InverCaixa

FONCAIXA BOLSA BRIC, FI

RENTA VARIABLE

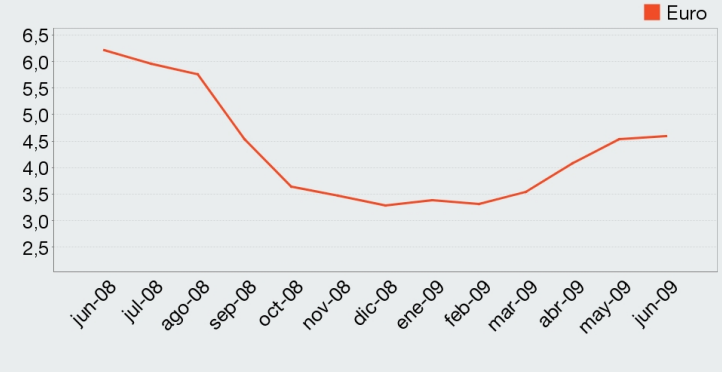
Nivel de riesgo : 5

Política de inversión

Fondo de fondos de renta variable internacional emergentes. Invierte mayoritariamente en otros fondos que inviertan a su vez fundamentalmente en valores de los países de Brasil, Rusia, India y China.

El fondo invertirá su patrimonio, a través de fondos e inversión directa en:
1.-Renta variable mínimo 75% en valores de emisores de países emergentes.
2.-Divisas (diferentes del Euro) mínimo 30%, por tanto tiene riesgo en divisas.
3.-La inversión será mayoritariamente en los países de Brasil, Rusia, India y China y, de forma minoritaria, en valores de otros países emergentes.
4.-Se tomará como referencia el índice bursátil MSCI BRIC, representativo de los 4 países emergentes antes mencionados.

Evolución precio de participación



Composición cartera. Principales valores de la cartera

MELLON-BRAZIL EQUITY-A EUR	22,69 %
JP MORGAN F-CHINA-A-A$	22,53 %
SCHRODER INTL CHINA OPPORT-C	22,44 %
DWS RUSSIA	9,67 %
FRANKLIN INDIA A-ACC (EUR)	9,18 %
JPMORGAN F-INDIA FUND-C$	8,06 %

Datos de los gráficos a fecha 30/06/2009

Descripción del riesgo

El riesgo divisa es alto ya que una elevada parte de la cartera está invertida en divisas distintas al euro, y el fondo está denominado en euros. La valoración del fondo recogerá también la evolución de la divisa.

El riesgo de mercado es muy alto ya que casi toda la cartera está invertida en renta variable.

Acontecimientos imprevistos de índole político o social pueden afectar al valor de las inversiones.

Volatilidad del fondo a 1 año: 42,22%

Rentabilidades/Estadísticas

Rentabilidades a 21/07/2009 (*)

Anual:	39,69 %
Últimos 12 meses:	-22,74 %
Rentabilidad 3 años:	--
Rentabilidad 5 años:	--

Rentabilidades Mensuales

Nº Meses positivos:	15(**)
Nº Meses negativos:	12(**)
Rentabilidad mejor mes:	15,46%(**)
Rentabilidad peor mes:	-21,42%(**)

Rentabilidades Anuales:

Año 2007 :	28,03 %(***)
Año 2008 :	-57,77 %
Año 2009 :	39,69 %

(*) Rentabilidades históricas no suponen rentabilidades futuras
(**) Elaborado con la información de los últimos tres años
(***) En los fondos constituidos durante el periodo de referencia, la rentabilidad se calcula desde la fecha de inscripción en el registro de la CNMV

Características del fondo

Comisiones

Com. Gestión (****):	2,25 %
Com. s/Resultados (****):	0,00 %
Com. Depósito (****):	0,15 %
Com. Suscripción:	0,000 %
Comisión Reembolso:	0,000 %

Datos del fondo a 21/07/2009

Patrimonio:	12,31 mill. EUR
Número de partícipes:	2.041
Precio participación:	4,5989 EUR

Datos registrales

NIF producto:	V64529068
ISIN:	ES0137661007
Fecha registro CNMV:	02/04/2007
Nº Registro CNMV:	000003804
Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C, S.A.U.	
Depositaria: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	
Suscripción mínima:	6 EUR

La comisión de gestión del fondo indicada arriba, se reparte entre la Gestora y el Comercializador ('la Caixa'), este último en concepto de honorarios por distribución, en cumplimiento de los acuerdos establecidos entre ambos.
(****) Las comisiones se restan de la rentabilidad del fondo (no se cobran directamente al cliente)

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente

Consulte aquí para información legal