



Dades fonamentals per a l'inversor

Aquest document recull les dades fonamentals que l'inversor ha de conèixer sobre aquest fons. No es tracta de material de promoció comercial. La llei exigeix que es faciliti aquesta informació per ajudar-lo a comprendre la naturalesa del fons i els riscos que comporta invertir-hi. És aconsellable que llegeixi el document per poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència o no d'invertir en aquest fons.

A, participació del fons CAIXA ENGINYERS GLOBAL, FI (Codi ISIN: ES0114988035)

Núm. de registre del fons en la CNMV: 1833

La Gestora del fons és Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU (Grup Caixa d'Enginyers).

Objectius i Política d'inversió

El fons pertany a la categoria: Fons d'Inversió. Renda variable internacional.

Objectiu de gestió: la gestió pren com a referència l'índex MSCI World Net Total Return denominat en euros.

Política d'inversió: en general, no hi ha restricció geogràfica. La inversió en països emergents és inferior al 25%. No obstant això, per a la renda variable s'inverteix principalment en països de la zona euro, Gran Bretanya, Amèrica del Nord i Àsia. L'exposició a renda variable és superior al 75% de l'exposició total del fons i pot ser en valors d'alta i de mitjana capitalització borsària. La part no invertida en renda variable s'inverteix en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada. Es pot invertir en dipòsits en entitats de crèdit a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a 1 any i en instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids.

L'exposició al risc divisa pot assolir el 100%. Els actius de renda fixa i els instruments de mercat monetari en què inverteix el fons han de tenir una qualificació creditícia igual o superior a la qualificació que en cada moment tingui el Regne d'Espanya. No s'exigeix una qualificació creditícia mínima per als dipòsits. Es pot invertir fins a un 10% en IIC financeres, que siguin actiu apte, incloses les del grup de la Gestora. L'exposició màxima al risc de mercat a través d'instruments financers derivats és l'import del patrimoni net. Es pot invertir més del 35% en valors d'un Estat de la UE, d'una comunitat autònoma, d'una entitat local, dels organismes internacionals dels quals Espanya sigui membre i d'Estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.

Es pot operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Es pot invertir fins a un màxim del 10% en actius que podrien introduir un major risc que la resta de les inversions, entre d'altres, per la seva liquiditat, tipus d'emissor o grau de protecció a l'inversor. Aquesta participació és d'acumulació, és a dir, els rendiments obtinguts es reinverteixen. El participip pot subscriure i reembossar les seves participacions amb una freqüència diària.

Si vostè vol subscriure o reembossar participacions, el valor liquidatiu aplicable és el del mateix dia de la data de sol·licitud. No obstant això, les ordres enviades a partir de les 17:30 hores o un dia inhàbil es tramiten juntament amb les realitzades l'endemà hàbil. Els comercialitzadors poden fixar hores de tall anteriors a l'hora indicada.

Recomanació: aquest fons pot no ser adequat per als inversors que tinguin previst retirar els seus diners en un termini inferior a 5 anys.

Perfil de risc i remuneració

Potencialment menys rendiment

Potencialment més rendiment



Menys risc

Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada basant-se en dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Per què en aquesta categoria? Fonamentalment pel risc en renda variable i la inversió en països emergents, així com pel risc en divisa.

Dades fonamentals per a l'inversor

Despeses

Aquestes despeses es destinen a sufragar els costos de funcionament del fons, inclosos els de comercialització i distribució. Aquestes despeses redueixen el potencial de creixement de la inversió.

Despeses tretes del fons durant tot un any

Despeses corrents: 1,56%

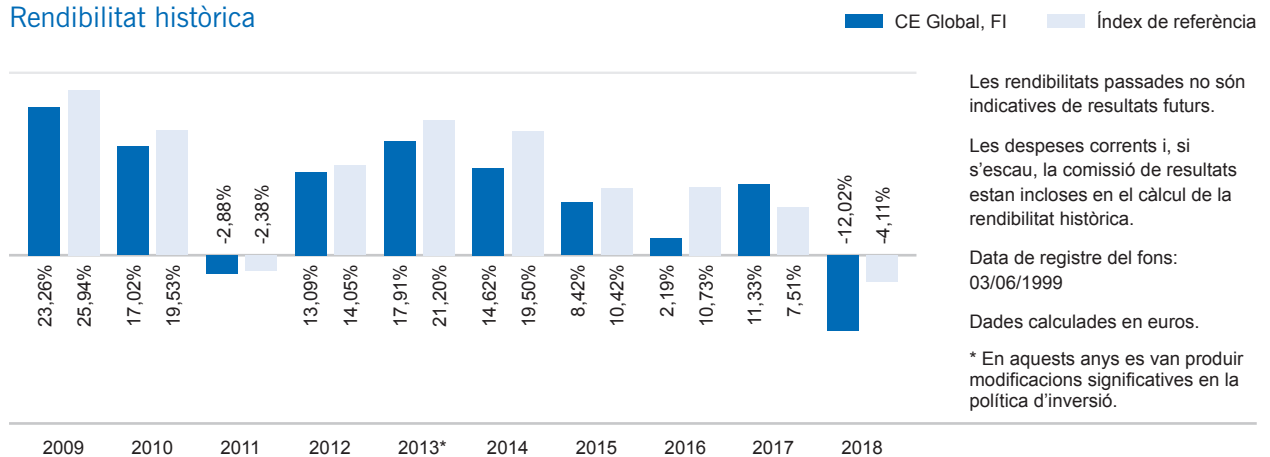
Despeses tretes del fons en determinades condicions específiques

Comissió sobre resultats: 9% sobre resultats positius anuals del fons

Pot trobar la informació detallada al fullet disponible en la web de la Gestora i en la CNMV.

Comissió resultats any anterior: a l'exercici 2018 no es va imputar al fons comissió sobre resultats.

Rendibilitat històrica



Informació pràctica

El Dipositari del fons és Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito (Grup Caixa d'Enginyers).

Fiscalitat: la tributació dels rendiments obtinguts pels partícips depèn de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal. Els rendiments dels fons d'inversió tributen a l'1% en l'Impost sobre Societats.

Informació addicional: aquest document s'ha de lliurar, abans de la subscripció, amb l'últim informe semestral publicat. Aquests documents, el fullet, que conté el reglament de gestió i els últims informes trimestral i anual, es poden sol·licitar gratuïtament i es poden consultar per mitjans telemàtics a la Societat Gestora o a les entitats comercialitzadores i en els registres de la CNMV (disponibles en castellà). El valor liquidatiu del fons es pot consultar a la pàgina web www.caixa-enginyers.com i al Butlletí de cotització de la Borsa de Valors de Barcelona.

La Gestora i el Dipositari només incorren en responsabilitat per les declaracions que conté aquest document que resultin enganyoses, inexactes o incoherents enfront de les parts corresponents del fullet del fons.

Aquestes dades fonamentals per a l'inversor són exactes en data 31/12/2018.

Aquest fons està autoritzat a Espanya el 03/06/1999 i està regulat per la CNMV.