Variación Año 4 VOD	117,7%
Año 5		Año 5		Año 5	
Variación Año 5 TOT	27,4%	Variación Año 5 TOT	71,6%	Variación Año 5 TOT	58,9%
Variación Año 5 TEF	19,8%	Variación Año 5 TEF	54,4%	Variación Año 5 TEF	103,8%
Variación Año 5 VOD	56,8%	Variación Año 5 VOD	48,7%	Variación Año 5 VOD	109,5%
Año 6		Año 6		Año 6	
Variación Vencimiento TOT	19,3%	Variación Vencimiento TOT	49,7%	Variación Vencimiento TOT	58,7%
Variación Vencimiento TEF	15,8%	Variación Vencimiento TEF	33,9%	Variación Vencimiento TEF	105,3%
Variación Vencimiento VOD	45,7%	Variación Vencimiento VOD	30,7%	Variación Vencimiento VOD	116,5%
Rentabilidad	0,00%	Rentabilidad	0,00%	Rentabilidad	5,00%
TAE	0,00%	TAE	0,00%	TAE	0,83%

La probabilidad de obtener una rentabilidad igual al 0% es de un 72%

Se estima en un 90% la probabilidad de que la rentabilidad sea inferior a la indicada en este escenario

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 participante podría incurrir en pérdidas adicionales.

Gráfico: Evolución histórica de la TAE. Se advierte que rentabilidades pasadas no presuponen rendimientos futuros



El gráfico refleja el resultado en términos de TAE que a vencimiento hubiera obtenido el inversor si el lanzamiento del fondo se hubiera producido semanalmente durante los últimos 10 años

Los presentes da fundamentales para el inversor son exactos a 04/03/2

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

Perfil de Riesgo y Remuneración

← Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento → *La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.*
 ← Menor riesgo Mayor riesgo →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. 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? Existe un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado.

Gastos

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

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Comisiones de suscripción	5%
Comisiones de reembolso	5%
Este es el máximo a deducir de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.	
Gastos deducidos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,52%

Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2021. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

Existen períodos en los que no son de aplicación comisiones de reembolso, que pueden ser consultados en el folleto.

Información Práctica

El Depositario del fondo es: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A. (**Grupo:** BBVA)

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

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, excepto en el caso de renovaciones de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en su página web 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 de la Bolsa de Barcelona y en la página web www.catalunyacaixa.com.

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.

Si la cartera no permitiese alcanzar el objetivo de rentabilidad se dará derecho de separación en un máximo de 10 días desde 29.01.16. Valores Finales de cada acción: media de precios de cierre de 5 días en cada fecha de observación anual.

Este fondo está autorizado en España el 04/12/2015 y está supervisado por la CNMV.