

PRODUCTES ALTERNATIUS

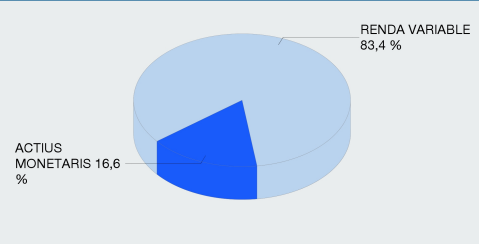
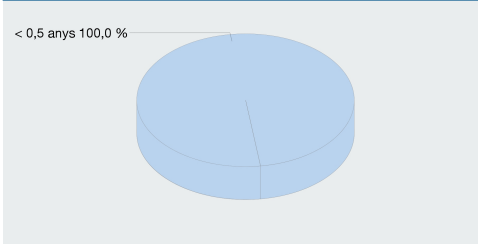
 Nivell de risc :  **3**
Política d'inversió

Fons de fons d'inversió lliure. El seu objectiu (no garantit) és obtenir la rendibilitat de l'Euribor a 1 mes + 3,75%, amb un nivell de volatilitat anual entre el 2% y el 6% anual.

Es tracta d'un Fons de Fons multiestrategia que inverteix majoritàriament en fons d'Inversió Lliure i en qualsevol mercat en el què s'observin oportunitats d'inversió, sense restriccions regulatòries, diversificant entre diferents estratègies. És un fons innovador que dóna més importància a la qualitat de les inversions i dels resultats enfront la liquiditat. La seva principal característica es basa en el seu objectiu: obtenir rendibilitat amb independència de l'evolució dels mercats (Rendibilitat absoluta).

Evolució preu de participació

No hi ha dades disponibles

Risc renda fixa/variable

Distribució duracions (R.F.)

Composició sectorial (R.V.)

No hi ha dades disponibles

Dades dels gràfics a data 28/11/2008

Descripció del risc

L'objectiu del fons és la preservació de capital en l'horitzó temporal recomanat, no estant garantitzat aquest objectiu. Sense superar el límit conjunt fixat en la política d'inversió el fons pot incórrer en riscos de tipus d'interès, de crèdit, de divisa i de borsa.

Volatilitat del fons a 1 any: 2,83%

Rendibilitats/Estadístiques
Rendibilitats a 30/10/2009 (*)

Anyal:	999,00 %
Últims 12 mesos:	999,00 %
Rendibilitat 3 anys:	--
Rendibilitat 5 anys:	--

Rendibilitats Mensuals

Nº Mesos positius:	20(**)
Nº Mesos negatius:	10(**)
Rendibilitat millor mes:	2,09%(**)
Rendibilitat pitjor mes:	-6,41%(**)

Rendibilitats Anuals:

Any 2007 :	0,00 %(***)
Any 2008 :	0,00 %
Any 2009 :	-10,95 %
Any 2009 :	0,00 %

(*) Rendibilitats històriques no suposen rendibilitats futures

(**) Elaborat amb l'informació dels últims tres anys

(***) En els fons constituïts durant el període de referència, la rendibilitat es calcula desde la data d'inscripció en el registre de la CNMV

Característiques del fons
Comissions

Com. Gestió (***):	1,35 %
Com. s/Resultats (***):	10,00 %
Com. Dipòsit (***):	0,20 %
Com. Subscripció:	0,000 %
Comissió Reembossament:	0,000 %

Dades del fons a 30/10/2009

Patrimoni:	18,52 mill. EUR
Nombre de partíceps:	5
Preu participació:	5,3565 EUR

Dades registrals

NIF producte:	V64625288
ISIN:	ES0145456002
Data registre CNMV:	09/07/2007
Nº Registre CNMV:	000000023
Gestora:	INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C, S.A.U.
Depositària:	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
Subscripció mínima:	100.000 EUR

La comissió de gestió del fons indicada dalt, es reparteix entre la Gestora i el Comercialitzador ('la Caixa'), aquest últim en concepte d'honoraris per distribució, en compliment dels acords establerts entre ambós.

(****) Les comissions es resten de la rendibilitat del fons (no es cobren directament al client)

Aquest document no constitueix una oferta o recomanació per la adquisició o venda, o per realitzar qualsevol altra transacció. Cap informació continguda en el present informe s'ha d'interpretar com assessorament o consell i s'ha de considerar com opinions de la Gestora que són susceptibles de canvi. Les decisions d'inversió o desinversió en el Fons s'hauran de prendre per l'inversor de conformitat amb els documents legals en vigor a cada moment. La rendibilitat registrada en el passat no es cap garantia pel futur. Les inversions dels fons són subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per tant, el valor d'adquisició del Fons i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant al alça com a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l'import invertit inicialment

[Consulti aquí per informació legal](#)

Fitxa per entregar a clients