

RENTA VARIABLE

Nivel de riesgo :


4
Política de inversión

Fondo de fondos ajenos con vocación de renta variable internacional Japón. Selecciona discrecionalmente las mejores Instituciones en las que invertir según criterios de rentabilidad y riesgo.

El fondo invertirá su patrimonio, a través de IIC e inversión directa en:

- 1.-Renta variable mínimo 75% en valores de compañías japonesas.
- 2.-Divisas (diferentes del Euro) mínimo 30%.
- 3.-La cartera del Fondo se invertirá mayoritariamente en IIC gestionadas o comercializadas por entidades con experiencia en la gestión, de gran solidez y prestigio, reconocidas en el ámbito internacional.

Evolución precio de participación


Datos de los gráficos a fecha 28/11/2008

Composición cartera. Principales valores de la cartera

FIDELITY FUND-JPN AVANT-Y	16,70 %
DEXIA EQ JAPAN - I	12,92 %
OYSTER JAPAN OPPOTUNITIES-YE	12,65 %
NOMURA TOPIX EXCHANGE TRADED	9,58 %
UBAM JAPAN EQUITY-I-CLASS	8,36 %
JPM INV-JPM JPN 50 EQ-A-ACC	6,29 %
HSBC GIF-JAPANESE EQUITY-AI	4,36 %
INVESCO JAPANESE EQ. CORE *C	3,83 %
LEGG MASSON JAPAN EQ	0,39 %
CALLANDER FUND-JPN NEW GR-C1	0,25 %

Descripción del riesgo

El riesgo divisa es muy alto ya toda 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.

Volatilidad del fondo a 1 año: 22,04%

Rentabilidades/Estadísticas
Rentabilidades a 16/12/2008 (*)

Annual:	-25,36 %
Últimos 12 meses:	-25,92 %
Rentabilidad 3 años:	-44,54 %
Rentabilidad 5 años:	-23,47 %

Rentabilidades Mensuales

Nº Meses positivos:	13(**)
Nº Meses negativos:	24(**)
Rentabilidad mejor mes:	8,40%(**)
Rentabilidad peor mes:	-9,56%(**)

Rentabilidades Anuales:

Año 2004 :	1,74 %
Año 2005 :	37,42 %
Año 2006 :	-11,19 %
Año 2007 :	-19,81 %
Año 2008 :	-25,36 %

(*) Rentabilidades históricas no suponen rentabilidades futuras

(**) Elaborado con la información de los últimos tres años

Características del fondo
Comisiones

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

Comisión Reembolso:

4,00 % hasta los 30 días contados a partir de la fecha de suscripción

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)

Datos del fondo a 16/12/2008

Patrimonio:	19,58 mill. EUR
Número de partícipes:	5.865
Precio participación:	3,43 EUR

Datos registrales

NIF producto:	G82104381
ISIN:	ES0122056031
Fecha registro CNMV:	13/10/1998
Nº Registro CNMV:	000001610
Gestora:	INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C, S.A.U.
Depositaria:	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
Suscripción mínima:	600 EUR

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