

## CaixaBank reforça les seves aliances amb firmes internacionals i llança dos nous fons multiadvisor

- **Els dos nous fons de CaixaBank AM, adreçats a clients del servei Advisory GPS, presenten la característica diferencial de comptar amb més d'un advisor sota un mateix producte**
- **L'objectiu és oferir una proposta de valor més completa, estructurada, alineada amb criteris de diversificació i especialització, i adaptada a les noves demandes del mercat**
- **El servei Advisory GPS, llançat el 2024 per a clients de CaixaBank Wealth Management amb contracte d'assessorament, compta amb prop de 7.100 clients actius i més de 1.500 milions d'euros de patrimoni gestionat**

29 de juny de 2026

CaixaBank reforça les seves aliances amb firmes internacionals amb el llançament de dos nous fons adreçats a clients d'Advisory GPS, el servei d'assessorament per a grans patrimonis de CaixaBank Wealth Management, amb l'objectiu de reforçar la proposta de valor en aquest àmbit amb solucions d'inversió innovadores adaptades a les noves demandes del mercat.

Els nous fons de CaixaBank AM busquen ampliar l'actual proposta de valor del servei Advisory GPS, basada en arquitectura oberta, posicionament global i dinàmic, carteres personalitzades i selecció activa d'oportunitats d'inversió, a la qual s'incorporen fons assessorats per firmes líders globals de reconegut prestigi amb alta especialització en àrees concretes en què compten amb clars avantatges competitiu.

Així, l'entitat pot oferir una proposta de valor més completa, estructurada i alineada amb la filosofia del seu equip d'estratègia, però reforçada amb una major qualitat en la implementació, i una execució pròpia complementada amb l'assessorament de líders internacionals i accés a capacitats globals.

Els nous fons són:

- **Advisory GPS European Equity.** És un fons de renda variable europea amb enfocament *blended*, l'objectiu del qual és superar el mercat mantenint un *tracking error* controlat. La cartera està assessorada per dos advisors amb enfocaments diferenciats i complementaris: **Goldman Sachs Asset Management**, amb un enfocament fonamental, i **BlackRock**, amb un enfocament quantitatiu.



Mejor Banco en España 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026  
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026  
Mejor Banca Privada en Innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026  
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025  
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025  
Mejor Banco Digital en España 2025

- **Advisory GPS US Equity.** És un fons de renda variable estatunidenca amb enfocament *blended*, l'objectiu del qual és superar el mercat mantenint un tracking error controlat. La cartera està assessorada per dos *advisors*, **Capital Group i Putnam Investments** (Franklin Templeton), amb un enfocament fonamental *bottom-up*.

Per a la selecció dels assessors, CaixaBank AM va dur a terme un exhaustiu procés de selecció activa en què es va analitzar un univers de 300 firmes a Europa i als Estats Units, fins a arribar a les quatre firmes seleccionades. Es tracta de gestores de reconegut prestigi amb les quals el Grup CaixaBank ja ha col·laborat i que ara també assessoraran fons de CaixaBank AM.

Així, els clients d'Advisory GPS guanyen accés a firmes líders i talent especialitzat, cosa que garanteix una diversificació real, no només per actius, sinó també per equips d'inversió; i una major sofisticació en les carteres.

### Fons diferencials a Espanya

L'Advisory GPS European Equity i l'Advisory GPS US Equity són dos fons diferencials a Espanya pel fet de comptar amb un model multiadvisor i consoliden CaixaBank com a entitat innovadora en productes i serveis de gestió patrimonial i d'inversió en la indústria al país.

En l'estratègia multiadvisor, cada advisor comparteix la seva pròpia cartera model a manera de recomanació, i són els gestors de CaixaBank Asset Management els qui decideixen si implementen aquestes recomanacions, així com el pes específic que atorguen a cada estratègia recomanada en funció de criteris objectius, documentats i subjectes a revisió periòdica sota el marc intern de control i compliment. D'aquesta manera, l'entitat s'assegura que la filosofia i l'*asset allocation* continuen definits pels equips d'Estratègia d'Inversió del Grup CaixaBank.

Aquests fons permeten a CaixaBank combinar estratègies i estils d'inversió diferencials i complementaris dins d'un mateix producte. Aquesta complementarietat permet assolir una major diversificació i especialització, reduir la dependència i el risc de concentració en una única filosofia d'inversió, i potencialment millorar la resiliència i la consistència de resultats del fons davant diferents cicles econòmics i comportaments del mercat.

### Col·laboració amb firmes internacionals

El llançament d'aquests nous fons suposa un nou impuls al model d'aliances del Grup CaixaBank amb firmes internacionals per combinar les capacitats internes de l'entitat amb l'accés al millor talent i especialització a escala global. El model es veu afavorit per l'escala del Grup, que li permet accedir a les millors capacitats de mercat a través d'aliances externes.

L'entitat va ser pionera en aquest model d'aliances amb firmes internacionals amb el llançament el 2019 de les carteres Master de gestió discrecional, amb un enfocament que ja incorporava un model d'assessorament extern.



Mejor Banco en España 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026  
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026  
Mejor Banca Privada en Innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026  
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025  
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025  
Mejor Banco Digital en España 2025

## El servei Advisory GPS

El servei 'Advisory GPS', llançat el novembre del 2024 per a tots els clients de CaixaBank Wealth Management, combina l'agilitat, la proactivitat i l'eficiència en la construcció de carteres amb la màxima personalització de l'assessorament. El servei és de pagament explícit i ofereix la possibilitat de constituir una o més carteres assessorades personalitzades sobre les quals l'entitat ofereix propostes en línia amb les recomanacions de l'equip d'Estratègia d'Inversió.

El servei dona accés a una varietat d'opcions d'inversió, amb la possibilitat de triar entre Fons i ETFs o Valors, i a partir d'ara, i de forma exclusiva per a clients que tinguin contractat Advisory GPS, als dos nous fons, que es creen en el marc de l'aposta per la qualitat i la major especialització de la inversió. A tancament de maig del 2026, el servei Advisory GPS compta amb prop de 7.100 clients actius (+184% respecte al tancament del 2025) i 1.513 milions d'euros de patrimoni gestionat (+116%).

El servei s'emmarca en la implementació per a tots els gestors de CaixaBank Wealth Management de la plataforma GPS (*Global Portfolio Strategy*), que uneix les capacitats de banca privada i els avenços tecnològics de CaixaBank amb les fortaleses de l'eina Aladdin Wealth™, la tecnologia de gestió d'inversions de BlackRock.

La plataforma GPS està integrada en els sistemes operatius dels gestors de CaixaBank, i els permet tenir un control total de les posicions dels seus clients, analitzar les seves carteres, controlar riscos, generar diferents escenaris futurs, materialitzar propostes d'inversió adaptades a les seves preferències i objectius, i comunicar-les de forma àgil i eficient.

## Putnam Investments

Putnam Investments és una gestora fundada a Boston el 1937, amb gairebé nou dècades d'experiència en gestió activa i una sòlida especialització en renda variable estatunidenca. Des del gener del 2024 forma part de Franklin Templeton.

Franklin Templeton és un soci d'inversió global compromès amb oferir solucions adaptades a les necessitats i objectius dels seus clients. Gràcies a la seva experiència en gestió de carteres en mercats públics i privats, la firma combina experiència en inversió, coneixement especialitzat i tecnologia avançada per ajudar els inversors a navegar entorns de mercat cada vegada més complexos.

La presència de Putnam a Espanya s'articula a través de Franklin Templeton, que és present al mercat espanyol des de fa tres dècades i s'ha consolidat com un dels principals proveïdors internacionals de solucions d'inversió.

## Capital Group

Capital Group, una de les gestores d'inversió activa més grans i amb més experiència del món, amb 3,4 bilions de dòlars en actius sota gestió, ha estat seleccionada per CaixaBank com a gestora d'actius per al seu mandat de renda variable estatunidenca dins de les carteres model



Mejor Banco en España 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026  
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026  
Mejor Banca Privada en Innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026  
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025  
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025  
Mejor Banco en España 2025  
Mejor Banco Digital en España 2025

d'assessorament del banc. Aquest nomenament consolida la relació estratègica entre Capital Group i CaixaBank, i reflecteix el seu compromís compartit amb la inversió a llarg termini, la construcció disciplinada de carteres i la generació de resultats consistents per als clients.

## BlackRock

L'objectiu de BlackRock és ajudar cada vegada més persones a assolir el benestar financer. Com a fiduciari dels inversors i proveïdor líder de tecnologia financera, ajudem milions de persones a generar estalvis que els serveixin al llarg de la vida, facilitant i fent més assequible la inversió. Amb presència en més de 100 països i un equip de més de 25.000 empleats, BlackRock gestiona 14 bilions de dòlars en actius a escala global. Amb presència a Espanya des de fa més de 30 anys, BlackRock és la gestora internacional més gran al país amb 60.000 milions d'euros sota gestió. Per obtenir més informació sobre BlackRock, visiteu [www.blackrock.com/corporate](http://www.blackrock.com/corporate).

## Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management és la divisió d'inversió del grup Goldman Sachs, especialitzada en la gestió i l'assessorament en mercats públics i privats per a institucions, assessors financers i clients particulars a escala global. El seu enfocament es basa en una estreta col·laboració amb els clients, amb l'objectiu de generar resultats sostenibles a llarg termini, recolzant-se en una xarxa global i en un profund coneixement dels diferents mercats i sectors.

La firma compta amb una posició destacada en àrees com renda fixa, monetaris, renda variable, actius alternatius i solucions multiactiu. A 31 de març del 2026, Goldman Sachs supervisava aproximadament 3,7 bilions de dòlars en actius.



Mejor Banco en España 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026  
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026  
Mejor Banca Privada en innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026  
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025  
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025  
Mejor Banco Digital en España 2025