

CE Global ISR, FI

Inverteix en empreses socialment responsables exposades a les tendències de creixement més grans

FONS D'INVERSIÓ



Integrant aspectes que ens preocupen com a societat

A través d'empreses altament **compromeses amb el medi ambient i la societat**, posant el focus en aquelles que estiguin apostant per una economia de **baixes emissions, baix consum d'aigua i igualtat entre homes i dones**.



Reducció dels gasos d'efecte hivernacle



Reducció del consum d'aigua



Paritat, diversitat i igualtat de condicions entre homes i dones



Impacte social i mediambiental

Característiques classe A

- Data de llançament: **1999**
- 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
- Categoria 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

A nivell fonamental, com inverteix el CE Global ISR, FI?

Tot això, integrat dins un procés d'inversió centrat en la selecció d'empreses líders, d'alta qualitat, i que ahora estiguin exposades a les **tendències de creixement globals més grans**, com són l'envelliment poblacional, la digitalització de l'economia, l'economia circular o la urbanització en països emergents.



Digitalització de l'economia



Envelliment de la població



Economia circular



Urbanització en països emergents

Polítiques d'inversió

Índex de referència	MSCI World (Euro), que inclou un conjunt d'empreses arreu del món	Divisa	Euro. Pot invertir sense cap limitació en qualsevol divisa
Exposició	Inverteix el seu patrimoni majoritàriament en renda variable	Inversió	Majoria d'inversió en mitjanes i grans empreses

A qui va adreçat el CE Global ISR, FI?

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 a 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 Global ISR FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIC, SAU, com a societat depositària, Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833. 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.