



## 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.

I, participació del fons CAIXA ENGINYERS IBERIAN EQUITY, FI (Codi ISIN: ES0122708003)

Núm. de Registre del Fons a la CNMV: 3231

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 euro.

**Objectiu de gestió:** La gestió pren com a referència l'índex Ibex 35 Net Return Index.

**Política d'inversió:** L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75% i es produirà a entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països. El fons podrà assolir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a l'Amèrica Llatina, la cotització dels quals es faci en mercats organitzats tant de l'Amèrica Llatina com d'Europa o els Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització. El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació creditícia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini en els mercats espanyols i també internacionals. El fons podrà invertir en dipòsits d'entitats de crèdit radicades a Espanya o Portugal, i instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids, amb qualitat creditícia elevada (rating superior a A).

No obstant això, el fons podrà invertir fins al 10% del patrimoni en dipòsits del dipositari tot i que no estigui qualificat. L'exposició al risc divisa serà sempre inferior al 30%. Es podrà invertir un màxim del 10% conjunt en IIC de caràcter financer, que siguin actiu apte, harmonitzades o no, incloses les del grup de la gestora, i en actius que podrien introduir un risc més elevat que la resta d'inversions, segons es descriu més endavant.

Es podrà 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 podrà invertir fins a un màxim conjunt del 10% en actius que podrien introduir un risc més elevat que la resta d'inversions, entre altres, per la liquiditat, tipus d'emissor o grau de protecció a l'inversor. Aquesta participació és d'acumulació, és a dir, els rendiments obtinguts són reinvertits. El participi podrà subscriure i reemborsar les seves participacions amb una freqüència diària.

**Si vostè vol subscriure o reemborsar participacions,** el valor liquidatiu aplicable serà el del mateix dia de la data de sol·licitud. Tanmateix, les ordres cursades a partir de les 17.30 hores o en dia inhàbil es tramitaran juntament amb les realitzades el dia hàbil següent. Els comercialitzadors podran fixar hores de tall anteriors a la indicada.

**Recomanació:** Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que tinguin previst retirar els diners en un termini de menys de 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 històriques 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 romanguin inalterable i pot variar amb el pas del temps.**

**Per què en aquesta categoria?** Fonamentalment pel risc en renda variable concentrada a Espanya i Portugal, i en menor mesura per la inversió en països emergents i per la inversió 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 detretes del fons durant tot un any

Despeses corrents: 0,92%

La xifra que aquí es mostra en relació amb les despeses corrents constitueix una estimació d'aquestes despeses. Nova classe amb comissions reduïdes. L'informe anual de la IIC corresponent a cada exercici presentarà de manera detallada les despeses exactes cobrades.

---

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

---

### Rendibilitat històrica

Les dades disponibles són insuficients per proporcionar als inversors una indicació de la rendibilitat històrica que resulti d'utilitat.

---

### 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](http://www.caixa-enginyers.com).

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.