

Plan de Ahorro Multinversión



CESTA Agricultura Sostenible CP

Optimización y modernización del sector agrícola con un alto compromiso ASG (Ambiental, Social y de buen Gobierno).

Inversión en la gestión y explotación de plantaciones agrícolas a la península ibérica para obtener un alto rendimiento descorrelacionado de los mercados financieros, a la vez que se genera un beneficio ASG (Ambiental, Social y de buen Gobierno).

Filosofía de inversión

Inversión en la gestión y explotación de plantaciones agrícolas dedicadas a diferentes árboles frutales en España y Portugal.

El fondo estará específicamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 (acción por el clima), 2 (hambre cero) y 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Los árboles frutales de este proyecto serán avellanos, almendros, aguacates y olivos.

Objetivos: rentabilidad final del 9% anual a medio y largo plazo, preservar el capital y obtener un elevado grado de descorrelación respecto la evolución de los mercados financieros.

Principales características

Coinversión con la inversión institucional de La Mutua de los Ingenieros.

Objetivo: obtener una **rentabilidad final del 9% anual neto de comisiones**.

Primer Fondo de Capital Privado en España clasificado oficialmente como producto de inversión sostenible. Cumple con el **artículo 9** del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea (SFDR).

Preservación del capital: baja afectación a acontecimientos macroeconómicos, resiliente a los ciclos económicos y baja correlación respecto otros activos y evolución de los mercados.

Diversificación de plantaciones de árboles frutales.



Contacto



932 954 300



602 25 00 68



www.mutua-ingenieros.com



correo@mutua-ingenieros.com



Lunes-jueves: 9h a 18h
Viernes: 9h a 15h
Verano: del 25 de junio al 31 de agosto: 9h a 15h



Via Laietana 39 2º
08003 Barcelona

Generación de Impacto Sostenible

Producto Sostenible catalogado como **Art.9** según el Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea (SFDR), que tiene el objetivo de dar cumplimiento a diferentes **ODS** (Objetivos de Desarrollo Sostenible), así como también cumplir con el principio de DNSH (de no causar daño significativo a otros objetivos sostenibles).

- **Agricultura sostenible:** inversión en proyectos con objetivo ambiental y social.

- Producción agrícola sostenible
- Contribución a la mitigación del cambio climático
- Fijación de la población en el mundo rural



- **Aplicación de técnicas sostenibles:** modelos agrícolas sostenibles.

- Gestión eficiente del uso del agua
- Uso de energía asequible
- Economía circular



Inversiones Socialmente Responsables (ISR)
Adheridos a los principios de la ONU



Más información

Características del Fondo

- La cesta invierte en el fondo **Beka&Bolschare Iberian Agribusiness Fund**, FCR, fondo de Capital privado (*private equity*) dedicado a la gestión de plantaciones agrícolas en la península ibérica.

FCR (Fondo de Capital Riesgo) registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Características del Multiversión

- Ventajas fiscales. El **Plan de Ahorro Multiversión** ofrece la misma flexibilidad en la gestión de las inversiones, sin necesidad de tributar cada vez que se cambia de modalidad.
- El **Plan de Ahorro Multiversión** es un seguro de vida-ahorro, del tipo **unit linked**, de La Mutua de los Ingenieros, donde la persona suscriptora asume el riesgo de la inversión.
- **Cesta Agricultura Sostenible CP** es una modalidad de inversión incluida en el Plan de Ahorro Multiversión.

Avisos de la modalidad de inversión

- Modalidad de inversión gestionada. **No garantiza el capital.**
- Modalidad de inversión disponible de forma **limitada** hasta el fin de la emisión.
- Importe mínimo de suscripciones y reembolsos: **1.000 euros.**
- Precio o método de valoración: **trimestral** a precio de mercado de los activos.
- **Horizonte temporal** de la inversión a largo plazo: máximo 10 años con posibilidad de obtener liquidez anticipadamente por parte de La Mutua de los Ingenieros.
- Retorno desigual a lo largo del tiempo. Primeros años con menor retorno y últimos años con retorno por encima de la rentabilidad media esperada.
- Indicador de riesgo de mercado elaborado por La Mutua de los Ingenieros: ★★☆☆☆☆.
- Indicador resumido de riesgo:

Indicador resumido del riesgo global:						
1	2	3	4	5	6	7
Riesgo más bajo						Riesgo más alto