Publicitat

CE Iberian Equity, FI

El fons que inverteix posant el focus en les empreses més properes

FONS D'INVERSIÓ

La inversió que queda a casa

El CE Iberian Equity, FI és un fons que té com objectiu aprofitar les millors idees i oportunitats d'inversió dels **mercats espanyol i portuguès**.

Puntualment, **també pot invertir en negocis radicats a països llatinoamericans**, on el potencial de creixement d'aquests es troba infravalorat pel mercat, fet que suposa una excel·lent oportunitat d'inversió per explorar.

Característiques classe A

- Data de llançament: **2005**
- Inversió mínima: **100 euros**
- Comissió de gestió: **1,35%** anual sobre patrimoni **+9%** (comissió d'èxit) sobre rendibilitat anual positiva
- Comissió dipositari: **0,10%** anual sobre patrimoni
- Article 8 SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
- Vocació CNMV: **Renda Variable Nacional**
- Període de permanència mínim recomanat: **5 anys**
- Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels **importants avantatges fiscals** propis d'aquesta tipologia de producte

Informe del risc

Arriscat: aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

Indicador de risc

1	2	3	**4**	5	6	7

Risc més baix — Risc més alt

Aquest indicador de risc pressuposa que el producte es mantindrà durant 5 anys.

Com inverteix el CE Iberian Equity, FI?

El criteri d'inversió del fons segueix una estratègia de **gestió activa**, sense restriccions, i es focalitza en els models de negoci i els anàlisis fonamentals de les companyies. Tot això és, des de la perspectiva dellarg termini, necessari perquè madurin les empreses i desenvolupin el seu potencial creixement.

GRUP CaixaEnginyers BANCA COOPERATIVA

VALORS DE LES EMPRESES SELECCIONADES

Proximitat

Eficiència

Govern corporatiu

Confiança

Gestió familiar

En el procés d'anàlisi i selecció de les companyies es posa una **especial atenció en el fet que compleixin aquesta combinació de valors**, amb la intenció de que proporcioni una millor base per intentar afrontar les diferents conjuntures econòmiques o oscil·lacions del mercat que puguin presentar-se.

Polítiques d'inversió

Índex de referència	IBEX 35, que inclou les 35 empreses amb més liquiditat d'Espanya	**Divisa**	Pot invertir fins a un 30% en companyies amb divisa diferent a l'euro
Exposició	Pot invertir el 100% del patrimoni en renda variable (accions) o fins el 25% en renda fixa (bons)	**Inversió**	Pot invertir fins a un 15% en empreses de Llatinoamèrica

A qui va dirigit el CE Iberian Equity, FI?

Inversor amb una **perfil de risc arriscat**:

- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d'inversió amb un perfil agressiu.
- Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.

Inversor amb un **perfil de risc molt arriscat**:

- Destinat a l'inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
- Reuneix en la cartera un ventall d'instruments d'inversió amb una alta exposició al risc de mercat.

Riscos del producte

Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d'interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l'Euro, s'assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d'Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l'interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues.

Caixa Enginyers Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3231. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat a la CNMV a qualsevol oficina de Caixa Enginyers, a www.caixaenginyers.com o a www.cnmv.es. Si us plau, llegeix el fullet informatiu abans de fer cap inversió. Consulta també el fullet informatiu en el qual es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d'implicació d'ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d'inversió.

CaixaEnginyers GESTIÓ