

CI Gestión Alternativa, FI



Indicador de riesgo del fondo de inversión

Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento



Menor riesgo

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Mayor riesgo

La diversificación en la inversión como estrategia de una gestión flexible.

Máxima flexibilidad para aprovechar las oportunidades de inversión

El CI Gestión Alternativa, FI permite aprovechar las oportunidades de inversión **mediante un enfoque multi-activo** y un amplio abanico de instrumentos de inversión.

¿Cómo invierte el CI Gestión Alternativa, FI?

El fondo busca, de entre los **fondos consistentes en el tiempo y que aportan valor**, aquellos que tienen estrategias de inversión parecidas. Para ello se utiliza una metodología propia de Caja de Ingenieros, que combina **criterios cuantitativos y cualitativos**.



FASE CUANTITATIVA

Analizamos el comportamiento obtenido por cada fondo dentro de su categoría de activo, utilizando una herramienta propia multi-criterio para ordenarlos en función de la rentabilidad/riesgo, la rentabilidad que bate el índice de referencia (generación de *alfa*), la homogeneidad y su comportamiento en entornos de corrección acaecidos.



FASE CUALITATIVA

De los fondos seleccionados, se realiza un **análisis cualitativo, atendiendo a diversos criterios** como el proceso de inversión, la transparencia o la solidez de su equipo de gestión.

Ventajas de la inversión flexible

- Posicionamiento geográfico de ámbito global
- Distribución flexible de los tipos de activos
- Busca identificar posibles riesgos de mercado para redefinir la estrategia de inversión
- Adaptabilidad en los diferentes entornos de mercado

Valores del CI Gestión Alternativa, FI

- Acceso a los mejores fondos internacionales
- Proceso de análisis cuantitativo y cualitativo de fondos
- Diversificación y baja correlación con los mercados
- Gestión ágil y dinámica
- Estricto control del riesgo

¿A quién va dirigido el CI Gestión Alternativa, FI?

Inversor con un perfil de riesgo conservador:

- Tiene como objetivo prioritario la conservación de capital y tratar de reducir los efectos negativos de la inflación.
- Puede reunir en la cartera un abanico de instrumentos de inversión con baja exposición al riesgo.

Inversor con un perfil de riesgo moderado:

- Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
- Gracias a sus principios y a su proceso de inversión, reúne las características para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.

Características clase A

- Fecha de lanzamiento: **2004**
- Inversión mínima: **1.000 euros**
- Comisión de gestión: **1,35% + 9%** (comisión de éxito)
Comisión depositario: **0,20%**
- Vocación CNMV: **Retorno Absoluto**
- 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

Políticas de inversión

Índice de referencia	Eonia + 200pb, es decir, el índice medio del tipo de interés del euro a un día	Divisa	Cualquier divisa
Exposición	Puede invertir más del 50% del patrimonio en IIC de renta variable, renta fija, REIT, infraestructuras, materias primas o retorno absoluto	Volatilidad	Volatilidad máxima anual del 4%

Informe del riesgo

Conservador: este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite la exposición a niveles reducidos de riesgo para tratar de obtener un rendimiento de la inversión que ayude a reducir los efectos negativos de la inflación y a mantener el poder adquisitivo.

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, incluso la posibilidad de que, en períodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. 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 de Ingenieros, en www.caja-ingenieros.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.

CI Gestión Alternativa FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIC, SAU, como entidad depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2940.