

CE Borsa USA, FI

Inverteix en lideratge i talent de la mà de la primera economia mundial

FONS D'INVERSIÓ



Una cartera de convicció i amb baixa rotació

Al CE Borsa USA, FI apliquem un procés d'inversió centrat en la selecció de companyies consolidades, que **tinguin actualment avantatges competitius**, amb grans possibilitats de **beneficiar-se de les tendències a llarg termini** que puguin aparèixer i que, alhora, cotitzin a preus raonables.

SELECCIÓ
D'EMPRESSES
IDÒNIES



Negoci sostenible



Avantatge competitiu



Llarg termini



Preu raonable

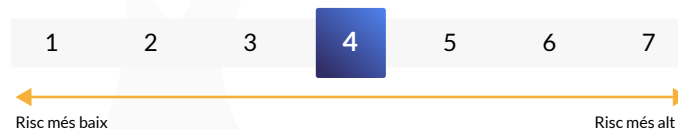
Característiques classe A

- Data de llançament: **2004**
- Inversió mínima: **100 euros**
- Comissió de gestió: **1,35% + 9%** (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: **0,10%**
- Article 8 SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
- Vocació CNMV: **Renda Variable Internacional**
- 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



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

Com inverteix el CE Borsa USA, FI?

La cartera del CE Borsa USA, FI inverteix d'acord amb els següents punts clau:

- Seguir una estratègia concentrada que inverteix únicament en valors atractius.
- Seleccionar empreses que actualment mostren **ràtios de rendibilitat/risc atractives**, que alhora estan menys endeutades, presenten una alta generació de fluxos de caixa i tenen un equip directiu ben consolidat.

És una inversió en companyies que aposten per la **creació de valor a llarg termini** i que segueixen criteris ASG.

Sectorialment, les posicions amb més pes estan relacionades amb **el consum**, tant cíclic com no cíclic, mentre que el fons manté una posició neutral en els sectors que han estat més rellevants els darrers anys als Estats Units, com, per exemple, el tecnològic.



Polítiques d'inversió

Índex de referència	S&P 100, que inclou un conjunt d'empreses d'Estats Units	Divisa	100% dòlar
Exposició	Inverteix un mínim del 75% del seu patrimoni en valors d'Estats Units	Inversió	Inverteix en mitjanes i grans empreses

A qui va adreçat ?

Inversor amb un 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 Borsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIC, SAU, com a societat dipositària, Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018. 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.