

## Informació general

Entitat gestora	Caixa Enginyers Vida, SAU
Entitat dipositària	Caixa d'Enginyers, SCC
Entitat promotora	Caixa d'Enginyers, SCC
Data de constitució	25/11/2005
Comissió de gestió	1,50%
Comissió de dipòsit	0,20%
Auditor	Deloitte, SL
Núm. Registre DGS	N-3790
Categoría	Renda Variable Mixta
Rating Morningstar	Overall    3 años    5 años ★★              ★★              ★★
Globus Sostenibilitat Morningstar	

## Comentari de la cartera

El fons va cedir un -1,37% al gener mentre que el seu índex de referència es va apreciar un 0,10% en el mes.

Els actius de risc van mantenir el bon comportament mostrat durant els últims mesos de l'any anterior, impulsats per una desacceleració de la inflació i a un increment de la probabilitat d'evitar una recessió.

El vehicle es va veure perjudicat pel reajustament en relació a les plausibles baixades de tipus d'interès per part dels principals bancs centrals. Després d'unes dades macroeconòmiques que mostren fortalesa, especialment als Estats Units, els agents financers han recalibrat els canvis esperats en termes de política monetària. Aquests ajustos impacten de manera especialment negativa en termes de valoració a les companyies en cartera a causa del seu major perfil de creixement.

Durant el mes de gener no es van produir canvis en cartera.

## Rendibilitat Històrica Anualitzada (TAE)

	YTD	1 mes	3 meses	1 any	3 anys	5 anys
Fons	-1,37%	-1,37%	10,88%	4,61%	2,01%	2,55%
Índex <sup>1</sup>	0,10%	0,10%	8,21%	4,64%	2,12%	2,40%
	Inici	2023	2022	2021	2020	2019
Fons	2,31%	12,87%	-19,65%	19,84%	-3,76%	15,13%
Índex <sup>1</sup>	3,31%	8,47%	-14,26%	14,23%	-2,12%	13,14%

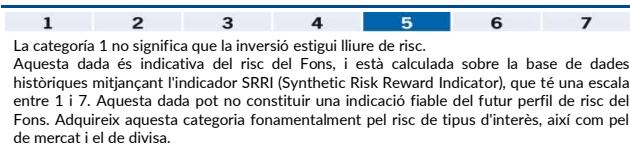
(1) Benchmark: 25% MSCI World + 25% EPRA/NAREIT Developed Index EUR + 25% IBOXX CORP 3-5Y + 25% IBOXX EZSOV 3-5Y. Rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

## Informació Tècnica

Valor liquidatiu	9,08
Patrimoni (Mn €)	4,30
Volatilitat	7,59%
Rati de Sharpe 3a	0,24
Alpha Jensen	0,00
TIR*	3,91

\*Dades sobre la cartera de Renda Fixa

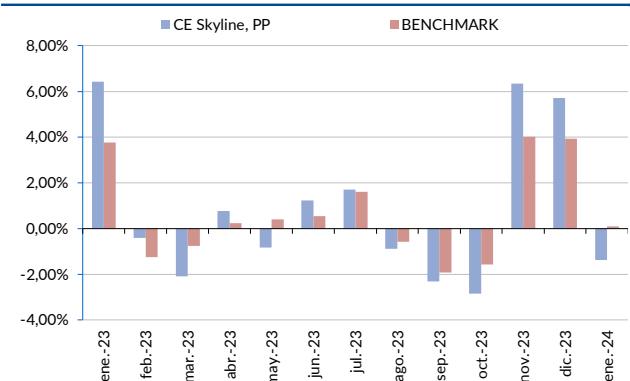
## Indicador de risc



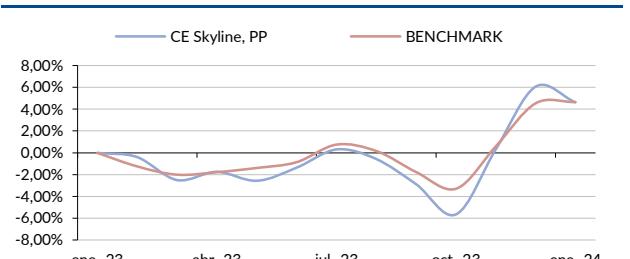
## Indicador de liquiditat

- El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
- El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

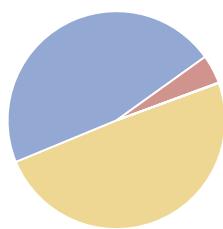
## Rendibilitat Mensual



## Rendibilitat Acumulada

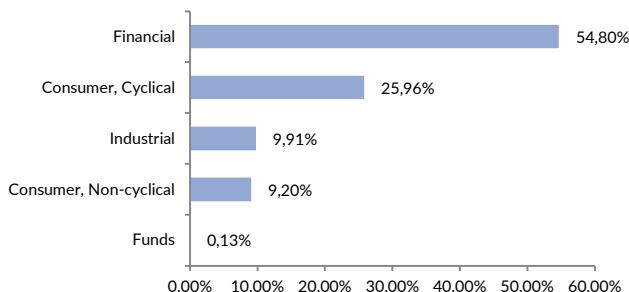


## Distribució per Actius

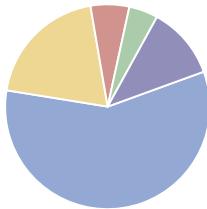


- Renda Variable 49,33%
- Renda Fixa 46,31%
- Liquiditat i AMM 4,29%
- Participacions IIC 0,07%

## Distribució per Sectors (Renda Variable)

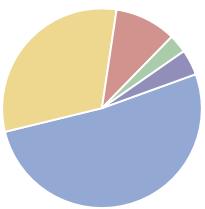


## Distribució per Països (Renda Variable)



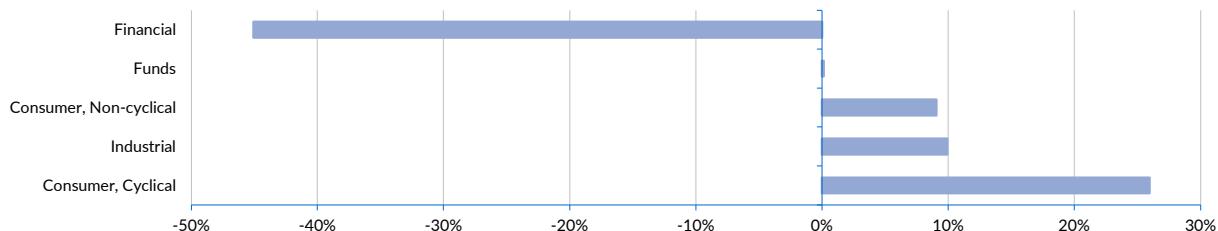
- UNITED STATES 58,09%
- BRITAIN 19,78%
- SWEDEN 6,09%
- MEXICO 4,59%
- OTHER 11,44%

## Distribució per Divisa



- EUR 51,78%
- USD 31,12%
- GBP 9,93%
- SEK 3,01%
- OTHER 4,15%

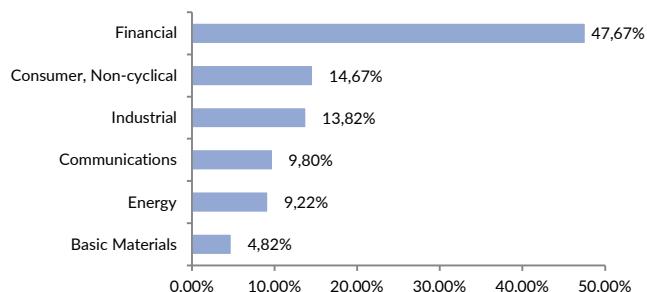
## Posicions relatives CE Skyline vs EPRA/NAREIT Developed Index



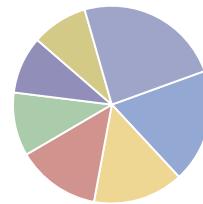
## Top 10

ASSA ABLOY AB-B	3,01%
HOME DEPOT INC	2,96%
UNITE GROUP PLC	2,76%
WILLIAMS-SONOMA INC	2,73%
EQUINIX INC	2,64%
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,59%
UNITED GROUP PLC 3,5% 15/10/28	2,59%
LOWES COS INC	2,52%
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5,625% 21/07/28	2,50%
ASHTEAD GROUP PLC	2,48%

## Distribució per Sectors (Renda Fixa)

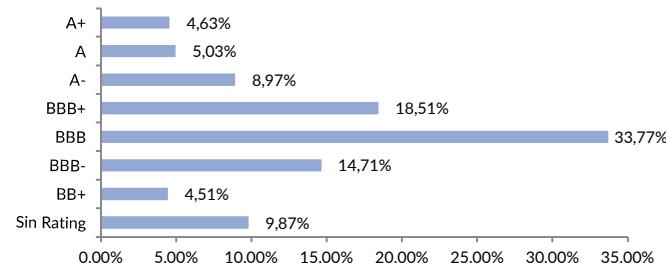


## Distribució per Països (Renda Fixa)



- NETHERLANDS 18,63%
- FRANCE 14,83%
- LUXEMBOURG 13,67%
- BRITAIN 10,38%
- SPAIN 9,42%
- UNITED STATES 9,19%
- OTHER 23,87%

## Distribució per Rating (Renda Fixa)



Aquest document, així com les dades que conté, ha estat elaborat per Caixa Enginyers Vida amb la finalitat de proporcionar als seus socis informació i dades de caràcter general i objectiu a la data d'emissió d'aquest document. Ni el present document ni el seu contingut constitueixen una oferta, invitació o sol·licitud de compra o subscripció de valors o d'altres instruments o de realització o cancel·lació d'inversions, sinó que han de ser presos com a informació amb caràcter purament comercial sense que puguin servir de base per a cap contracte, compromís o decisió de cap tipus. L'inversor que tingui accés a aquest document ha de tenir en compte que els valors, els instruments o les inversions al fet que aquest es refereix poden no ser adequats per als seus objectius específics d'inversió, la seva posició financera o el seu perfil de risc, ja que no han estat presos en consideració per a l'elaboració de la present informació, per la qual cosa haurà de prendre les seves pròpies decisions d'inversió tenint en compte aquestes circumstàncies i procurant-se l'assessorament específic que pugui ser necessari.