

CriteriaCaixa alinea el seu pla estratègic al de la Fundació "la Caixa" per al període 2025-2030

- **Amb base a una previsió raonable de la rendibilitat de la cartera, CriteriaCaixa podrà disposar d'una capacitat d'inversió de fins a 8.000 milions d'euros, i preveu posar a disposició de la Fundació "la Caixa" més de 4.000 milions de dividend social perquè aquesta ho destini a programes socials, de recerca i beques, i de cultura.**
- **Criteria focalitzarà les inversions en projectes centrats en l'obtenció de rendiments recurrents, sostenibles i responsables. Així mateix, promourà a les seves participades la creació de valor amb una visió de llarg termini.**

Barcelona, 3 de novembre de 2025.- El Consell d'Administració de CriteriaCaixa, primer holding inversor a Espanya que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació "la Caixa", ha aprovat l'adaptació del seu Pla Estratègic al pla presentat per la Fundació el mes de juny.

CriteriaCaixa, basant-se en una previsió raonable de la rendibilitat de la seva cartera, podrà disposar d'una capacitat d'inversió de fins a 8.000 milions d'euros, i preveu posar a disposició de la Fundació fins el 2030 més de 4.000 milions d'euros de dividend social perquè aquesta ho destini a programes socials, de recerca i beques i de cultura.

Per tal de preservar i fer créixer el patrimoni de la Fundació, Criteria focalitzarà les seves inversions en projectes centrats en l'obtenció de rendiments recurrents, sostenibles i responsables. Així mateix, promourà a les seves empreses participades la creació de valor amb una visió de llarg termini.

En el marc de la presentació de l'adaptació del pla estratègic als empleats, **el president de la Fundació "la Caixa" i de CriteriaCaixa, Isidre Fainé**, ha destacat que "aquest full de ruta revisat manté el mateix nord que sempre hem perseguit: dotar de dividends i fer créixer el patrimoni de la Fundació per tal de continuar reforçant les capacitats de l'Obra Social que ha estat, és i serà la nostra senya d'identitat. Aplicant-hi polítiques d'inversió responsables i sostenibles que maximitzin l'impacte social positiu."

Per la seva banda, **el director general de CriteriaCaixa, José María Méndez**, ha destacat la gran responsabilitat del hòlding com a gestor del patrimoni de la Fundació i la "importància del rigor i la independència en la presa de decisions, així com l'excel·lència en els processos d'anàlisi d'inversió, l'eficàcia en la gestió i l'eficiència en resultats. El nostre objectiu és la creació de valor a llarg termini i el dividend social que fa possible l'acció transformadora de la Fundació". En aquest sentit, ha agraït a "tot l'equip de CriteriaCaixa el seu compromís amb aquest propòsit i els valors de l'entitat que ens converteixen en un actor únic a l'ecosistema inversor europeu".

Focus en quatre carteres d'inversió

CriteriaCaixa també ha reorganitzat la gestió de les seves inversions amb quatre grans carteres:



- A través de la **Participació Fundacional**, CriteriaCaixa gestionarà, mitjançant la seva presència als òrgans de govern, la seva participació a **CaixaBank**, entitat financera que comparteix el mateix origen històric que la Fundació "la Caixa" i que dona sentit a la seva naturalesa com a fundació bancària. CriteriaCaixa mantindrà una participació mínima del 30% a CaixaBank.

- La **cartera d'inversions rellevants** estarà formada per **companyies** competitives, preferentment cotitzades, que desenvolupin les activitats primordialment en **sectors clau de l'economia**, amb perspectives de futur i visió industrial, que persegueixin la generació de valor sostenible mitjançant una **combinació adequada entre retribució a l'accionista i creixement del negoci**.

En aquestes empreses CriteriaCaixa aspira ser accionista de referència i exercir influència a través de la seva participació als seus òrgans de govern. CriteriaCaixa fomentarà i donarà suport a una estratègia de generació de valor en aquestes companyies, amb visió i compromís a llarg termini. Així mateix, **promourà la cooperació entre l'acció social de les mateixes companyies i la desenvolupada per la Fundació "la Caixa"**.

- La **cartera d'inversions alternatives** inclourà inversions en **actius immobiliaris** que tenen com a objectiu la generació de rendes recurrents i amb aspiració a una potencial revaloració; **participacions financeres en fons de tercers**, que inverteixen en companyies i projectes no cotitzats, amb vocació de creixement i amb una previsió de liquiditat més dilatada en el temps; i **inversió directa o a través de fons de tercers**, en **empreses en fases incipients** de la seva activitat, el focus prioritari de les quals seran els sectors de la **tecnologia i biotecnologia**.

La inversió en fons de tercers permetrà a CriteriaCaixa ampliar el nombre de companyies en què impacta, diversificar el risc i mantenir de manera indirecta una participació activa en la gestió.

L'objectiu és mantenir una cartera d'inversions alternatives el valor brut de les quals no excedeixi el 10% del valor total brut dels actius.

- I finalment la **cartera de liquiditat**, que té la finalitat de mantenir **fons disponibles per atendre les necessitats i compromisos contrets a curt termini**, tant pel que fa a la seva operativa diària com per a les potencials inversions a emprendre. CriteriaCaixa, directament i/o a través de tercers, invertirà aquesta cartera en productes financers amb un perfil de rendibilitat-risc conservador i de disponibilitat adequada.

L'objectiu és mantenir una cartera de liquiditat adequada el valor brut de la qual es mantingui almenys en el 10% del valor brut total dels actius.

El 30 de juny del 2025 el Valor total Brut dels Actius de CriteriaCaixa havia assolit els 37.252 milions d'euros, en un primer semestre marcat per l'evolució positiva del valor de les participades i una sòlida generació de caixa impulsada pels dividendes rebuts (1.074 milions d'euros). Fins al juny, CriteriaCaixa havia distribuït un dividend social de 360 milions d'euros a la Fundació, als quals cal afegir els 125 milions d'euros addicionals aprovats pel Patronat de la Fundació el 9 d'octubre passat.

Perfil financer conservador i manteniment del grau d'inversió

Pel que fa al perfil financer, CriteriaCaixa mantindrà en general un perfil conservador, amb nivells de deute moderats –nivell de deute net a mitjà termini com a màxim en el 10% del valor total brut dels actius–, i una diversificació adequada de fonts de finançament, incloent-hi l'accés als mercats institucionals de deute. Un altre dels objectius del holding és mantenir la qualificació de Grau d'Inversió (Investment Grade).

Evolució corporativa

El Pla incorpora, a més, una sèrie de projectes transversals per afavorir l'evolució corporativa del mateix holding. Aquests projectes es desenvoluparan a l'àmbit de persones, la tecnologia, la sostenibilitat i la comunicació, amb l'horitzó de l'any 2030.

Per a més informació: Comunicació CriteriaCaixa

Leticia González, Telf. 649 254 091 - Xavier Gispert, Telf. 637 344 798
comunicacion@criteria.com