



## 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.

A, participació del fons CAIXA ENGINYERS GLOBAL ISR, FI (Codi ISIN: ES0114988035)

Núm. de registre del fons en la CNMV: 1833

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

## Objectius i Política d'inversió

**El fons pertany a la categoria:** Fons d'Inversió. Renda variable internacional. Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088).

**Objectiu de gestió:** la gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI World Net Total Return denominat en euros. El seu ús es realitza merament a efectes informatius i comparatius.

**Política d'inversió:** aquesta IIC aplica criteris d'Inversió Socialment Responsable (ISR), es per això que les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers. La majoria de les inversions compliran amb els requisits sostenibles de manera que s'integrin els factors ambientals, socials i de govern corporatiu en l'anàlisi financera. Serà el Comitè ISR qui determinarà els requisits que les inversions han de complir per tindre la consideració de sostenibles, basant-se, entre altres, en criteris d'integració i exclusió per a establir l'univers d'inversió.

S'invertirà fins a un 30% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no (màxim 10% en IIC no harmonitzades) pertanyents o no al grup de la Gestora. Mínim un 75% de l'exposició total s'invertirà en renda variable global, sense predeterminació, quant a mercats, sectors i a capitalització, la qual cosa pot influir negativament en la liquiditat del fons. La inversió en països emergents es limitarà al 25%. La resta estarà en renda fixa, pública o privada, sense predeterminació per sectors, països o durada. El ràting mínim serà igual al d'Espanya i es podrà invertir en dipòsits en entitats de crèdit a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a 1 any, i instruments de mercat monetari no negociats en mercats organitzats que siguin líquids. No s'exigeix qualificació creditícia mínima per a dipòsits. Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals dels quals Espanya sigui membre i Estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.

Es pot operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Es pot invertir fins a un màxim del 10% en actius que podrien introduir un major risc que la resta de les inversions, entre d'altres, per la seva liquiditat, tipus d'emissor o grau de protecció a l'inversor. Aquesta participació és d'acumulació, és a dir, els rendiments obtinguts es reinverteixen. El participip pot subscriure i reembossar les seves participacions amb una freqüència diària.

**Si vostè vol subscriure o reembossar participacions,** el valor liquidatiu aplicable és el del mateix dia de la data de sol·licitud. No obstant això, les ordres enviades a partir de les 17:30 hores o un dia inhàbil es tramiten juntament amb les realitzades l'endemà hàbil. Els comercialitzadors poden fixar hores de tall anteriors a l'hora indicada.

**Recomanació:** aquest fons pot no ser adequat per als inversors que tinguin previst retirar els seus diners en un termini inferior a 5 anys.

## Perfil de risc i remuneració

Potencialment menys rendiment

Potencialment més rendiment



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 simulades 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 al llarg del temps.

Per què en aquesta categoria? Fonamentalment pel risc en renda variable i la inversió en països emergents, així com pel risc en divisa.

## 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: 1,57%

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.

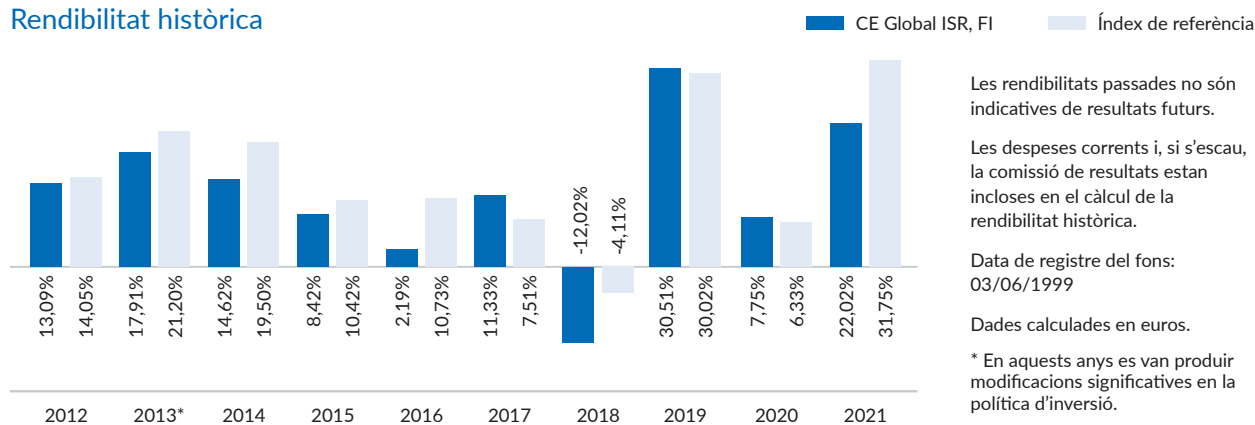
#### Despeses tretes del fons en determinades condicions específiques

Comissió sobre resultats: 9% sobre resultats positius anuals del fons

Pot trobar la informació detallada al fullet disponible en la web de la Gestora i en la CNMV.

En l'exercici 2021 es va imputar al fons una comissió sobre resultats que va suposar un 1,73% sobre el patrimoni. Dades actualitzades segons l'últim informe anual disponible.

### Rendibilitat històrica



Dades actualitzades segons l'últim informe anual disponible.

### Informació pràctica

El Dipositar del fons és Caixa de Crèdit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito (Grup Caixa d'Enginyers).

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

**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.

**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](http://www.caixa-enginyers.com) i al Butlletí de cotització de la Borsa de Valors de Barcelona.

La Gestora i el Dipositar 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.

**AQUEST FONS POT INVERTIR UN PERCENTATGE DEL 21% EN EMISSIONS DE RENDA FIXA DE BAIXA QUALITAT CREDITÍCIA, AIXÒ ÉS, AMB ALT RISC DE CRÈDIT.**

Aquestes dades fonamentals per a l'inversor són exactes a 31/12/2021.  
Aquest fons està autoritzat a Espanya el 03/06/1999 i està regulat per la CNMV.