



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 FONDTESORO CURT TERMINI, FI (Codi ISIN: ES0114887005)

Núm. de Registre del Fons a la CNMV: 2512

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

Objectius i Política d'inversió

Aquest fons es configura com un Fondtesoro Curt Termini, FI

El fons pertany a la categoria: Fons d'Inversió. Renda fixa euro curt termini.

Objectiu de gestió: la gestió pren com a referència l'índex de rendibilitat de les Lletres del Tresor a 3 mesos. La rendibilitat d'aquest índex s'utilitzarà únicament a efectes informatius o comparatius.

Política d'inversió: el 70% de l'exposició total del fons s'invertirà en Deute de l'Estat en euros, de qualsevol modalitat i es computaran en aquest apartat els bons emesos pels "FTPimes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval de l'ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament per l'ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30% del patrimoni del fons.

Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa que no siguin Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o refrendada per una agència de qualificació creditícia, així com en dipòsits d'entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros. Es podrà invertir més del 35% en valors d'un Estat de la UE. En concret es preveu superar aquest percentatge en Deute de l'Estat espanyol.

Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta participació és d'acumulació, és a dir, els rendiments obtinguts són reinvertits. El partícip 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 inferior a 1 any.

Col·lectiu d'inversors als quals es dirigeix: Clients que subscriuguin el fons a través de contractes de gestió discrecional formalitzats amb Caixa d'Enginyers o aquells classificats com a Contraparts Elegibles o Professionals segons la LMV.

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 romangui inalterable i pot variar amb el pas del temps.

Per què en aquesta categoria?

Perquè inverteix principalment en deute públic de l'Estat Espanyol amb una durada reduïda.

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.

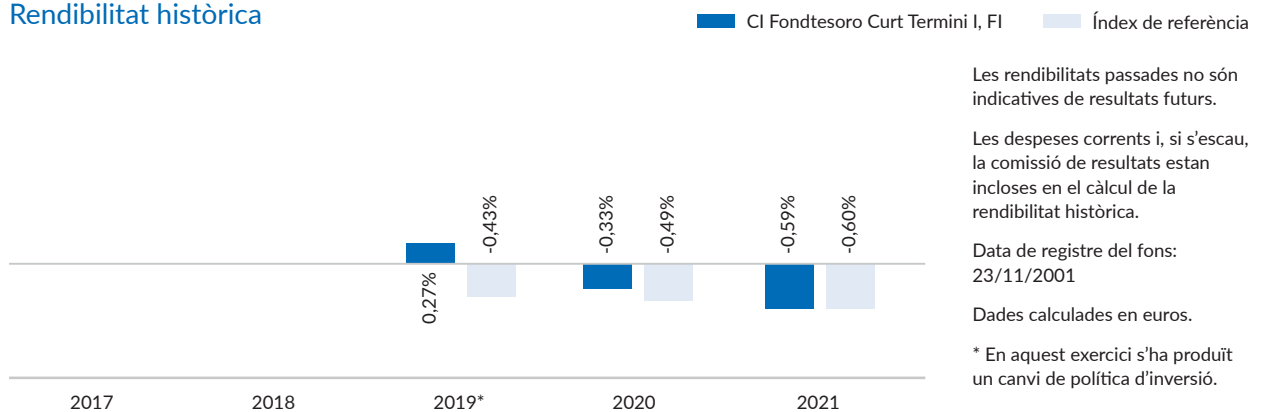
Despeses tretes del fons durant tot un any

Despeses corrents: 0,22%

Les despeses corrents són les suportades per la participació durant l'any i estan basades en les suportades per la institució d'inversió col·lectiva en l'exercici 2021. No obstant això, aquest import podrà variar d'un any a un altre. Dades actualitzades segons l'últim informe anual disponible. 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



Dades actualitzades segons l'últim informe anual disponible.

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.

Política remunerativa de la Societat Gestora: La informació detallada i actualitzada de la política remunerativa pot consultar-se a la pàgina web de la societat gestora i obtenir-se en paper gratuïtament prèvia sol·licitud.

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.