

INVERSIÓ

CE Borsa USA, FI



Indicador de risc del fons d'inversió

Potencialment menys rendiment

Potencialment més rendiment



Menys risc

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

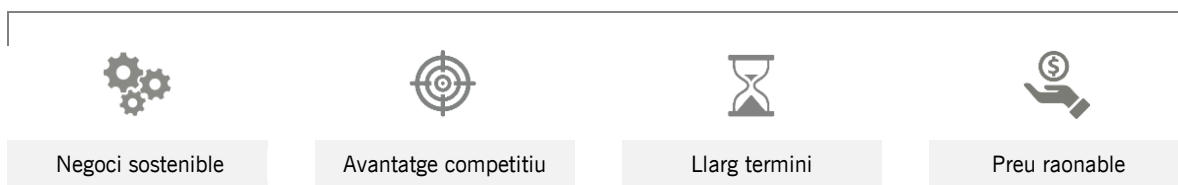
Més risc

Inverteix en lideratge i talent de la mà de la primera economia mundial.

Una cartera de convicció i amb baixa rotació

Al CE Borsa USA, FI apliquem un procés d'inversió centrat en la selecció de companyies consolidades, que **tinguin actualment avantatges competitius**, amb grans possibilitats de **beneficiar-se de les tendències a llarg termini** que puguin aparèixer i que, alhora, cotitzin a preus raonables.

SELECCIÓ D'EMPRESES IDÒNEES



Com inverteix el CE Borsa USA, FI?

La cartera del CE Borsa USA, FI inverteix d'acord amb els següents punts clau:

- Seguir una estratègia concentrada que inverteix únicament en valors atractius.
- Seleccionar empreses que actualment mostren **ràtios de rendibilitat/risc atractives**, que alhora estan menys endeutades, presenten una alta generació de fluxos de caixa i tenen un equip directiu ben consolidat.

És una inversió en companyies que aposten per la **creació de valor a llarg termini** i que segueixen criteris ASG.



Sectorialment, les posicions amb més pes estan relacionades amb **el consum**, tant cíclic com no cíclic, mentre que el fons manté una posició neutral en els sectors que han estat més rellevants els darrers anys als Estats Units, com, per exemple, el tecnològic.

A qui va dirigit el CE Borsa USA, FI?


Inversor amb un **perfil de risc arriscat o molt arriscat**:

- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d'inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l'inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.

Característiques classe A

- Data de llançament: **2004**
- Inversió mínima: **500 euros**
- Comissió de gestió: **1,35% + 9%** (comissió d'èxit)
Comissió depositari: **0,20%**
- Vocació CNMV: **Renda Variable Internacional**
- Període de permanència mínim recomanat: **5 anys**
- Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels **importants avantatges fiscals** propis d'aquesta tipologia de producte

Polítiques d'inversió

Índex de referència	S&P 100, que inclou un conjunt d'empreses d'Estats Units	Divisa	100% dòlar
Exposició	Inverteix un mínim del 75% del seu patrimoni en valors d'Estats Units	Rating Sostenibilitat Morningstar ¹	
Inversió	Inverteix en mitjanes i grans empreses	Estrelles Morningstar a 5 anys ²	★★

Informe del risc

Arriscat: aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

Riscos del producte

Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d'interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l'Euro, s'assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d'Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l'interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fulllet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fulllet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat a la CNMV a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, a www.caixa-enginyers.com o a www.cnmv.es. Si us plau, llegeix el fulllet informatiu abans de fer cap inversió. Consulta també el fulllet informatiu en el qual es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE Borsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

(1) Data de referència Sostenibilitat Morningstar: 28/02/2019.

(2) Data de referència Estrelles Morningstar a 5 anys: 31/03/2019.