



CDE ODS IMPACT ISR

FONS D'INVERSIÓ

31/12/2025

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

17 objectius per transformar el món

Els **Objectius de Desenvolupament Sostenible** s'erigeixen com el full de ruta per a aconseguir un futur sostenible per a tothom. S'interrelacionen entre si i incorporen els desafiaments globals als quals ens enfrontem dia a dia, com la pobresa, la desigualtat, el clima, la degradació ambiental, la prosperitat, i la pau i la justícia. Per a no deixar a ningú enrere, és important que aconseguim complir tots i cadascun d'aquests objectius en 2030.



FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

GRUP **Caixa**

+2.100MM

Sobre CE Gestió



Missió

Inverteix a **llarg termini** tant en deute com en accions de companyies de **qualitat** i **creixement**, integrant-hi criteris de **sostenibilitat** i sota un model únic **cooperatiu** en què el soci és client i propietari.



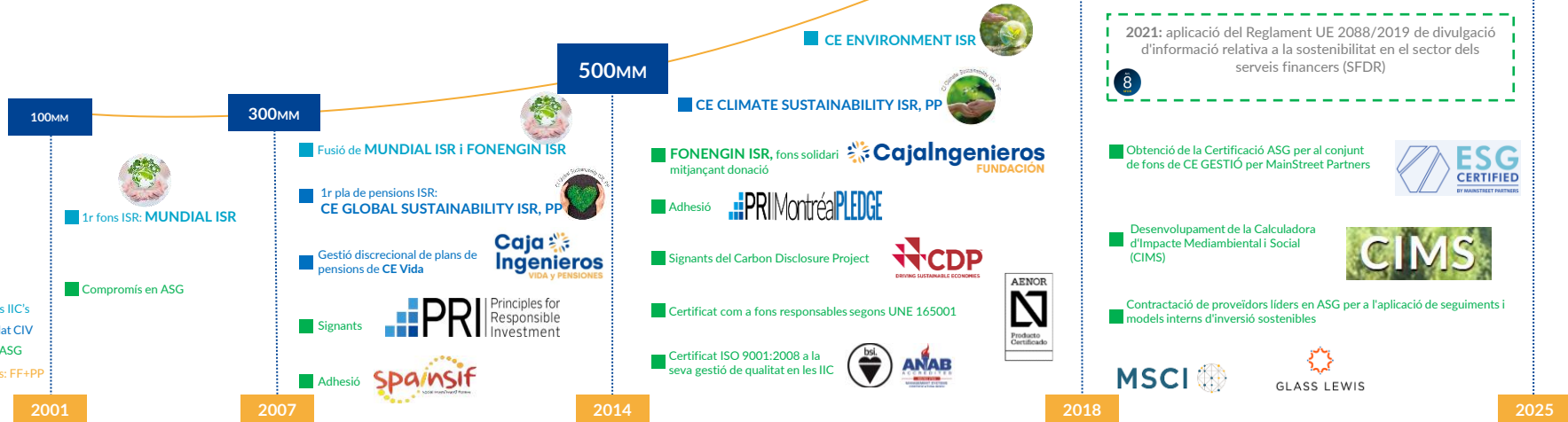
Visió

Vol ser la **gestora activa** de referència nacional en **sostenibilitat** en els propers anys, oferint **fons fiables**, **rendibles** i que generin un **benefici social** compartit.



Valors

EXCEL·LÈNCIA
INTEGRITAT
CLAREDAT
ENGINY
PASSIÓ



FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

CE Gestió en xifres

+25 anys de gestió activa

+2.100 M€ AuM

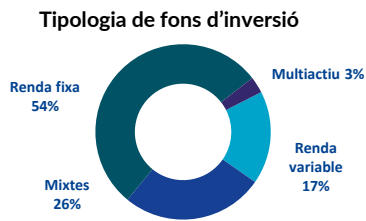
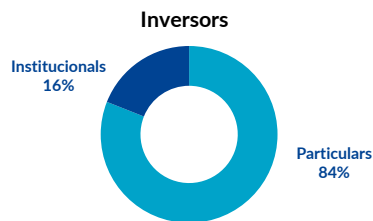
+30.000 partícips

+20 anys d'inversió sostenible

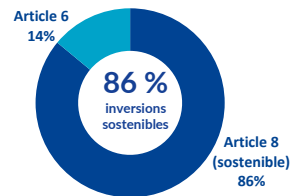
+120 % variació patrimonial en els darrers 5 anys

+40 % variació de partícips en els darrers 5 anys

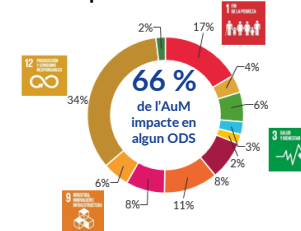
Desglossament segons...



% AuM en inversions sostenibles



Impacte en els ODS



El nostre compromís en inversió sostenible

Màxima qualificació de l'Informe Anual en totes les categories

Màxima qualificació en tota la seva gamma de RV i Mixtos

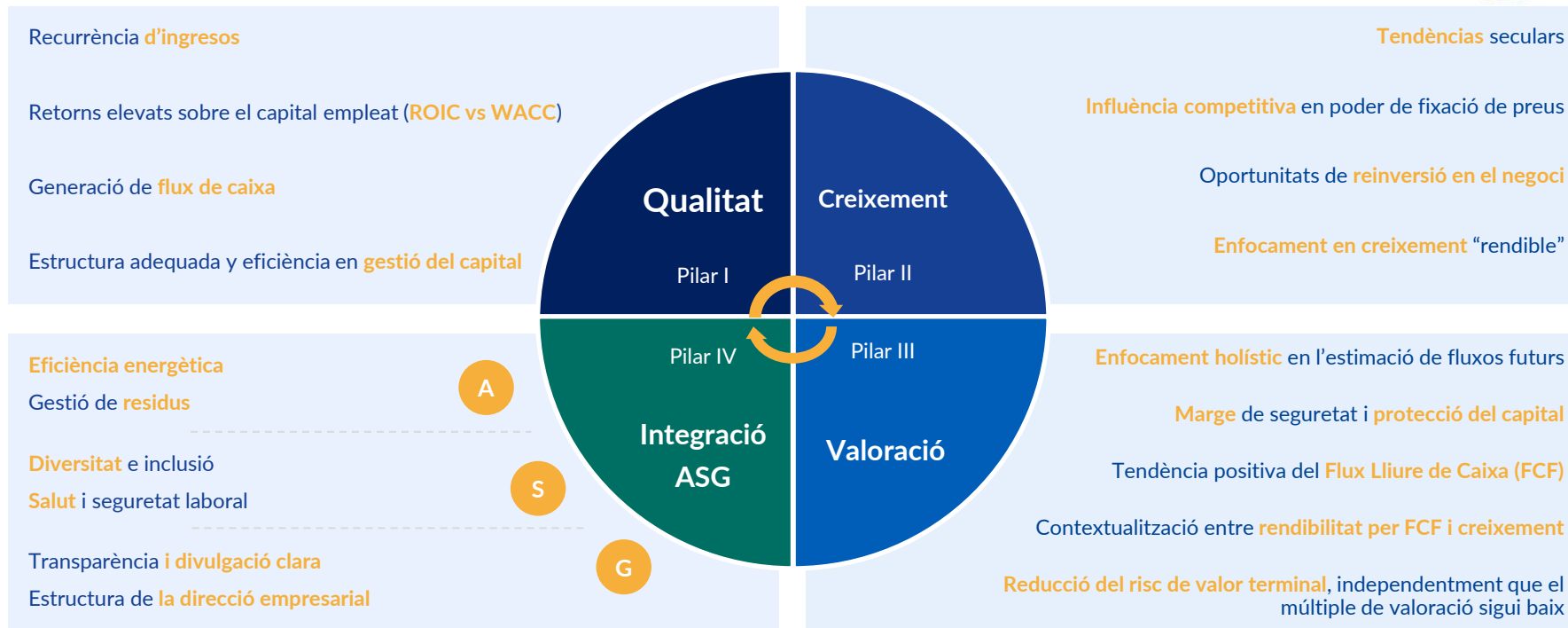
TOP1 gestora nacional
TOP3 gestora internacional

Líder en Inversió Responsable per ALAS20 2022, 2024 i 2n premi 2025

Dades a 31/12/2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

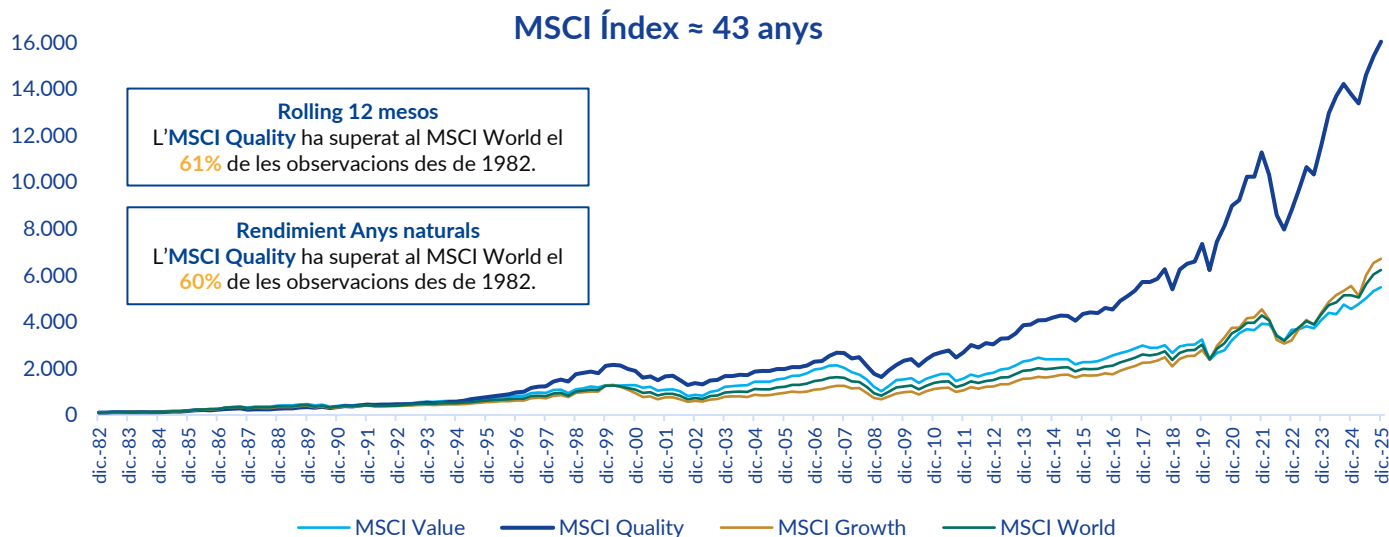
Filosofia CE Gestió: Els 4 pilars



FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Qualitat: L'estil d'inversió més consistent

El MSCI Quality ha superat al MSCI World en el **77%, 79% y 100%** de les observacions a 3, 5 y 10 anys, respectivament, des de 1982



Críteris de MSCI

QUALITY: rendibilitat sobre recursos propis, estabilitat del creixement en guanys i baix palanquejament.

GROWTH: PER 1yrFwd, taxa de creixement intern, creixement d'ingressos y guanys al llarg termini.

WORLD: Índex ponderat per capitalització dels mercats desenvolupats.

VALUE: Preu/Valor contable, PER 1yrFwd, rendiment per dividends.

Les estratègies que intenten centrar-se en la qualitat solen superar al mercat, ja que estan més ben equipades per a afrontar condicions econòmiques adverses. El factor qualitat continua sent una espècie d'enigma tant per als inversors en factors com per als acadèmics, ja que les accions de major qualitat intuïtivament haurien de tenir (i tenen) preus més alts. El fet que la qualitat no estigui totalment descomptada en l'acció, tal vegada a causa de models de risc inadequats o biaixos de comportament, pot explicar en certa manera l'existència de les primes.

Font: Bloomberg. Dades a tancament de 2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Creixement: els nostres factors clau

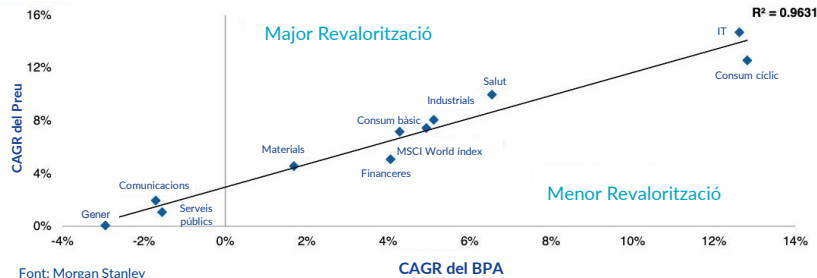
Companyes que operen en sectors atractius

Companyes sostenibles amb creixement de qualitat

Invertim en sectors que comptin amb vents de cua i mercats potencials grans o creixents per aprofitar tendències favorables que prometen **creixement sostingut i rendibilitat a llarg termini**

El creixement dels beneficis explica els moviments de preus

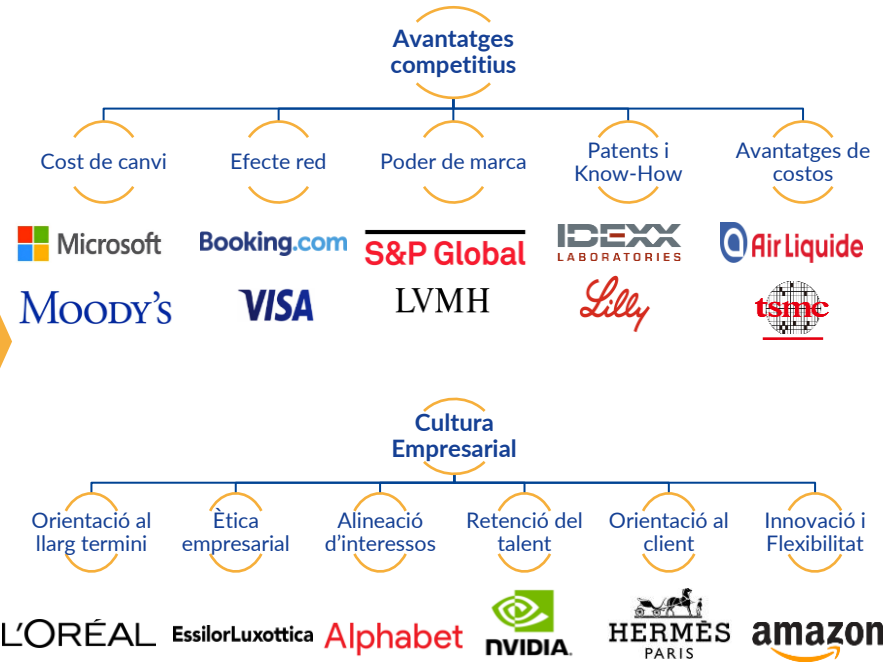
% CAGR de 10 años de BPA y Precio por Sector del MSCI World



Font: Morgan Stanley

El poder de l'interès compost...

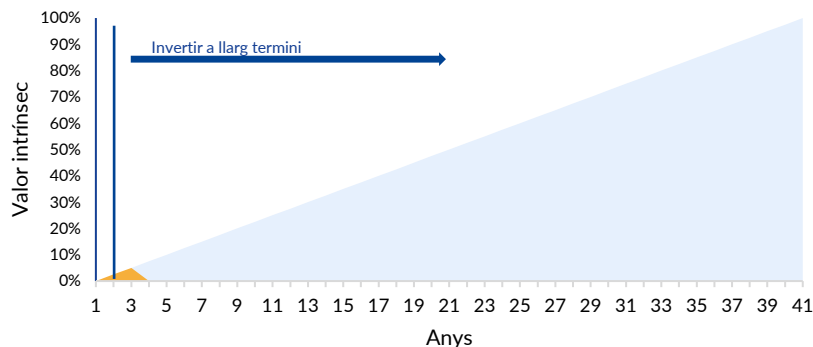
Empreses que "componen", és a dir, aquelles que són capaces de **créixer** més durant més temps i es caracteritzen per **reinvertir** els diners que generen en el propi negoci, ja sigui comprant nous actius, desenvolupant nous productes o serveis, comprant altres companyies amb les quals puguin generar sinergies en forma de vendes creuades, adquisició de nous clients o expansió internacional. És l'**interès compost aplicat als beneficis d'una companyia**.



FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

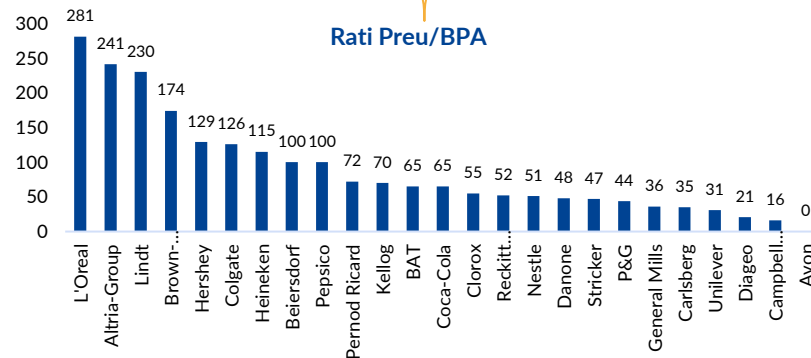
Valoració: preu raonable

Només el **5%** del **valor intrínsec** d'una companyia és atribuïble als següents 2 anys....



Font: Credit Suisse HOLT. Un univers compost per 20.000 companyies de Credit Suisse, en els últims 20 anys el 95% del valor total de la signatura es va produir després dels dos anys.

Es podria haver pagat un P/E de 281x per L'Oréal en 1973 i encara així haver superat al MSCI World



Font: Ash Park, Refinitiv Datastream no inclou dividends, en USD
*Trailing PE. Exclou dividends. Des de gener de 1973 fins a setembre de 2019

A 1 any...

El **46%** de l'explicació de rendibilitat ve donada pel **múltiple** vs **29%** del **creixement dels ingressos**.

A 10 anys...

Només el **5%** de la rendibilitat ve explicada pel **múltiple** vs **74%** del **creixement dels ingressos**.

Font: BCG, Morgan Stanley (S&P500). La resta de contribució prové del canvi del FCF i del Marge

Altres mètriques que ens ajuden a identificar el valor d'una companyia

FCF Yield

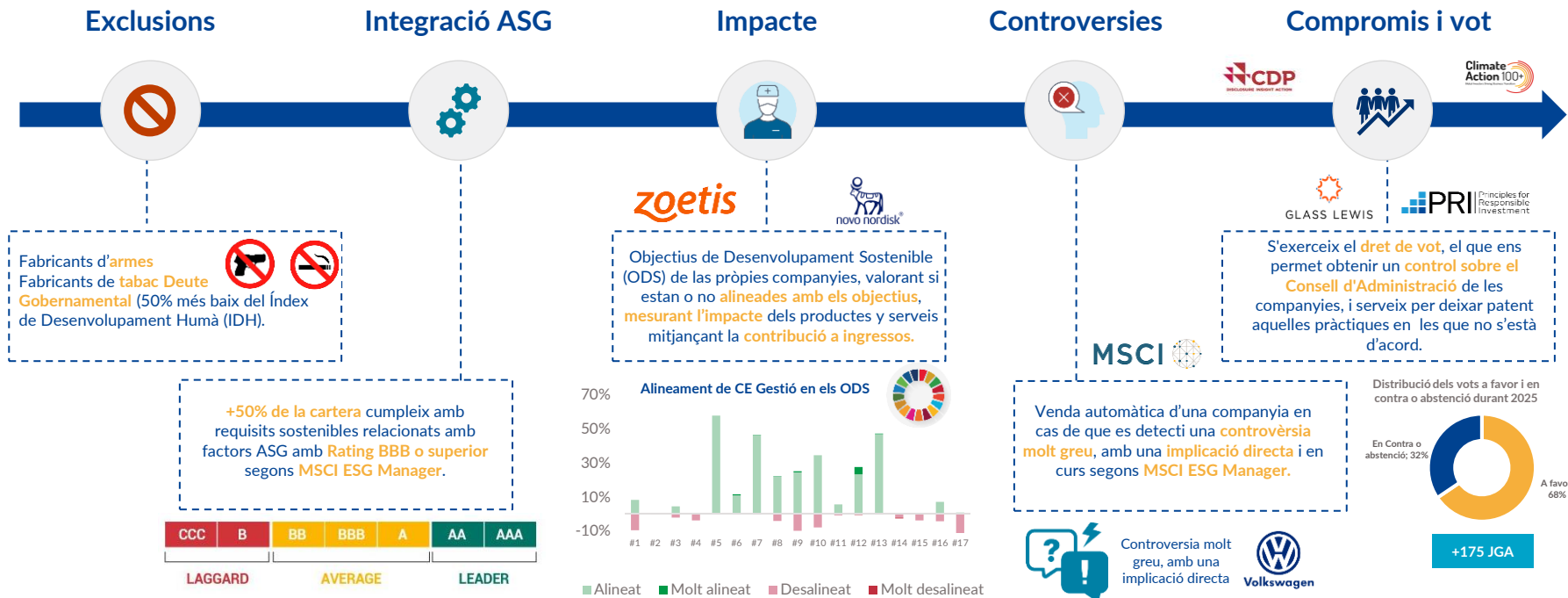
Earnings Yield

ROIC

PEG

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

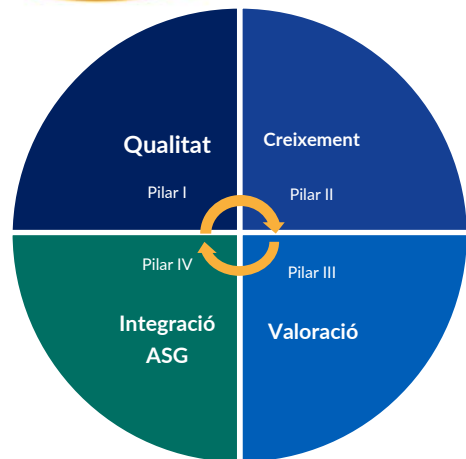
Integració ASG: convicció a les inversions sostenibles



Dades a tancament de 2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Gestionem e integrem el risc



Rendibilitat i risc són dues cares de la mateixa moneda, i **definim risc** com la possibilitat de perdre diners de manera permanent.

...per a evitar aquesta pèrdua permanent de capital, invertim en companyies de qualitat (rendibles i poc endeutades), amb capacitat de **creixement**, a una **valoració** acceptable i integrant la **sostenibilitat**...

...entenent que la **integració de criteris ASG** en la inversió és una estratègia efectiva per a minimitzar riscos potencials i millorar la rendibilitat, ja que, les companyies amb fortes pràctiques ASG solen ser més estables i preparades per a superar reptes i assegurar una sostenibilitat que els proporciona un avantatge competitiu...

...que dona com a resultat el nostre hàbitat natural d'inversió: **companyies grans, líquides**, amb un bon historial de **beneficis i rendibilitat**, juntament amb una predictibilitat a mig/llarg termini, excloent apostes (excés projecció futura i/o altes valoracions) o paranys de valor (excés projecció passada), i...

...podent estar fora de sectors, geografies o modes, ja que les nostres carteres encara estant molt diversificades reflecteixen **convicció** mitjançant una relativa concentració...

...presentant mètriques tradicionals per sobre de la indústria mesurat per "*active share*" i "*tracking error*"...

...i encara així, les conseqüències de l'estil de gestió i construcció de carteres mostren **carteres menys volàtils** i amb **menor VaR** que els índexs.

En definitiva, la inversió a llarg termini en companyies que afegeixen valor econòmic (ROIC >> WACC), **minimitza el risc** ja que **EL TEMPS JUGA AL NOSTRE FAVOR**.

Valoracions elevades

Convicció



FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Renda Fixa pel curt termini i complementar la renda variable

Procés i univers d'inversió en CE Gestió

1 Anàlisi de l'Entorn Econòmic i de Mercat

- **Principals Regions i Països**
 - Indicadors macroeconòmics
 - Política monetària i fiscal
- **Tipus d'interès**
 - Tendències
 - Canvis en les formes de les corbas
- **Crèdit**
 - Fundamentals crediticis: tendències en mètriques i defaults
 - Diferencials de crèdit
- **Sentiment de mercat**

2 Decisions Estratègiques y Tàctiques

- **Durada**
- **Posicionament per tenidors en corbes de tipus d'interès i diferencials de crèdit**
- **Exposició per**
 - Divisa
 - Sectors
 - Regions
 - Ràtings
- **Diferenciació entre decisions estratègiques i tàctiques**

4 Selecció d'Instruments

- **Instruments alineats amb**
 - Decisió estratègica/tàctica
 - Fullet/política del fons
 - Polítiques Internes ASG CE Gestió
- **Emissors amb sòlids fonaments crediticis**
- **Anàlisi de valor relatiu**
- **Liquidesa de l'instrument**
- **Ús de contractes de futurs per a mantenir l'alineament amb les decisions estratègiques i tàctiques**

3 Integració ESG en 4 pilars

Polítiques inspirades en marcs de referència internacionals

- Compliment amb la Declaració Universal dels Drets Humans.

Política interna d'Exclusió

- Fabricants d'armes.
- Fabricants de tabac.
- Deute Governamental (50% més sota de l'Índex de Desenvolupament Humà).

Integració de bones pràctiques ASG

- Preferiblement amb Ràting BBB o superior segons MSCI.

Anàlisi de Controvèrsies

- Venda automàtica si es detecta una controvèrsia molt greu, amb una implicació directa i en curs segons MSCI.



Essencial RV Mixta: CdE ODS IMPACT ISR, FI

Invertim en un futur sostenible, impulsant empreses que canvien el món

El nostre mixt temàtic



Metodologia d'Inversió

Resultats obtinguts

Univers d'Inversió

Fons Mixt amb un 50% en renda variable i la resta en renda fixa, principalment corporativa. Inverteix en companyies que tenen impacte positiu en algun ODS i també es té en compte si han signat el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Nivel de risc 3

Focus en 3 dimensions



Univers d'Inversió: Ens basem en empreses dins de MSCI Global Impact i MSCI World que tinguin impacte en algun **Objectiu de Desenvolupament Sostenible**.

En termes ASG, es tracta de companyies que compleixin les nostres polítiques internes.

Selecció de títols: Amb el Screening quantitatiu, construïm un model de factors propi el qual es centra en títols de qualitat i creixement, apliquem filtres de valoració. A més, usem tècniques per a reduir la rotació.

Anàlisi fonamental, amb l'objectiu de confirmar/descartar les idees del model i complementar/millorar la selecció de títols en cartera.

Construcció del Portfoli, per a identificar expectatives i punts crítics.

Actualització del Model: Revisió i testatge de la qualitat del model de manera constant.

Màxima qualificació del fons en rendibilitat-risc



Màxima qualificació en la gestió de riscos sostenibles

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

¿Què estan fent les companyies en què inverteix el CdE ODS Impact ISR?



Temàtica	Companyia	Tendències Seculars i subtendències	Meta
Educació primària i secundària	Pearson	Auge de la classe mitjana en països emergents i augment de les taxes d'alfabetització	4.2 Educació pre escolar, primària i secundària
Educació superior	Wolters Kluwer NV	Augment inversió en investigació científica y digitalització	4.3 Accés igualitari a una formació tècnica, professional i superior

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

¿Què estan fent les companyies en què inverteix el CdE ODS Impact ISR?



Temàtica	Companyia	Tendències Seculars i subtendències	Meta
Aigua	Xylem	Escassetat d'aigua	6.1 Accés universal i equitatiu a l'aigua potable
	Agilent Technologies	Canvis demogràfics	6.3 Millorar la qualitat de l'aigua
	Waste Management i Republic Services	Digitalització y Sostenibilitat	6.1 Accés universal i equitatiu l'agua potable
Higiene	Kimberly Clark	Millora de les condicions econòmiques a països en vies de desenvolupament	6.2 Accés a serveis de sanejament i higiene personal i posar fi a la defecació a l'aire lliure

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

¿Què estan fent les companyies en què inverteix el CdE ODS Impact ISR?



Temàtica	Companyia	Tendències Seculares y subtendències	Meta
Infraestructura	Air Liquide	Inversió en hidrogen verd	9.1 Desenvolupament infraestructures fiables, sostenibles, resilents i de qualitat per a donar suport al desenvolupament econòmic i benestar humà.
Comunicacions	Deutsche Telekom	Augment de la demanda de serveis en el núvol i la connectivitat	9.c Augmentar l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per proporcionar accés universal i asequible a internet.
Tecnologies ambientalment racionals	Schneider Electric	Materials i tecnologies més avançades	9.4 Adopció de tecnologies i processos industrials i ambientalment racionals.
Innovació	Microsoft	Digitalització societat, auge tecnologia 5G i Intel.ligència artificial	9.5 Augmentar la recerca científica, millorar la capacitat tecnològica i fomentar la innovació.

FONDOS DE INVERSIÓN - CdE ODS IMPACT ISR, FI

En resum ... Com es posiciona el fons?

	CdE ODS Impact	MSCI Global SDG
ROIC (%)	25,0%	13,0%
ROA (%)	16,7%	9,5%
ROE (%)	47,7%	22,1%
Marge Brut	58,3%	43,8%
Marge operatiu	31,6%	16,0%
Marge net	27,3%	18,0%
Deute Net/EBITDA	0,85	2,49
Deute Total/Actius Totals	26,1%	26,1%
P/E Actual	24,0	21,1
P/E 12M	20,07	16,83
P/E 24M	22,03	13,34
Creixement ventes passat 3 anys	14,1%	9,7%
Creixement ventes futur 3 anys	12,4%	11,3%

CdE ODS. / MSCI Global SDG-1	
92%	94%
75%	
116%	
33%	61%
98%	
51%	
-66%	-33%
0%	
14%	33%
19%	
65%	
45%	28%
10%	

En relació al mercat, el fons obté:
Empreses més rendibles...
...amb majors marges...
... i menys apalancament
Valoracions lleugerament superiors...
... amb un major creixement que el mercat

Dades a 31/12/2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

RENDA VARIABLE: Anàlisi del posicionament

Top 10 Holdings (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Alphabet Inc	7,2%	0,0%	7,2%
Microsoft Corp	6,0%	0,0%	6,0%
NVIDIA Corp	5,8%	3,9%	1,9%
Novartis AG	5,7%	4,3%	1,4%
Mastercard Inc	5,3%	0,0%	5,3%
Amazon.com Inc	5,1%	0,0%	5,1%
Visa Inc	4,4%	0,0%	4,4%
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS	4,1%	0,0%	4,1%
Amundi Stoxx Europe 600 Banks	4,0%	0,0%	4,0%
Coca-Cola Europacific Partners	3,9%	0,0%	3,9%
Top10 Holdings %	51,3%		

Sector - Level 1 (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Financials	26,3%	0,0%	26,3%
Communication Services	9,2%	0,0%	9,2%
Utilities	5,7%	3,5%	2,2%
Materials	2,8%	1,2%	1,5%
Energy	0,0%	0,0%	0,0%
Consumer Discretionary	7,8%	8,2%	-0,3%
Information Technology	17,8%	19,3%	-1,5%
Industrials	10,1%	14,6%	-4,5%
Health Care	12,5%	20,5%	-8,0%
Real Estate	0,0%	12,0%	-12,0%
Consumer Staples	7,8%	20,7%	-12,9%

Country Breakdown (%)			
	Fondo	Index	+ / -
UNITED STATES	74,3%	34,2%	40,1%
GREAT BRITAIN	6,7%	1,8%	4,9%
ITALY	4,4%	0,1%	4,3%
SPAIN	3,9%	0,3%	3,6%
FRANCE	2,4%	1,9%	0,5%
INDONESIA	2,3%	0,0%	2,3%
CHINA	1,9%	13,8%	-11,8%
NETHERLANDS	1,4%	1,3%	0,1%
BELGIUM	0,9%	0,4%	0,5%
GERMANY	0,3%	2,1%	-1,7%
JAPAN	0,0%	10,8%	-10,8%
DENMARK	0,0%	7,5%	-7,5%
TAIWAN	0,0%	7,3%	-7,3%
HONG KONG	0,0%	4,5%	-4,5%
SWEDEN	0,0%	2,5%	-2,5%
AUSTRALIA	0,0%	1,9%	-1,9%
MEXICO	0,0%	1,7%	-1,7%
CANADA	0,0%	1,4%	-1,4%
NORWAY	0,0%	1,3%	-1,3%
OTHER	1,4%	5,3%	-3,8%

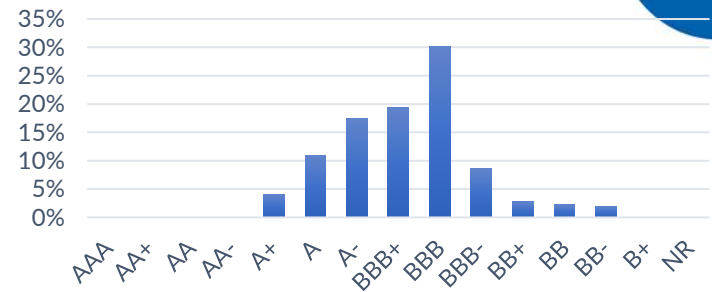
(*) Benchmark sintètic RV: MSCI Global Impact. Font: CI Gestió. Dades a 31/12/2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

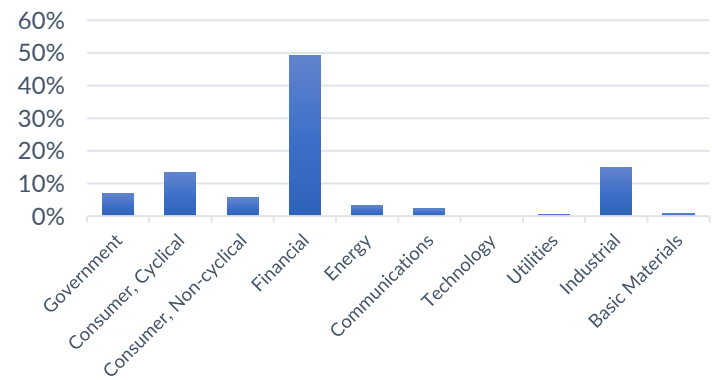


RENDA FIXA: Anàlisi mètriques

	Ràting	Venciment	Durada Modificada	TIR Mitjana
CdE ODS Impact ISR	BBB+	4,23	3,82	2,73%



Top 10 Holdings (%)	
BO BANKINTER 0,625 06/10/2027	5,71%
BO TRANSURBAN 1,45% 16/05/2029	5,62%
BO CBRE GI 0,5 27/01/28	5,58%
BO REPUBLIC OF CHILE 0,555% 21/01/2029	5,50%
BO XYLEM 1,95 30/01/2028	4,79%
BO FERRARI NV 3,625& 21/05/2030	4,06%
BO RABOBANK FLOAT 16/07/2028	3,47%
BO KBC GROPU NV FL 03/09/2028	3,46%
BO VESTAS WIND SYSTEMS 1,5 15/06/2029	3,41%
BO INTESA SANPAOLO FLOAT 16/04/27	2,99%



Font: CE Gestió. 31/12/2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI



Rendibilitat vs benchmark

Evolució



Rendibilitat anualitzada

	Mes	Any	1a	3a	5a	2024	2023	2022	2021	2020
Fons	-0,01%	1,40%	1,40%	5,98%	1,97%	11,01%	5,75%	-12,71%	6,12%	1,82%
Índex	-0,86%	4,98%	4,98%	3,16%	0,74%	0,28%	4,30%	-8,23%	2,94%	17,18%

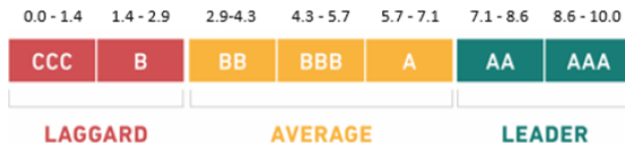
Índex: 15% EUR Sov 3-5 + 35% EUR Corp 3-5 + 50% MSCI SDG ETF

Font: CE Gestió. 31/12/2025

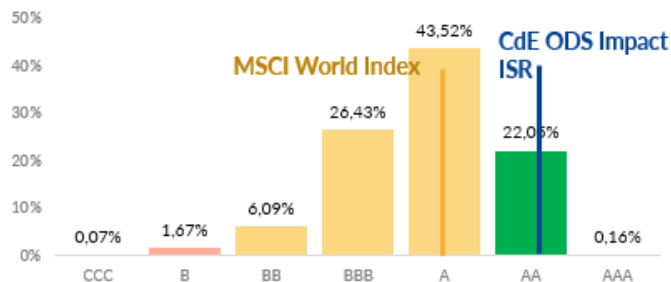
FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Integració de criteris ASG

Distribució dels fons segons els Ratings ASG MSCI



Distribució ASG de l'univers de fons MSCI

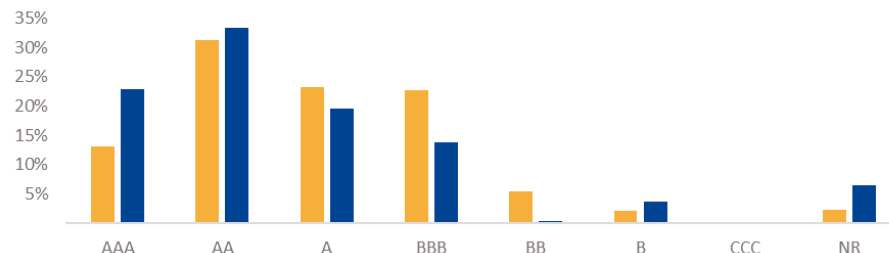


Distribució del Rating MSCI del fons vs. MSCI World Index

Fons	Nota ASG	Rating ASG	Companyes amb nota igual o superior a BBB
CdE ODS Impact ISR, FI	7,24	AA	89%
MSCI World Index	6,72	A	90%

Fons	Rating MSCI companyies							
	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR
CdE ODS Impact ISR, FI	23%	33%	20%	14%	0%	4%	0%	6%
MSCI World Index	13%	31%	23%	23%	5%	2%	0%	2%

Distribució Rating MSCI de la cartera vs. Index MSCI World



<p>ENDARRERIT</p> <p>Una empresa que va a la saga del seu sector degut a la seva alta exposició i a la seva incapacitat per a gestionar importants riscos ASG.</p>	<p>PROMIG</p> <p>Una empresa amb un historial mixt o no excepcional en la gestió dels riscos i oportunitats ASG més significatius en relació amb els seus parells de la indústria</p>	<p>LÍDER</p> <p>Una empresa líder en la seva indústria en la gestió dels riscos i oportunitats ASG més importants</p>
---	--	--

Dades: MSCI ESG Manager
Dades sobre la cartera corporativa del fons.

Desembre 2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Principals KPI's ASG

MEDIAMBIENTAL	Petjada de carboni	TnCO2eq/M€	Consum d'aigua	m3/M\$
	CdE ODS Impact ISR, FI	88	CdE ODS Impact ISR, FI	1.418
	Índex de referència	143	Índex de referència	23.461
	<i>Cobertura de dades</i>	72%	<i>Cobertura de dades</i>	21%
SOCIAL	Rotació de treballadors	%	Patrimoni que impacta en un o més ODS	%
	CdE ODS Impact ISR, FI	8%	CdE ODS Impact ISR, FI	17%
	Índex de referència	11%	Índex de referència	45%
	<i>Cobertura de dades</i>	47%	<i>Cobertura de dades</i>	100%
GOBERNANÇA	Independència del Consell d'Administració	%	Dones en el Consell d'Administració	%
	CdE ODS Impact ISR, FI	81%	CdE ODS Impact ISR, FI	35%
	Índex de referència	77%	Índex de referència	34%
	<i>Cobertura de dades</i>	66%	<i>Cobertura de dades</i>	69%

Dades: MSCI ESG Manager i Bloomberg
Dades sobre la cartera corporativa del fons.

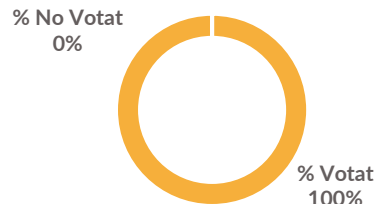
Desembre 2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Proxy Voting – Estadístiques de vot a les Juntes d'Accionistes

A Caixa Enginyers Gestió comuniquem, la justificació del vot de cada Junta General d'Accionistes de totes les empreses en les que votem. D'aquesta manera podem crear interaccions entre les dues parts i fins i tot, aconseguir que implementin canvis enfocats a millores sostenibles.

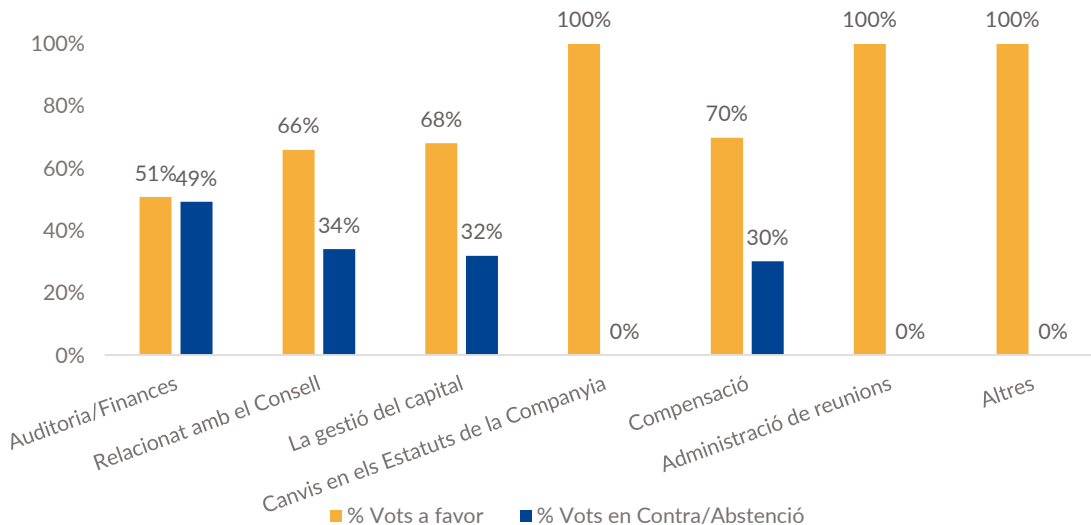
% De companyies votades durant el 2025



Distribució vots a favor i en contra/abstenció durant el 2025



Distribució vots a favor i en contra/abstenció per Categoria



ANNEXOS

31/12/2025

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

ODS 4: Metes e indicadors



Objectiu ODS 4	Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tothom.	
Meta	Descripció	Indicadors drets humans
4.1	D'aquí a 2030, assegurar que totes les nenes i tots els nens acabin l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats d'aprenentatge pertinents i eficaços.	Proporció de nens, nenes i adolescents: a) en els graus 2/3; b) al final de l'ensenyament primari; i c) al final de l'ensenyament secundari inferior, que han assolit almenys un nivell mínim de competència en i) lectura i ii) matemàtiques, desglossada per sexe
4.2	D'aquí a 2030, assegurar que totes les nenes i tots els nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i a educació preescolar de qualitat, per tal que estiguin preparats per a l'ensenyament primari.	Proporció de nens menors de 5 anys, el desenvolupament dels quals va ben encaminat pel que fa a la salut, l'aprenentatge i el benestar psicosocial, desglossada per sexe.
4.3	D'aquí a 2030, assegurar l' accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclos l'ensenyament universitari.	Taxa de participació dels joves i adults en l'ensenyament acadèmic i no acadèmic, i en la capacitat en els 12 mesos anteriors, desglossada per sexe.
4.4	D'aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria.	Proporció de joves i adults amb coneixements de tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC), desglossada per tipus de coneixement tècnic.
4.5	D'aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens en situacions de vulnerabilitat.	Índexs de paritat (dones/homes, zones rurals/urbanes, quintil superior/inferior de recursos econòmics i altres característiques, com la situació en matèria de discapacitat, els pobles indígenes i els efectes de conflictes, a mesura que s'hi tinguin dades) per a tots els indicadors d'aquesta llista que es puguin desglossar.
4.6	D'aquí a 2030, assegurar que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com dones, estiguin alfabetitzats i tinguin nocions elementals d'aritmètica.	Percentatge de població en un grup d'edat determinat que assoleix almenys un nivell fix de competència funcional en a) alfabetització i b) aritmètica elemental, desglossat per sexe.
4.7	D'aquí a 2030, assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible , entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència , la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.	Grau en què i) l'educació cívica mundial i ii) l'educació per al desenvolupament sostenible, inclosa la igualtat entre els gèneres i els drets humans, s'incorporen a tots els nivells en: a) les polítiques nacionals d'educació, b) els plans d'estudi, c) la formació del professorat i d) l'avaluació dels estudiants.
4.a	Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguin en compte les necessitats dels nens i les persones amb discapacitat i les diferències de gènere, i que ofereixin entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclosius i eficaços per a tots.	Proporció d'escoles amb accés a: a) electricitat; b) Internet amb finalitats pedagògiques; c) ordinadors amb finalitats pedagògiques; d) infraestructura i materials adaptats als estudiants amb discapacitat; e) subministrament bàsic d'aigua potable; f) instal·lacions de sanejament bàsiques separades per sexe; i g) instal·lacions bàsiques per rentar-se les mans (segons les definicions dels indicadors de WASH).
4.b	D'aquí a 2020, augmentar considerablement a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits Estats insulars en desenvolupament i els països africans, per tal que els seus estudiants puguin matricular-se en programes d'ensenyament superior, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics, d'enginyeria i de tecnologia de la informació i les comunicacions, a països desenvolupats i a altres països en desenvolupament.	Volum de l'assistència oficial per al desenvolupament destinada a beques, per sector i per tipus d'estudi.
4.c	D'aquí a 2030, augmentar considerablement l'oferta de docents qualificats , fins i tot mitjançant la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits Estats insulars en desenvolupament.	Proporció de mestres en l'ensenyament: a) preescolar; b) primària; c) secundària inferior; i d) secundària superior que han rebut almenys la formació docent organitzada mínima (per exemple, formació pedagògica); requisits de pràctica prèvia a la docència o durant el seu exercici per a l'ensenyament en un nivell pertinent en un país determinat.

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

ODS 4: Matriu Materialitat

ODS 4: Educació de qualitat		
Segment	Argument (KPI)	Metes
Centres docents	Companyes que es dediquin a proporcionar serveis de parvulari, centres d'ensenyament primari, secundari, formació professional i universitària.	4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6
	Centres que proporcionen classes de repàs sobre matemàtiques, llengua, ciències i d'altres, així com acadèmies de llengües.	
Indústria editorial / Serveis educatius	Creadors de contingut educacional (llibres de text), companyies editores (diccionaris, novel·les, assajos literaris i llibres de poesia) i editors de revistes científiques, socials, econòmiques...	4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6
	Canals de televisió educatius.	
	Proveïdors de tallers de formació o cursos d'aprenentatge digital.	
	Proveïdors d'informació científica, tècnica i mèdica per a investigadors, professionals sanitaris i estudiants.	
REIT residències d'estudiants	Residències d'estudiants universitaris.	4.a
Material acadèmic	Fabricants de calculadores i equipament audiovisual (projectors, lents, suports...)	4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6
	Fabricants de material utilitzat a les aules com, per exemple, bolígrafs, llapis, gomes, retoladors, maquineta de fer punta, regles, paper, impressores, PC...	
	Software educacional.	
	Lloguer d'equip informàtic a escoles, instituts o universitats.	
Transport escolar	Facilitar l'accés a les escoles mitjançant la fabricació d'autocars/minibusos escolars amb la millor seguretat.	4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6
Serveis globals de RH i ocupació	Empreses que ofereixen solucions professionals per a tot tipus de públic.	4.4
Finançament	El negoci principal de les companyies són préstecs privats per a educació.	4.b
Càterin escolar	Companyies que proporcionin càterin per a escoles, instituts o universitats.	4.2 - 4.3 - 4.5
Joguines i jocs per al desenvolupament cognitiu	Fabricants de jocs que contribueixin al desenvolupament cognitiu i sensorial. Les joguines estimulen la intel·ligència i imaginació de els bebès/nens i treballen habilitats tan diverses com la capacitat numèrica, lingüística o motricitat, entre d'altres.	4.2 - 4.3 - 4.4



FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

ODS 6: Metes e indicadors



Objectiu ODS 6	Garantir l'accés universal a aigua lliure d'impureses de forma equitativa i a preu accessible per a tota la població i millorar les condicions higièniques a través de la millora de les instal·lacions de sanejament.	
Meta	Descripció	Indicadors drets humans
6.1	D'aquí a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a tothom.	Proporció de la població que disposa de serveis de subministrament d'aigua potable gestionats de manera segura.
6.2	D'aquí a 2030, aconseguir l'accés a serveis de sanejament i higiene adequats i equitatius per a tothom i posar fi a la defecació a l'aire lliure , amb especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes, així com a les persones en situacions de vulnerabilitat.	Proporció de la població que utilitza serveis de sanejament gestionats de manera segura, inclosa una instal·lació per rentar-se les mans amb aigua i sabó.
6.3	D'aquí a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació , eliminant l'abocament i minimitzant l'emissió de productes químics i materials peril·losos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a escala mundial .	Proporció d'aigües residuals tractades de manera segura. Proporció de masses d'aigua de bona qualitat.
6.4	D'aquí a 2030, augmentar considerablement l'ús eficient dels recursos hídrics a tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i el subministrament d'aigua dolça per tal de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir considerablement el nombre de persones que pateixen d'escassetat d'aigua .	Canvi en l'eficiència de l'ús de l'aigua amb el temps. Nivell d'estrès per escassetat d'aigua: extracció d'aigua dolça com a proporció dels recursos d'aigua dolça disponibles.
6.5	D'aquí a 2030, implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells , fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.	Grau d'aplicació de l'ordenació integrada dels recursos hídrics. Proporció de la superfície de conques transfrontereres amb un acord operacional per a la cooperació en l'esfera de l'aigua.
6.6	D'aquí a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua , inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs.	Canvi en l'extensió dels ecosistemes relacionats amb l'aigua al llarg del temps.
6.a	D'aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d'aigües residuals, reciclatge i tecnologies de reutilització .	Volum de l'assistència oficial per al desenvolupament destinada a l'aigua i el sanejament que forma part d'un pla de despeses coordinades del govern.
6.b	Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament.	Proporció de dependències administratives locals amb polítiques i procediments operacionals establerts per a la participació de les comunitats locals en l'ordenació de l'aigua i el sanejament.

ODS 6: Aigua neta i sanejament		
Segment	Argument	Metes
Purificadors d'aigua	Permet netejar l'aigua i eliminar totes les impureses per al seu consum directe sense risc d'intoxicació.	6.4
Sistemes per al tractament de l'aigua	Tecnologies i solucions completes de tractament d'aigües residuals per a aplicacions industrials i de serveis públics.	6.1 - 6.3 - 6.4
Sistemes per al control de la qualitat de l'aigua	Tecnologies de mesurament intel·ligent i control que permeten utilitzar de manera més efectiva l'aigua i altres materials.	6.3 - 6.4
Fabricació i subministrament de peces sanitàries	Companyies que es dediquin a la fabricació i/o instal·lació de sistemes sanitaris.	6.2
Tecnologia per transportar l'aigua	Empreses que es dediquin al disseny, fabricació i venda d'equipament per al transport, tractament i control de qualitat de les aigües i aigües residuals.	6.1 - 6.3 - 6.4
Químics per al tractament de les aigües	Companyies que proporcionin químics per a les diferents fases de la recuperació d'aigües residuals.	6.3 - 6.4 - 6.b
Producció i distribució d'aigua potable (<i>Utilities</i>)	Empreses que es dediquin al disseny, fabricació i venda d'equipament per al transport, tractament i control de qualitat de les aigües i aigües residuals.	6.1 - 6.3 - 6.4
Reciclatge i gestió de residus	Totes aquelles empreses que estiguin involucrades en el tractament dels residus que impedeixen que aquests arribin a l'aigua (mar o rius).	6.1 - 6.3 - 6.4 - 6.6
Optimització del consum d'aigua en agricultura	El sector agropecuari representa el 70% del consum d'aigua al món. L'optimització en aquest punt és crucial perquè una quantitat d'aigua més gran estigui disponible per a les persones.	6.1 - 6.3 - 6.4
Fabricants de productes més eficients en el seu consum d'aigua	Aquest bloc permetria invertir en múltiples empreses que fabriquin productes amb l'objectiu de reducció d'aigua.	
Construcció de preses i embassaments	Companyies d'enginyeria que es dediquin a la construcció de preses i embassaments per emmagatzemar aigua abans de començar a ser tractada.	6.1 - 6.3 - 6.4
Gestió de fluids i vapor	Fabricants de sistemes per a la gestió de fluids i vapor.	6.1 - 6.3 - 6.4



FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

ODS 9: Metes e indicadors



Objectiu ODS 9	Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.	
Meta	Descripció	Indicadors drets humans
9.1	Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilents i de qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà , amb una atenció especial a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.	Proporció de la població rural que viu a menys de 2 km d'una carretera transitable tot l'any. Volum de transport de passatgers i càrrega, pel mitjà de transport.
9.2	Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'aquí a 2030, augmentar significativament la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.	Ocupació en la manufactura com a proporció de l'ocupació total. Valor agregat per manufactura com a proporció del PIB i per càpita.
9.3	Augmentar l' accés de les petites indústries i altres empreses, en particular als països en desenvolupament, als serveis financers, incloent-hi crèdits assequibles, i la seva integració en les cadenes de valor i els mercats.	Proporció corresponent a les indústries a petita escala del valor afegit total del sector. Proporció de les indústries a petita escala que han obtingut un préstec o una línia de crèdit.
9.4	D'aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles , utilitzant els recursos amb més eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d'acord amb les seves respectives capacitats.	Emissions de CO ₂ per unitat de valor afegit.
9.5	Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant considerablement, d'aquí a 2030, el nombre de persones que treballen en investigació i desenvolupament per cada milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en investigació i desenvolupament.	Despeses en investigació i desenvolupament com a proporció del PIB. Investigadors (valor equivalent a temps complet) per milió d'habitants.
9.a	Facilitar el desenvolupament d' infraestructures sostenibles i resilents als països en desenvolupament mitjançant un suport financer, tecnològic i tècnic més gran als països africans, als països menys avançats, als països en desenvolupament sense litoral i als petits Estats insulars en desenvolupament.	Total de suport internacional oficial (assistència oficial per al desenvolupament més altres corrents oficials) a la infraestructura.
9.b	Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la investigació i la innovació nacionals als països en desenvolupament, garantint també un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l'addició de valor als productes bàsics, entre d'altres.	Proporció del valor agregat per la indústria de tecnologia mitjana i alta del valor afegit total.
9.c	Augmentar significativament l' accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d'aquí a 2020.	Proporció de la població compresa per una xarxa mòbil, desglossada per tecnologia.

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

ODS 9: Matriu Materialitat



ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura		
Segment	Argument (KPI)	Metes
Enginyeria, <i>procurement</i> i construcció (EPC)	Empreses d'enginyeria i construcció de tot tipus d'infraestructures (ponts, carreteres, aeroports, parcs de generació elèctrica...).	9.1 - 9.2 - 9.a
Generació d'electricitat	Companyies que es dediquin a la generació elèctrica, particularment en països emergents.	9.1 - 9.2 - 9.a
Transport de gas natural, petroli o derivats	Gestors de gasoductes (MLP).	9.1 - 9.2 - 9.a
Gestors aeroportuaris	Argument obvi	9.1 - 9.2 - 9.a
Gestors d'infraestructures de telecomunicacions		9.1 - 9.2 - 9.a - 9.c
Gestors d'autopistes i xarxes ferroviàries		9.1 - 9.2 - 9.a
REIT de <i>data centers</i>		9.1 - 9.2 - 9.a - 9.c
REIT de <i>healthcare</i>		9.1 - 9.2 - 9.a
REIT de logística		9.1 - 9.2 - 9.a
Telecomunicacions		Operadors de xarxes de telecomunicacions per proporcionar accés a xarxes de banda ampla (16% de la població mundial no hi té accés segons la UN).
Companyies tecnològiques	Empreses líders en el seu sector i que sense la seva tecnologia no tindriem el desenvolupament econòmic actual.	9.2 - 9.5
<i>Green Building</i>	Disseny, construcció, reurbanització i modernització de propietats certificades "verdes".	9.1 - 9.2 - 9.4
Recol·lecció d'escombraries o plantes de reciclatge	Empreses que proporcionin infraestructura de recol·lecció de residus o instal·lacions de tractament de residus.	9.1 - 9.2 - 9.a
Proveïdors de serveis financers (sistemes de pagament)	Companyies que proporcionen aquests serveis fomenten un bon funcionament de l'ecosistema financer i creixement econòmic.	9.1 - 9.2 - 9.a
	Companyies els models de negoci de les quals impulsin la modernització de les infraestructures i/o reconvertir les indústries perquè siguin més sostenibles.	9.2 - 9.4
Proveïdors de serveis de transport i logística		9.1 - 9.2 - 9.a
Sector industrial	Empreses industrials, previsiblement dins d'altres segments previs. En concret, cada feina en la indústria crea 2,2 llocs de treball en altres sectors.	9.2 - 9.4

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Emissors compromesos amb els ODS

Country	2025 SDG Index Score	2025 SDG Index Rank	SDG1: No Poverty	SDG2: No Hunger	SDG3: Good Health and Well-Being	SDG4: Quality Education	SDG5: Gender Equality	SDG6: Clean Water and Sanitation	SDG7: Affordable and Clean Energy	SDG8: Decent Work and Economic Growth	SDG9: Industry, Innovation & Infrastructure	SDG10: Reduced Inequalities	SDG11: Sustainable Cities and Communities	SDG12: Responsible Consumption & Production	SDG13: Climate Action	SDG14: Life Below Water	SDG15: Life on Land	SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions	SDG17: Partnerships for the Goals
Finland	87.0	1	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Sweden	85.7	2	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Denmark	85.3	3	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Germany	83.7	4	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
France	83.1	5	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Austria	83.0	6	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Norway	82.7	7	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Croatia	82.4	8	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Poland	82.1	9	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Czechia	81.9	10	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
United Kingdom	81.9	11	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Slovenia	81.2	12	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Latvia	81.2	13	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Spain	81.0	14	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Iceland	80.8	15	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Slovak Republic	80.8	16	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Estonia	80.8	17	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Belgium	80.7	18	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Japan	80.7	19	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Portugal	80.6	20	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Hungary	80.4	21	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Italy	80.3	22	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Netherlands	80.0	23	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Malta	79.3	24	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Canada	79.2	25	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Switzerland	79.2	26	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Greece	79.1	27	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
New Zealand	79.0	28	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Lithuania	78.8	29	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Moldova	78.8	30	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Ireland	78.6	31	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Belarus	78.5	32	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Serbia	78.2	33	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Korea, Rep.	78.1	34	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Chile	78.1	35	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Australia	77.9	36	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Romania	77.7	37	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Uruguay	77.4	38	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Luxembourg	76.7	39	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
Cuba	76.5	40	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green

La inversió en deute públic es limita al 15% i serà en països del top 30 de l'índex SDG Index.

green	Goal Achievement
yellow	Challenges remain
orange	Significant challenges
red	Major challenges
grey	Insufficient data

L'índex mesura el compliment dels ODS segons països, o en entitats supranacionals amb projectes d'impacte segons institucions com el Banc Mundial o Organització Internacional del Treball.

Font: Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G. (2024). The SDGs and the UN Summit of the Future. Sustainable Development Report 2024. Paris: SDSN, Dublin: Dublin University Press. doi:10.25546/108572

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Emissors compromesos amb els ODS

Country	2025 SDG Index Score	2025 SDG Index Rank
Finland	87,02	1
Sweden	85,74	2
Denmark	85,26	3
Germany	83,67	4
France	83,14	5
Austria	83,01	6
Norway	82,72	7
Croatia	82,39	8
Poland	82,08	9
Czechia	81,94	10
United Kingdom	81,85	11
Slovenia	81,21	12
Latvia	81,19	13
Spain	81,04	14
Iceland	80,79	15
Slovak Republic	80,77	16
Estonia	80,76	17
Belgium	80,67	18
Japan	80,66	19
Portugal	80,64	20

Country	2025 SDG Index Score	2025 SDG Index Rank
Hungary	80,37	21
Italy	80,26	22
Netherlands	79,98	23
Malta	79,29	24
Canada	79,17	25
Switzerland	79,16	26
Greece	79,12	27
New Zealand	78,96	28
Lithuania	78,81	29
Moldova	78,77	30
Ireland	78,59	31
Belarus	78,47	32
Serbia	78,16	33
Korea, Rep.	78,12	34
Chile	78,05	35
Australia	77,88	36
Romania	77,67	37
Uruguay	77,40	38
Luxembourg	76,73	39
Cuba	76,55	40

El Rànquing del SDG Index detalla la posició d'un país entre els pitjors resultats (0) i els millors o objectiu (100). Per exemple Finlàndia té un percentatge mitjà de consecució dels objectius del 87% i encapçala la llista.

Tres països escandinaus (Finlàndia, Dinamarca i Suècia) encapçalen l'índex SDG 2025. No obstant això, fins i tot països amb bona puntuació estan lluny dels objectius fixats per a 2030. Tots els països tenen com a mínim 1 suspens en algun ODS.

Font: Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., Iablonovski, G. (2025). Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century. Sustainable Development Report 2025. Paris: SDSN, Dublin: Dublin University Press. DOI: <https://doi.org/10.25546/111909>

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Dades bàsiques del fons (1/2)



Fons renda Variable Mixta Internacional.

Benchmark fullet: Mitja categoria Inverco (Mixt RV Intl).

Benchmark intern: 50% MSCI Global Impact ETF + 35% iBoXX Corp 3-5Y + 15% iBoxx EZ Sov 3-5Y

Inversió en RV: entre 30%-50%, per sota de 30% a partir de 2028.

Rating mínim cartera RF: Màxim 10% s/patrimoni per sota de BBB- o NR.

Deute Públic: Màxim 15%, top 30 SDG Index o entitats supranacionals amb projectes de desenvolupament.

Estrelles Morningstar Overall: ★★

Ràting Sostenibilitat Morningstar :

Segons la normativa SFDR:  El fons promou característiques Socials i/o mediambientals.

Patrimoni: 47,9 Mills €

Data de llançament: 14/06/2019

ISIN: ES0157327000

Comissió de Gestió Classe A 1,35%, 9% s/resultats, comissió Dipositari 0,10%

Comissió de Gestió Classe I 0,5%, 0% s/resultats, comissió Dipositari 0,10%

Fons solidari: 3pb de la comissió de gestió es destinaran a la Fundació CE

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Dades bàsiques del Fons (2/2)

Inversió en companyies **signants de l'UN Global Compact o ETF amb criteris responsables** i amb impacte en els **Objectius de Desenvolupament Sostenible**. La selecció de les inversions es farà mesurant l'impacte que genera per al desenvolupament dels ODS del fons.

L'exposició a renda variable serà, com a màxim, del 50%, i podrà estar per sota del 30% a partir del 2028, en línia amb el compliment dels objectius per al 2030.

Les inversions impactaran en els 17 objectius de Nacions Unides per al 2030, prioritzant-ne els 3 següents:



EDUCACIÓ

Proveïdors de serveis d'educació, companyies que fomenten l'educació universal, entre d'altres, que promouen:

- ✓ Igualtat de gènere en l'accés a l'educació
- ✓ Construcció d'escoles, instituts i universitats
- ✓ Incrementar el nombre de beques en països en desenvolupament



AIGUA

Plantes de tractament d'aigua, plantes de dessalinització, gestió de residus, etc., que generen:

- ✓ Ús eficient dels recursos hídrics
- ✓ Accés universal i assequible a l'aigua potable
- ✓ Millorar la qualitat de l'aigua i reduir la contaminació



INFRAESTRUCTURA

Construcció i gestió del transport, energia elèctrica, telecomunicacions, aigua, entre d'altres, promovent:

- ✓ Desenvolupament d'infraestructures sostenibles que donin suport al desenvolupament econòmic
- ✓ Realitzar la transició cap a processos industrials nets i sostenibles
- ✓ Augmentar l'accés a la tecnologia i a Internet en països en desenvolupament

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Equip d'inversió



Daniel Sullà
CEO

+15 anys d'experiència



Dídac Pérez
CIO

+15 anys d'experiència



Marta Carrasquer
Head ESG

+10 anys d'experiència



Elisabet Oter
PM Quantitative

+10 anys d'experiència



Ricardo Granda
Head Fixed Income

+20 anys d'experiència



Joan Pericas
PM Fixed Income

+10 anys d'experiència



Carles Carcolé
PM Equity

+10 anys d'experiència



Sergi Casòliva
PM Equity

+10 anys d'experiència

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI

Termes legals

TIPUS	DENOMINACIÓ	ISIN	VOCACIÓ	MERCAT	HORITZÓ D'INVERSIÓ	CARACTERÍSTIQUES																	
						COMISSIONS				Indicador de Risc ⁽³⁾	DIVISA	RENDA VARIABLE	RENDA FIXA		INVERSIÓ MÍNIMA (en euros)	Article segons SFDR							
GESTIÓ	DEP.	REE.	ÈXIT	% DE LA INVERSIÓ	DURADA MÀXIMA																		
Renda Fixa	CI FONDTESORO CORTO PLAZO CLASE A, FI	ES0114887039	RF CURT TERMINI	DP ESPANYA ⁽⁴⁾	1 ANY	0,40%	0,08%	-	-	1	100% €	0%	100%	12 MESOS	6 €	6							
	CI FONDTESORO CORTO PLAZO CLASE I, FI	ES0114887005				0,15%	0,05%	-	-						250.000 €								
	CI PREMIER CLASE A, FI	ES0115532030	RF INTERNACIONAL	GLOBAL	4 ANYS	0,90%	0,08%	-	-	2	<30% NO €	0%	100%	12 ANYS(5)	1.000 €	8							
	CI PREMIER CLASE I, FI	ES0115532006				0,35%	0,08%	-	-						250.000 €								
	CI CIMS 2027, FI	ES0116963002				5 ANYS	0,40%	0,08%	1,00% ⁽⁶⁾						-		2	<10% NO €	0%	100%	5 ANYS	1.000,00	8
	CI CIMS 2026, FI	ES0125587008				3'5 ANYS	0,50%	0,08%	3,00% ⁽⁶⁾						-		2	<10% NO €	0%	100%	3'5 ANYS	25.000,00	8
CI CIMS 2027 2E FI	ES0125588006	3'5 ANYS				0,50%	0,08%	3,00% ⁽⁶⁾	-						2		<10% NO €	0%	100%	3'5 ANYS	25.000,00	8	
CE HORIZON 2027, FI	ES0112321007	3'5 ANYS	0,65%	0,08%	3,00% ⁽⁶⁾	-	3	<10% NO €	0%	100%	3'5 ANYS	30.000,00	8										
Multi Actiu	CI GESTION DINÀMICA CLASE A, FI	ES0119488007	RETORN ABSOLUT	GLOBAL	3-5 ANYS	1,35%	0,10%	1,00% ⁽²⁾	9,00%	2	Qualsevol %	Qualsevol %	Qualsevol %		1.000 €	6							
	CI GESTION DINÀMICA CLASE I, FI	ES0119488015				0,50%	0,10%	-	-						250.000 €								
Mixtos	FONENGIN ISR CLASE A, FI	ES0138885035	RF MIXTA INTERNACIONAL	GLOBAL	4 ANYS	1,35%	0,10%	-	9,00%	2	Qualsevol %	< 30%	> 70%	4 ANYS	500 €	8							
	FONENGIN ISR CLASE I, FI	ES0138885001				0,50%	0,10%	-	-						250.000 €								
	CdE ODS IMPACT ISR A, FI	ES0157327000	RV MIXTA INTERNACIONAL	GLOBAL	Año 2030	1,35%	0,10%	-	-	3	Qualsevol %	30%-50%	70%-50%	8 ANYS	500 €	8							
	CdE ODS IMPACT ISR I, FI	ES0157327018				0,50%	0,10%	-	-						250.000 €								
	CI ENVIRONMENT ISR CLASE A, FI	ES0137435006	RV MIXTA INTERNACIONAL	GLOBAL	4 ANYS	1,35%	0,10%	-	9,00%	3	Qualsevol %	50%-75%	25%-50%	4 ANYS	500 €	8							
CI ENVIRONMENT ISR CLASE I, FI	ES0137435014	0,50%				0,10%	-	-	250.000 €														
Renda Variable	CI BOLSA EURO PLUS CLASE A, FI	ES0115443030	RV EURO	EUROPEU	5 ANYS	1,35%	0,10%	-	9,00%	4	< 25% NO €	75%-100%	0%-25%		6 €	8							
	CI BOLSA EURO PLUS CLASE I, FI	ES0115443006				0,50%	0,10%	-	-						250.000 €								
	CI IBERIAN EQUITY CLASE A, FI	ES0122708037	RV EURO	ESPANYA y PORTUGAL ⁽¹⁾	5 ANYS	1,35%	0,10%	-	9,00%	4	<30% NO €	75%-100%	0%-25%		100 €	8							
	CI IBERIAN EQUITY CLASE I, FI	ES0122708003				0,50%	0,10%	-	-						250.000 €								
	CI GLOBAL CLASE ISR A, FI	ES0114988035	RV INTERNACIONAL	GLOBAL	5 ANYS	1,35%	0,10%	-	9,00%	4	Qualsevol %	75%-100%	0%-25%		500 €	8							
	CI GLOBAL CLASE ISR I, FI	ES0114988001				0,50%	0,10%	-	-						250.000 €								
	CI EMERGENTES CLASE A, FI	ES0109221038	RV INTERNACIONAL	EMERGENT	5 ANYS	1,35%	0,10%	-	9,00%	4	Qualsevol %	75%-100%	0%-25%		500 €	8							
	CI EMERGENTES CLASE I, FI	ES0109221004				0,50%	0,10%	-	-						250.000 €								
	CI BOLSA USA CLASE A, FI	ES0115359038	RV INTERNACIONAL	EEUU	5 ANYS	1,35%	0,10%	-	9,00%	4	>30% NO €	75%-100%	0%-25%		500 €	8							
	CI BOLSA USA CLASE I, FI	ES0115359004				0,50%	0,10%	-	-						250.000 €								

Nota: Tots els fons son UCITS, l'auditor dels fons és Deloitte i de la Gestora: KPMG. La comisió d'èxit és únicament quan la rendibilitat és positiva i amb marca d'aigua. 1. Si el període de permanència es inferior a 30 dies.

¿On comprar?

Cajal Ingenieros BANCA COOPERATIVA	Banc: oficina o web / Gestora: administracionCIG@caja-ingenieros.es
inversis	Abante, Andbank, Arquia, B.March, Cajamar, Caser, Ibercaja, Mapfre, MoraWealth, Myinvestor, Safebrok, Singlar Bank, Tressis...
allfunds	ATL, B.Cooperativo, B. Sabadell, BIG, Deutsche Bank, CA Indosuez, Caixabank, Creand, EBN, Finaccess, GVC Gaesco, ING, Rent4, Sinergia, Unicaja...

DISCLAIMER

L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i instruments financers, a la data d'emissió d'aquest, i està subjecte a canvis sense previ avís. L'informe proporciona basant-se en fonts considerades com a fiables, si bé, CAIXA ENGINYERS GESTION no garanteix ni es responsabilitza de la seguretat d'aquestes.



És possible que la informació pugui referir-se a productes, operacions o serveis d'inversió respecte dels quals existeixi informació addicional en documentació separada, incloent el document d'informació fonamental per a l'inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per a poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència d'invertir en aquests productes. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es.

El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de cap producte o instrument financer. L'inversor ha de ser conscient que els valors i instruments financers a què es refereixen poden no ser adequats als seus objectius concrets d'inversió, per la qual cosa l'inversor ha d'adoptar les seves pròpies decisions d'inversió. A aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTION SGIIC, S.A.U. en la seva condició d'emissor de l'informe, així com de CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, S. COOP. DE CREDITO, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús que es faci d'aquesta informació ni dels perjudicis que pugui sofrir l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes. L'inversor deu, així mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

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



www.caixaenginyers.com

© 2025. Caixa Enginyers Gestió | Tots els drets reservats