

**CdE ODS IMPACT ISR A, FI**

**Informe June 2021**

**Morningstar Sustainability**



**Objectiu d'Inversió**

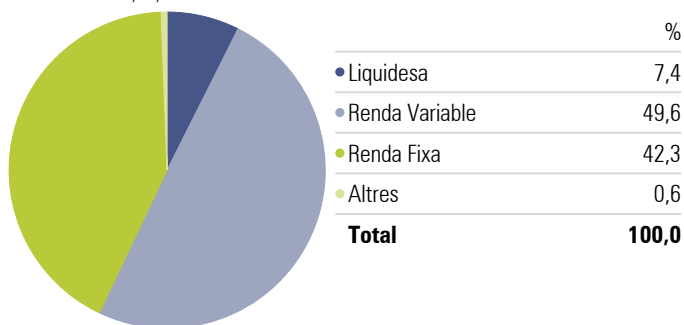
Fons d'inversió Mixt de Renda Variable Internacional. La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex format per la mitjana de la rendibilitat a un any de la categoria Renda Variable Mixta Internacional d'Inverco. Es tracta d'un fons d'inversió socialment responsable (ISR) on la seva estratègia d'inversió es centra en companyies que impactin en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que hagin signat el Pacte Mundial de les Nacions Unides, valorant especialment les que promoguin la igualtat de gènere. El fons invertirà majoritàriament en companyies relacionades amb educació de qualitat, aigua potable i sanitat, indústria, innovació i infraestructura. L'horitzó temporal recomanat és superior a l'any 2030.

**Informació General**

Societat gestora	Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Nom del gestor	Cristina Llahí
Patrimoni fons	70.110.042 €
ISIN	ES0157327000
Data de constitució	04/12/2009
Valor Liquidatiu (diari)	7,62 €
Divisa	Euro
Comissió de gestió	1,35%
Comissió de subscripció	0,00%
Comissió de reemborsament	0,00%
Duració efectiva	2,97
Venciment efectiu	3,82
TIR	0,15
UCITS	Yes

**Distribució d'actius**

Portfolio Date: 30/06/2021



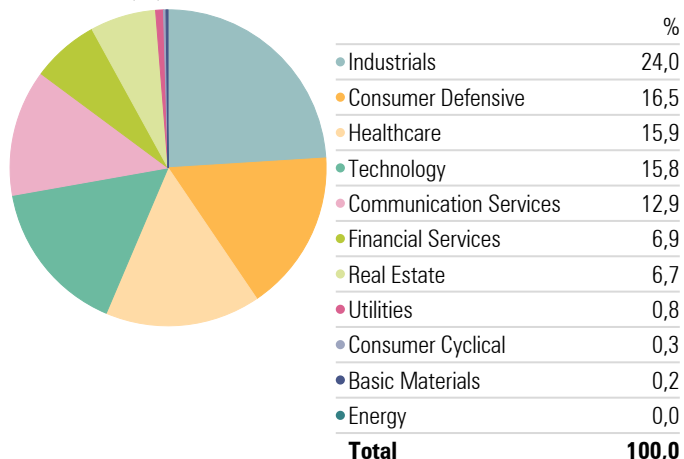
**10 majors posicions**

Portfolio Date: 30/06/2021

	Tipus d'Actiu	% sobre Patrimoni	País
Spain (Kingdom Of)	BOND - REPO	5,48	ESP
Spain (Kingdom Of)	BOND - REPO	5,47	ESP
MICROSOFT CORP	EQUITY	3,10	USA
ALPHABET INC-CL A	EQUITY	2,98	USA
NOVO NORDISK A/S	EQUITY	2,27	DNK
CELLNEX TELECOM SAU	EQUITY	1,91	ESP
MASTERCARD INC-CLASS A	EQUITY	1,89	USA
ASML HOLDING N.V.	EQUITY	1,86	NLD
TAKEDA PHARMACEUTICAL	CORPORATE BOND	1,81	JPN
0,75 09/07/2027			
KELLOGG CO 0,5% 20/05/29	CORPORATE BOND	1,75	USA

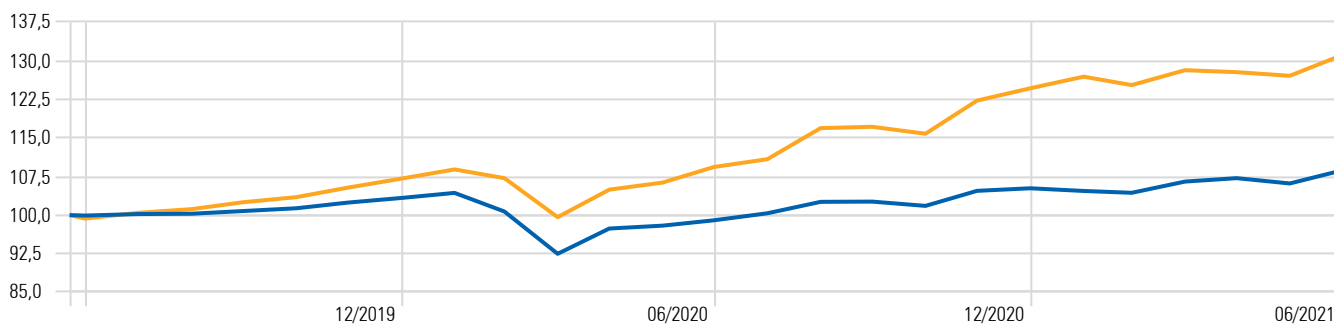
**Distribució per sectors de la Renda Variable**

Portfolio Date: 30/06/2021



**Rendibilitat Acumulada**

Time Period: 21/06/2019 to 30/06/2021



— CdE ODS Impact ISR A FI

— 50% MSCI Global Impact 35% Iboxx Corp 3-5 15% Iboxx Sov 3-5

## Informació Tècnica

Time Period: 01/07/2020 to 30/06/2021

	Rendib	Volat	Rendib sobre Bench	Rati d'Informació	Sharpe Rati	Tracking Error
CdE ODS Impact ISR A FI	9,76	4,69	-10,07	-2,10	2,12	4,80
50% MSCI Global Impact 35% Iboxx Corp 3-5 15% Iboxx Sov 3-5	19,83	8,07	0,00	—	2,35	0,00

## Estil Morningstar

### Morningstar Equity Style Box™

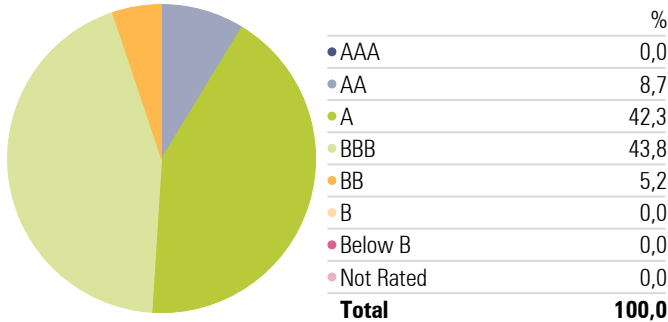
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Market Cap

	%
Market Cap Giant %	39,6
Market Cap Large %	34,9
Market Cap Mid %	23,3
Market Cap Small %	2,2
Market Cap Micro %	0,1

## Distribució qualitat creditícia

Portfolio Date: 30/06/2021



## Rendibilitats mensuals (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2021	-0,50	-0,34	2,09	0,62	-0,96	2,36							3,28
2020	0,96	-3,47	-8,17	5,32	0,57	1,07	1,37	2,22	0,05	-0,81	2,87	0,47	1,82

(\* ) Fons de nova creació: 21/06/2019.

Les dades disponibles són insuficients per a proporcionar als inversors una indicació de la rendibilitat històrica que resulti d'utilitat.

## Drawdown

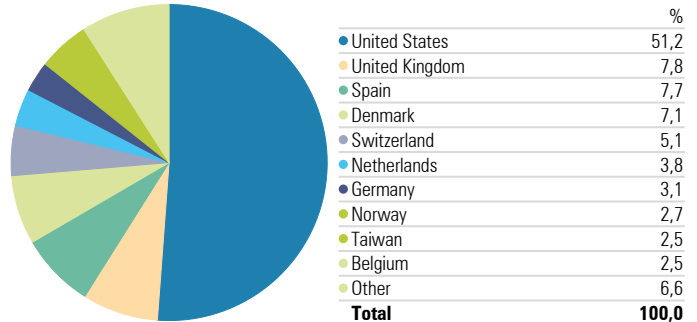
Time Period: 01/07/2019 to 30/06/2021

Calculation Benchmark: 50% MSCI Global Impact 35% Iboxx Corp 3-5 15% Iboxx Sov 3-5

	CdE ODS Impact ISR A	Benchmark
Max Drawdown (%)	-11,36	-8,52
Max Drawdown of Periods (months)	2,00	2,00
Max Drawdown Peak Date	01/02/2020	01/02/2020
Max Drawdown Valley Date	31/03/2020	31/03/2020

## Distribució per països de la Renda Variable

Portfolio Date: 30/06/2021



## Comentari del gestor

El CdE ODS Impact ISR va avançar un 2,36% al juny, mentre que el seu índex de referència va registrar un 1,33%. La rendibilitat del fons en 2021 és del 3,28% mentre que l'obtinguda pel seu índex de referència és del 5,58%.

Positiu comportament mensual per a la renda variable el mes de juny, si bé la composició d'estil i sectorial va variar respecte a la tònica precedent. Respecte als bancs centrals, tant C. Lagarde com a J. Powell van insistir en les seves respectives compareixences en la necessitat de mantenir les condicions financeres acomodaticies amb l'objectiu de no llastrar la reactivació després de la irrupció de la pandèmia si bé el focus del conjunt d'agents financers entorn a la inflació continua present. En el pla fiscal, J. Biden va anunciar l'acord entre republicans i demòcrates per a invertir \$1,2 bilions en infraestructures al llarg de vuit anys, si bé encara no hi ha garanties que rebí el vistiplau del Congrés ja que el president nord-americà va condicionar l'acord al pla paral·lel que tots dos partits estan negociant i que engloba inversions amb un caràcter social i climàtic.

Respecte als contribuïdors del fons, 2U (+17,98%) i Microsoft (+11,88%) són les posicions que van tenir un millor acompliment. Per contra, New Oriental Education (-17,45%) i Unite Group (-5,13%) van ser les companyies amb pitjor comportament al juny. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc d'aquestes. Paral·lelament introduïm Masco, líder en productes de lampisteria als Estats Units.

## Informe de Risc

Perfil de risc: Moderat



Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

## Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i instruments financers, a la data d'emissió del mateix, i està subjecte de canvis sense previ avis. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades com fiables, si bé, CAJA INGENIEROS GESTIÓN no garanteix ni es responsabilitza de la seguretat de les mateixes.

Es possible que la informació pugui fer referència a productes, operacions o serveis d'inversió respecte dels quals existeixi informació addicional en documentació separada, incloent el document d'informació fonamental per l'inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per poder prendre una decisió fonamentada sobre la conveniència d'invertir en els productes esmentats. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, en [www.caja-ingenieros.es](http://www.caja-ingenieros.es) o en [www.cnmv.es](http://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 de que els valors i instruments financers als que fan referència poden no ser adequats als seus objectius concrets d'inversió, per aquest motiu l'inversor ha d'adoptar les seves pròpies decisions d'inversió. Amb tal efecte, CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.A.U. en la seva condició d'emissor de l'informe, així com CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÈDITO DE LOS INGENIEROS, S.COOP. DE CRÈDITO, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús que es faci d'aquesta informació ni dels perjudicis que puguin suposar per l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes. L'inversor ha de 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 en cas de citar les fonts, amb excepció del consentiment previ per escrit de CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIC, SAU. All rights reserved.