

INVERSIÓ

## CE Gestió Alternativa, FI



Indicador de risc del fons d'inversió

Potencialment menys rendiment

Potencialment més rendiment



La diversificació en la inversió com a estratègia d'una gestió flexible.

### Màxima flexibilitat per aprofitar les oportunitats d'inversió

El CE Gestió Alternativa, FI permet aprofitar les oportunitats d'inversió **mitjançant un enfocament multi-actiu** i un ventall ampli d'instruments d'inversió.

### Com inverteix el CE Gestió Alternativa, FI?

El fons busca, d'entre els **fons consistents en el temps i que aporten valor**, aquells que tenen estratègies d'inversió semblants. Per a fer-ho, s'utilitza una metodologia pròpia de Caixa d'Enginyers, que combina **critèris quantitius i qualitius**.



#### FASE QUANTITATIVA

Analitzem el comportament obtingut per cada fons dins de la seva categoria d'actiu, utilitzant una eina pròpia multi-criteri per ordenar-los en funció de la seva rendibilitat/risc, la rendibilitat que bat l'índex de referència (generació d'*alfa*), la homogeneïtat i el seu comportament en entorns de correcció que esdevinguin.



#### FASE QUALITATIVA

Dels fons seleccionats, es fa un **anàlisi qualitatiu, atenent a diversos criteris** com el procés d'inversió, la transparència o la solidesa del seu equip de gestió.

#### Avantatges de la inversió flexible

- Posicionament geogràfic d'àmbit global
- Distribució flexible dels tipus d'actius
- Busca identificar possibles riscos de mercat per redefinir l'estratègia d'inversió
- Adaptabilitat en els diferents entorns de mercat

#### Valors del CE Gestió Alternativa, FI

- Accés als millors fons internacionals
- Procés d'anàlisi quantitatiu i qualitatiu de fons
- Diversificació i baixa correlació amb els mercats
- Gestió àgil i dinàmica
- Control estricte del risc

## A qui va dirigit el CE Gestió Alternativa, FI?

### Inversor amb un perfil de risc conservador:

- Té com objectiu prioritari la conservació de capital i mirar de reduir els efectes negatius de la inflació.
- Pot reunir a la cartera un ventall d'instruments d'inversió amb baixa exposició al risc.

### Inversor amb un perfil de risc moderat:

- Aporta la diversificació pròpia dels fons d'inversió.
- Gràcies als seus principis i al seu procés d'inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes per un llarg període de temps.

## Característiques classe A

- Data de llançament: **2004**
- Inversió mínima: **1.000 euros**
- Comissió de gestió: **1,35% + 9%** (comissió d'èxit)  
Comissió dipositari: **0,20%**
- Vocació CNMV: **Retorn Absolut**
- Període de permanència mínim recomanat: **3 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 | Euribor a 3 mesos + 200pb   | Divisa      | Qualsevol divisa                |
| Exposició           | Invertirà més del 50% en IIC de renda variable, renda fixa, REIT, infraestructures, matèries primeres, retorn absolut o d'estratègies alternatives. | Volatilitat | Volatilitat màxima anual del 4% |

## Informe del risc

**Conservador:** aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet l'exposició a nivells reduïts de risc per mirar d'obtenir un rendiment de la inversió que ajudi a reduir els efectes negatius de la inflació i a mantenir el poder adquisitiu.

## 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 minuscules. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet 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](http://www.caixa-enginyers.com) o a [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). Si us plau, llegeix el fullet informatiu abans de fer cap inversió. Consulta també el fullet informatiu en el qual es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE Gestió Alternativa, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIC, SAU, com a societat dipositària, Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.