

FITXA MENSUAL | Maig 2026

Descripció

Diversificació, control de qualitat creditícia i venciment definit.

Fons de renda fixa en euros amb venciment el 18/01/2027, construït amb almenys un 60 % en emissions amb qualitat mínima BBB-, l'objectiu del qual és preservar el capital i oferir estabilitat. Està indicat especialment per a inversors que valorin la qualitat creditícia i la certesa en el termini d'inversió.

Equip de gestió



Ricardo Granda
Director de Renda Fixa



Joan Pericas
Gestor

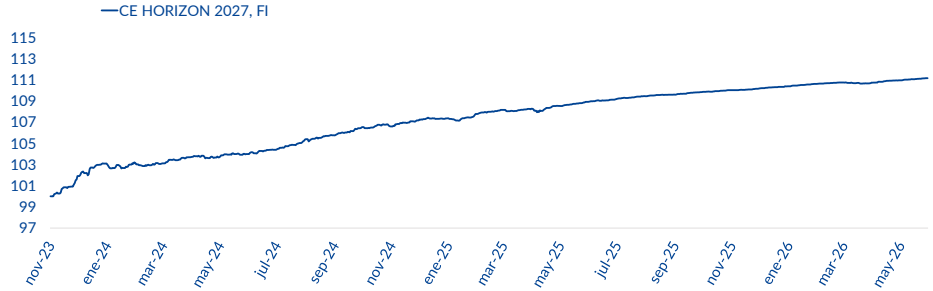
Cartera

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Patrimoni: | 30.207.291 € |
| Estrelles Morningstar: | - |
| Posicions: | 39 |
| Pes del TOP 10: | 35% |
| Exposició neta a USD: | 0% |
| Ràting mitjà: | BBB |
| Duració neta: | 0,36 anys |
| TIR: | 2,75% |
| Sostenibilitat Morningstar: | |
| Petjada de Carboni: | 125 tCO2eq |
| % amb ràting MSCI ≥BBB: | 100% |

Informació general

ISIN: ES0112321007
 Classe: -
 Núm. CNMV: 5811
 Política d'inversió: RF Euro
 Índex: -
 SFDR: Article 8
 Nivell de risc: 3
 Horitzó temporal recomanat: 18/01/2027
 Gestora: Caixa Enginyers Gestió
 Dipositari: Caixa Enginyers
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Comissió de gestió: 0,65 %
 Comissió de dipòsit: 0,08 %
 Comissió d'èxit: 0 %
 Comissió de subscripció: 3%*
 Comissió de reemborsament: 3%*
 Inversió mínima: 30.000 €
 Valor liquidatiu (VL): 111,16 €
 Data d'inici: 26/09/2023
 Divisa: Euro
 UCITS: SI
 On comprar? Caixa Enginyers
 Contacte: administracionCIG@caja-ingenieros.es

Evolució

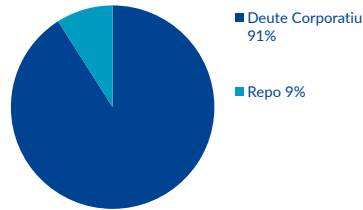


Rendibilitat anualitzada

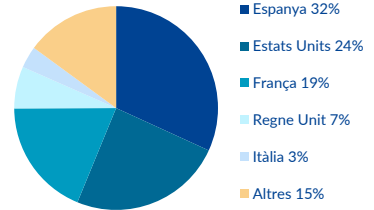
| | Mes | Any | 1a | 3a | 5a | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|------|------|------|
| Fons | 0,18% | 0,70% | 2,05% | - | - | 2,82% | 7,36% | - | - | - |

Nota: Data d'inici del fons, 26 de setembre de 2023

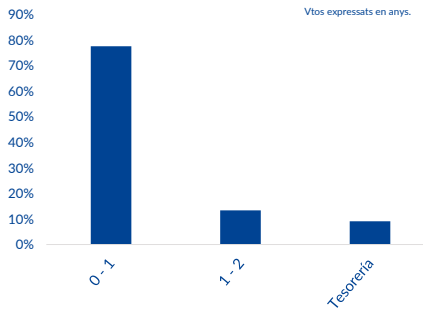
Asset allocation



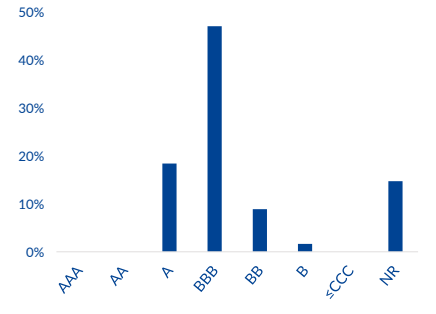
Geografia



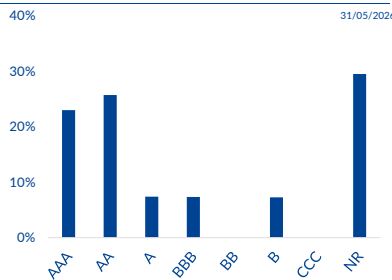
Venciments



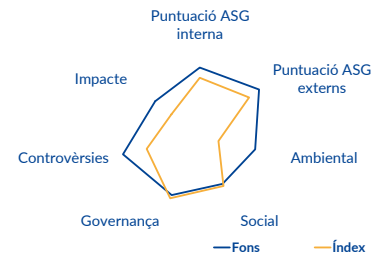
Ràting



Distribució del ràting MSCI ESG



Scoring CE Gestió Corporatiu ESG



*Finestres de liquiditat: s'han programat dates amb periodicitat semestral en les quals no s'aplicaran comissions de reemborsament (veure fulllet).

Riscos

Indicador de risc



Perfil de risc: Moderat

El perfil moderat es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, cosa que podria generar pèrdues.

Compliance

L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general a la data de la seva emissió i està subjecte a canvis sense previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades fiables; no obstant això, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ no garanteix ni es responsabilitza de la seguretat d'aquestes fonts.

La informació continguda en aquest document pot fer referència a productes, operacions o serveis d'inversió sobre els quals hi ha informació addicional en documentació separada, incloent-hi el document d'informació fonamental per a l'inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència d'invertir en aquests productes. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, a qualsevol oficina de Caixa Enginyers, a www.caixaenginyers.com o a www.cnmv.es.

El contingut dels informes no constitueix, en cap cas, una oferta ni una recomanació de compra o venda de productes o instruments financers. L'inversor ha de ser conscient que els valors i els instruments financers esmentats poden no ser adequats per als seus objectius concrets d'inversió; per aquest motiu, l'inversor ha de prendre les seves pròpies decisions d'inversió. A aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, SAU, en la seva condició d'emissor de l'informe, i CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS - CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÉDIT, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús d'aquesta informació ni dels perjudicis que pugui patir l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes. Així mateix, l'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments financers, així com els resultats històrics de les inversions, no en garanteixen l'evolució o els resultats futurs.

© Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts d'aquest document, ni tan sols citant-ne les fonts, excepte amb consentiment previ i per escrit de CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, SGIIC, SAU. All rights reserved.

Per a més informació, consulta la nostra pàgina web: www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion