

CaixaBank amplía su oferta de inversión alternativa con el lanzamiento de sus tres primeros fondos de inversión libre de mercados privados

- **Con los fondos CaixaBank Multistrategy FIL, CaixaBank Growth FIL y CaixaBank Income FIL, la entidad da un nuevo paso en el desarrollo de su estrategia en activos alternativos, ampliando el acceso de sus clientes de Wealth Management a mercados privados tradicionalmente reservados a inversores institucionales**
- **Los tres fondos, gestionados por CaixaBank Asset Management, combinan la inversión en los sectores de private equity, private debt y activos reales, preferentemente infraestructuras**
- **El lanzamiento refuerza el posicionamiento del Grupo CaixaBank como referente en asesoramiento patrimonial de alto valor añadido y responde a la creciente demanda de soluciones sofisticadas de diversificación e inversión a largo plazo**

27 Julio 2026

CaixaBank ha ampliado su oferta de inversión alternativa para clientes de Wealth Management (altos patrimonios) con el lanzamiento de una gama de fondos multiestrategia de activos alternativos compuesta de tres fondos de inversión libre (FIL): CaixaBank Multistrategy FIL, CaixaBank Growth FIL y CaixaBank Income FIL-. Se trata de fondos que invierten a través de fondos subyacentes en los mercados de activos reales (principalmente infraestructuras), private equity (renta variable no cotizada) y private debt (renta fija privada). Son los primeros fondos de inversión libre de mercados privados que lanza la entidad.

Con estos nuevos fondos, CaixaBank acelera el desarrollo de su estrategia en activos alternativos, ampliando el acceso de sus clientes de alto patrimonio a mercados privados, tradicionalmente reservados a inversores institucionales. Los nuevos fondos están destinados a los clientes de CaixaBank Wealth Management con contrato de asesoramiento, y la inversión mínima en cada uno se sitúa en 50.000 euros, siendo este también el importe mínimo a mantener.

Estos lanzamientos representan un nuevo hito en la hoja de ruta de activos alternativos del Grupo CaixaBank. En los últimos meses, CaixaBank Asset Management ha impulsado capacidades específicas para esta clase de activos mediante la creación de una dirección especializada -la Dirección de Desarrollo y Gestión de Activos Alternativos-, la incorporación de un equipo especializado, y el desarrollo de nuevas soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de los clientes de alto patrimonio, como el CaixaBank Multimanager Alternative IICIL, un fondo de fondos de inversión libre único de una gestora española, y que invierte en hedge funds de mercados alternativos líquidos.

La apuesta por los activos alternativos forma parte de la estrategia del Grupo para anticiparse a las tendencias del mercado, ampliar las capacidades de asesoramiento y ofrecer nuevas fuentes de rentabilidad y diversificación en un entorno de inversión cada vez más complejo. De esta

manera, CaixaBank da respuesta a las nuevas necesidades de sus clientes de Wealth Management que demandan una mayor diversificación de sus carteras, una mayor sofisticación en sus estrategias, y nuevas fuentes de diversificación y generación de valor a largo plazo dentro de sus carteras globales.

Tres estrategias alineadas para diferentes objetivos de inversión

La nueva oferta se construye con tres fondos que invierten entre un 80% y un 95% del patrimonio en instituciones de inversión colectiva de inversión libre o vehículos similares, nacionales o extranjeros. Cada FIL prevé invertir, como mínimo, en cinco fondos subyacentes *evergreen*, con un límite general del 30% por vehículo, lo que garantiza un nivel elevado de diversificación, tanto por tipo de activo como por gestor. La estructura de los vehículos se asemeja a la de los fondos de *asset allocation*, ya que cada FIL combina las mismas clases de activos -activos reales (mayoritariamente infraestructuras), *private equity* (renta variable no cotizada) y *private debt* (renta fija privada)-, pero con pesos distintos.

El **CaixaBank Income** FIL se orienta a un perfil más conservador dentro de los activos alternativos, con énfasis en generación de ingresos recurrentes y protección de la inflación a medio y largo plazo. El fondo puede invertir entre un 15% y un 95% en renta fija privada no cotizada; entre un 15% y un 95% en activos reales principalmente ligados a infraestructuras. La exposición a *private equity* se limita a un máximo del 10% del patrimonio.

El **CaixaBank Multistrategy** FIL se configura como la opción de perfil equilibrado. El fondo puede invertir entre un 35% y un 65% en *private equity*, a través de estrategias de *venture capital*, capital de expansión, adquisiciones de empresas maduras y situaciones especiales; entre un 5% y un 30% en renta fija privada no cotizada; y entre un 5% y un 30% en activos reales, mayoritariamente ligados a infraestructuras.

El **CaixaBank Growth** FIL representa el perfil con un mayor potencial de rentabilidad de capital. Este vehículo concentra entre un 65% y un 95% de su patrimonio en *private equity*; entre el 0% y el 25% en renta fija privada no cotizada; y entre un 0%-25% en renta fija y/o renta variable no cotizadas cuyo objeto social sea la adquisición o tenencia de activos reales, principalmente infraestructuras.

Para gestionar el riesgo de liquidez propio de los mercados privados, CaixaBank Asset Management selecciona los fondos subyacentes, todos con estructura de *evergreen*, a través de un proceso de análisis exhaustivo, que estudia estrategia, procesos de inversión y construcción de carteras, estructura del vehículo y de la gestora, controles de riesgo, liquidez, capacidad del equipo y documentación legal.

Con estos fondos, CaixaBank mantiene un firme compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevas propuestas de valor y un modelo más especializado, con especial atención a las necesidades de los inversores de alto patrimonio que buscan soluciones avanzadas personalizadas, y carteras más sólidas y diversificadas en todas las clases de activo relevantes; y consolida su posición como entidad de referencia en el sistema financiero europeo.



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