

CI Bolsa USA, FI

Invierte en liderazgo y talento de la mano de la primera economía mundial

FONDO DE INVERSIÓN



Una cartera de convicción y con baja rotación

En el CI Bolsa USA, FI, aplicamos un proceso de inversión centrado en la selección de compañías consolidadas, **que posean actualmente ventajas competitivas**, con grandes posibilidades de **beneficiarse de las tendencias a largo plazo** que puedan aparecer y que, a su vez, coticen a precios razonables.

SELECCIÓN
DE EMPRESAS
IDÓNEAS



Empresa consolidada



Ventaja competitiva



Largo plazo



Precio razonable

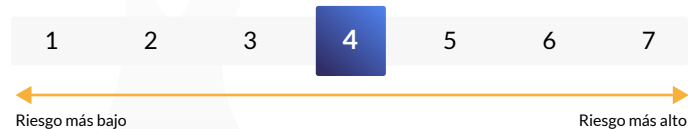
Características clase A

- Fecha de lanzamiento: **2004**
- Inversión mínima: **500 euros**
- Comisión de gestión: **1,35% + 9%** (comisión de éxito)
- Comisión depositario: **0,10%**
- Artículo 8 SFDR*: el fondo promueve características sociales y/o medioambientales
- Vocación CNMV: **Renta Variable Internacional**
- Período de permanencia mínimo recomendado: **5 años**
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las **importantes ventajas fiscales** propias de esta tipología de producto

Informe del riesgo

Arriesgado: este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Indicador de riesgo



Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 5 años.

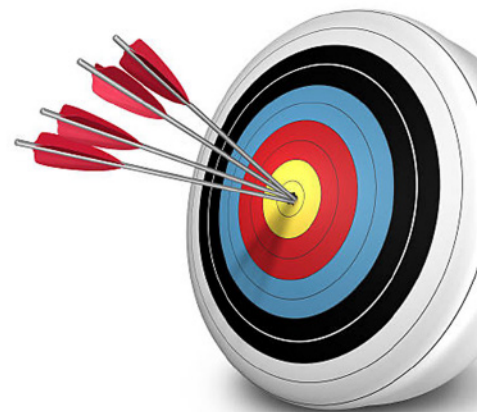
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA, FI?

La cartera del CI Bolsa USA, FI invierte atendiendo a los siguientes puntos clave:

- Seguir una estrategia concentrada que invierte únicamente en valores atractivos.
- Seleccionar empresas que actualmente muestran atractivos **ratios de rentabilidad/riesgo**, que están menos endeudadas, presentan una alta generación de flujos de caja y tienen un equipo directivo bien consolidado.

Es una inversión en compañías que apuestan por la **creación de valor a largo plazo** y que siguen criterios ASG.

Sectorialmente, las posiciones con más peso están relacionadas con **el consumo**, tanto cíclico como no cíclico, mientras que el fondo mantiene una posición neutral con los sectores que han sido más relevantes en los últimos años en los Estados Unidos, como, por ejemplo, el tecnológico.



Políticas de inversión

Índice de referencia	S&P 100, que incluye un conjunto de empresas de Estados Unidos	Divisa	100% dólar
Exposición	Invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en valores de Estados Unidos	Inversión	Invierte en medianas y grandes empresas

¿A quién va dirigido?

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado:

- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversión con un perfil agresivo.
- Búsqueda de retornos significativos en sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad.

Inversor con un perfil de riesgo muy arriesgado:

- Destinado al inversor que busca alcanzar altos retornos significativos de sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad en su cartera.
- Reúne en la cartera un abanico de instrumentos de inversión con alta exposición al riesgo de mercado.

Riesgos del producto

Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en períodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías.

Caja Ingenieros Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como entidad depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, en www.cajaingenieros.es o en www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión. Consulta también el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

(*) Reglamento sobre la transparencia de la información en materia de sostenibilidad para los productos financieros (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Este reglamento nos permite ser conscientes del nivel de implicación de ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) o ESG (por sus siglas en inglés), que tiene un producto de inversión.