

INVERSIÓN

CI Bolsa USA, 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

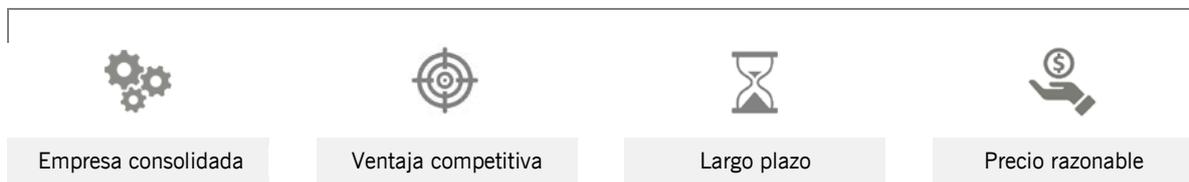
Mayor riesgo

Invierte en liderazgo y talento de la mano de la primera economía mundial.

Una cartera de convicción y con baja rotación

En el CI Bolsa USA, FI aplicamos un proceso de inversión centrado en la selección de compañías consolidadas, que **posean actualmente ventajas competitivas**, con grandes posibilidades de **beneficiarse de las tendencias a largo plazo** que puedan aparecer y que, a su vez, coticen a precios razonables.

SELECCIÓN DE EMPRESAS IDÓNEAS



¿Cómo invierte el CI Bolsa USA, FI?

La cartera del CI Bolsa USA, FI invierte atendiendo a los siguientes puntos clave:

- Seguir una estrategia concentrada que invierte únicamente en valores atractivos.
- Seleccionar empresas que actualmente muestran atractivos **ratios de rentabilidad/riesgo**, que están menos endeudadas, presentan una alta generación de flujos de caja y tienen un equipo directivo bien consolidado.

Es una inversión en compañías que apuestan por la **creación de valor a largo plazo** y que siguen criterios ASG.



Sectorialmente, las posiciones con más peso están relacionadas con **el consumo**, tanto cíclico como no cíclico, mientras que el fondo mantiene una posición neutral con los sectores que han sido más relevantes en los últimos años en los Estados Unidos, como, por ejemplo, el tecnológico.

¿A quién va dirigido el CI Bolsa USA, FI?

Inversor con un **perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado**:

- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad en sus inversiones.

Características clase A

- Fecha de lanzamiento: **2004**
- Inversión mínima: **500 euros**
- Comisión de gestión: **1,35% + 9%** (comisión de éxito)
Comisión depositario: **0,15%**
- Artículo **8** según SFDR: el fondo promueve características sociales y/o medioambientales
- Vocación CNMV: **Renta Variable Internacional**
- 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	S&P 100, que incluye un conjunto de empresas de Estados Unidos	Divisa	100% dólar
Exposición	Invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en valores de Estados Unidos	Inversión	Invierte en medianas y grandes empresas

Informe del riesgo

Arriesgado: este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

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 Bolsa USA FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como entidad depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.