

FICHA MENSUAL | Mayo 2026

Descripción

Diversificación, control de calidad crediticia y vencimiento definido.

Fondo de renta fija en euros con vencimiento el 18/01/2027, construido con al menos un 60 % en emisiones con calidad mínima BBB-, cuyo objetivo es preservar el capital y ofrecer estabilidad. Está especialmente indicado para inversores que valoren la calidad crediticia y la certidumbre en el plazo de inversión.

Equipo de gestión



Ricardo Granda
Director de Renta Fija



Joan Pericas
Gestor

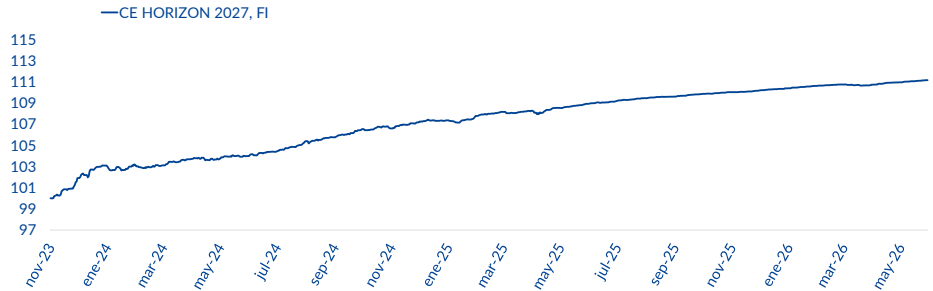
Cartera

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Patrimonio: | 30.207.291 € |
| Estrellas Morningstar: | - |
| Posiciones: | 39 |
| Peso del TOP 10: | 35% |
| Exposición neta a USD: | 0% |
| Rating medio: | BBB |
| Duración neta: | 0,36 años |
| TIR: | 2,75% |
| Sostenibilidad Morningstar: | |
| Huella de Carbono: | 125 tCO2eq |
| % Rating MSCI ≥ BBB: | 100% |

Información general

ISIN: ES0112321007
 Clase: -
 N.º CNMV: 5811
 Política de inversión: RF Euro
 Índice: -
 SFDR: Artículo 8
 Nivel de riesgo: 3
 Horizonte temporal recomendado: 18/01/2027
 Gestora: Caja Ingenieros Gestión
 Depositario: Caja Ingenieros
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Comisión de gestión: 0,65 %
 Comisión de depósito: 0,08 %
 Comisión de éxito: 0 %
 Comisión de suscripción: 3%*
 Comisión de reembolso: 3%*
 Inversión mínima: 30.000 €
 Valor liquidativo (VL): 111,16 €
 Fecha de inicio: 26/09/2023
 Divisa: Euro
 UCITS: Sí
 ¿Dónde comprar? Caja Ingenieros
 Contacto: administracionCIG@caja-ingenieros.es

Evolución

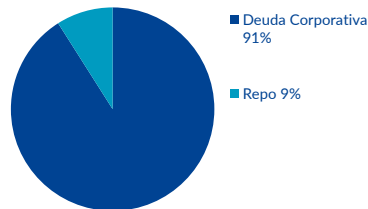


Rentabilidad anualizada

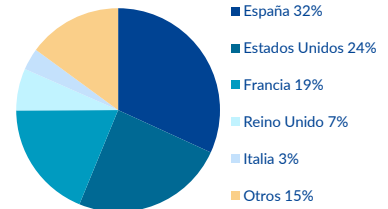
| | Mes | Año | 1a | 3a | 5a | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|------|------|------|
| Fondo | 0,18% | 0,70% | 2,05% | - | - | 2,82% | 7,36% | - | - | - |

Nota. Fecha de inicio del fondo, 26 de septiembre de 2023

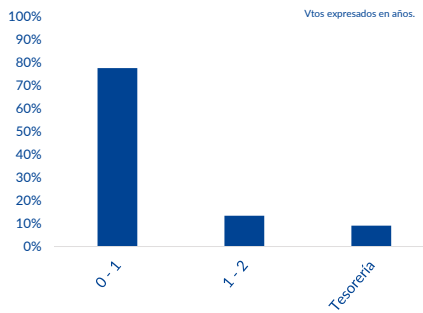
Asset allocation



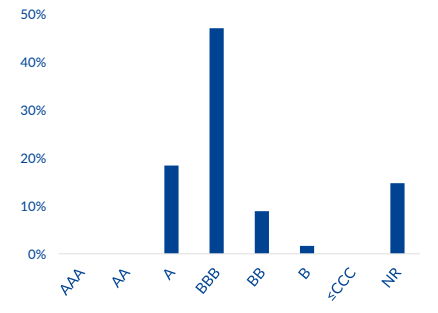
Geografía



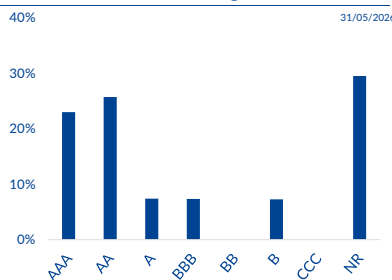
Vencimientos



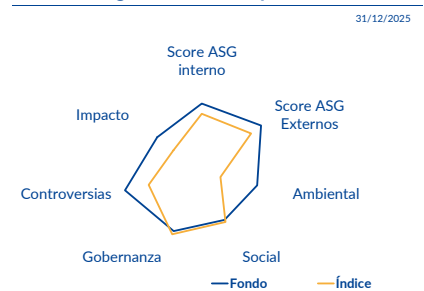
Rating



Distribución del rating MSCI ESG



Scoring CI Gestión Corporativa ESG



*Ventanas de liquidez: se han programado fechas con periodicidad semestral en las que no se aplicarán comisiones de reembolso (ver folleto).

Riesgos

Indicador de riesgo



Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 4 años.

Perfil de riesgo: Moderado

El perfil moderado se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, lo que podría generar pérdidas.

Compliance

El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general sobre valores e instrumentos financieros a la fecha de su emisión y está sujeto a cambios sin previo aviso. Aunque la información se basa en fuentes consideradas fiables, CAJA INGENIEROS GESTIÓN no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad de estas fuentes.

La información contenida en este documento puede hacer referencia a productos, operaciones o servicios de inversión sobre los cuales existe información adicional en documentación separada, incluyendo el documento de información fundamental para el inversor y el folleto completo. Se recomienda leer dichos documentos para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir en estos productos. Puede solicitar dicha documentación a su gerente personal, en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es.

El contenido de los informes no constituye, en ningún caso, una oferta ni una recomendación de compra o venta de productos o instrumentos financieros. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros mencionados pueden no ser adecuados para sus objetivos concretos de inversión; por ello, debe tomar sus propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.A.U., en su condición de emisor del informe, y CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS - CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÉDITO, en su condición de comercializador, no se hacen responsables del mal uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes. Asimismo, el inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos financieros, así como los resultados históricos de las inversiones, no garantizan su evolución o los resultados futuros.

©Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este documento, ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento previo y escrito de CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, SAU. All rights reserved.

Para más información, consulta nuestra página web: www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion