



Información general

Entidad gestora	Caja Ingenieros Vida, SAU		
Entidad depositaria	Caja de Ingenieros, SCC		
Entidad promotora	Caja de Ingenieros, SCC		
Fecha de constitución	02/11/1999		
Comisión de gestión	1,50%		
Comisión de depósito	0,20%		
Auditor	Deloitte, SL		
Núm. Registro DGS	N-1779		
Categoría	Renta Variable Mixta		
Rating Morningstar	Overall	3 años	5 años
	★★★★	★★★	★★★

Comentario de cartera

Indicador de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es indicativo del riesgo del Fondo, y está calculado en base a datos históricos mediante el indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que tiene una escala entre 1 y 7. Este dato puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Adquiere esta categoría fundamentalmente por el riesgo de tipo de interés, así como por el de mercado y el de divisa.						

Indicador de liquidez

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Rentabilidad Histórica Anualizada (TAE)

	YTD	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Fondo	-2,58%	-2,58%	7,37%	2,21%	0,11%	2,52%
Índice <sup>1</sup>	-0,71%	-0,71%	11,79%	-2,05%	0,38%	2,59%

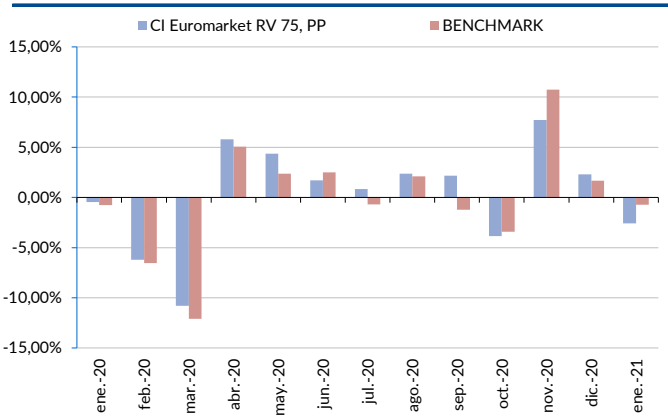
	D. Inicio	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	0,54%	4,44%	14,42%	-13,60%	5,37%	2,54%
Índice <sup>1</sup>	1,52%	-2,09%	17,17%	-10,03%	6,14%	-0,45%

(1) Benchmark: 75% Bloomberg European 500 + 16% IBOXX CORP 3-5Y + 9% IBOXX EZSOV 3-5Y. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

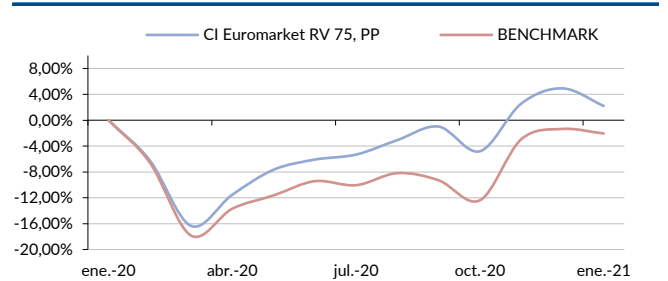
Información Técnica

Valor liquidativo	6,73	Dividendos	NO
Patrimonio (Mn €)	25,27	Tracking Error	1,64%
Volatilidad	18,87%	Information Ratio	0,20
Ratio de Sharpe 3a	0,11	Beta	0,88
Alpha Jensen	0,04	Correlación	96,28%

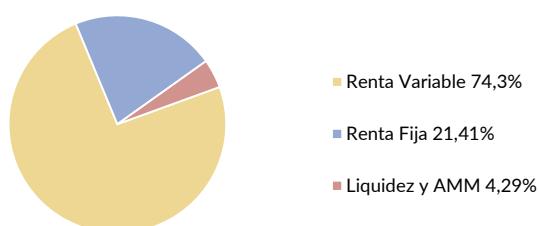
Rentabilidad Mensual



Rentabilidad Acumulada



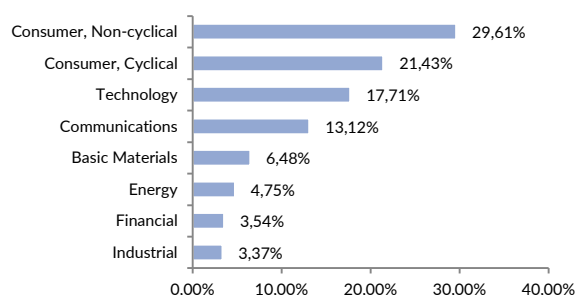
## Distribución por Activos



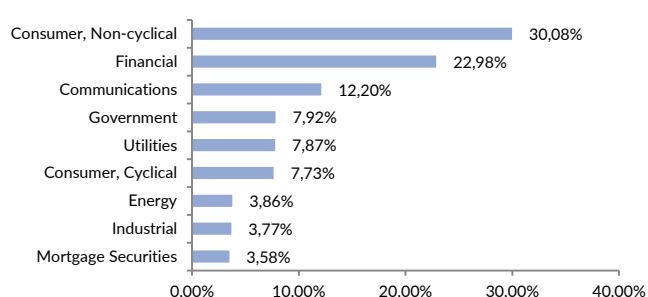
## Top 10

PROSUS NV	5,53%
ASML HOLDING NV	4,15%
NOVO NORDISK A/S-B	4,09%
ADIDAS AG	4,05%
ACCENTURE PLC CL A	4,01%
VESTAS WIND SYSTEMS AS	3,53%
IMCD NV	3,06%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	3,05%
SAP AG	3,04%
GRIFOLS SA - B	3,01%

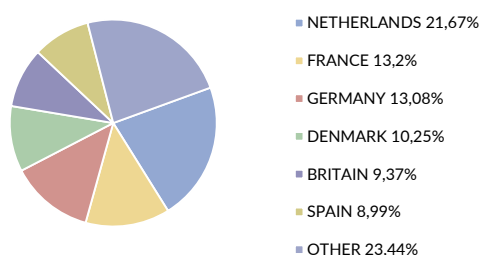
## Distribución por Sectores (Renta Variable)



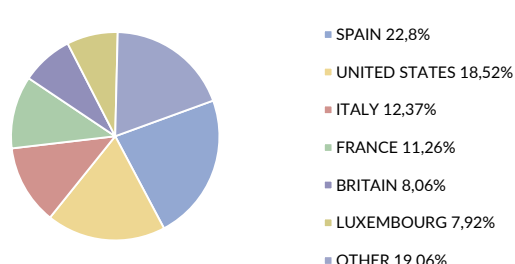
## Distribución por Sectores (Renta Fija)



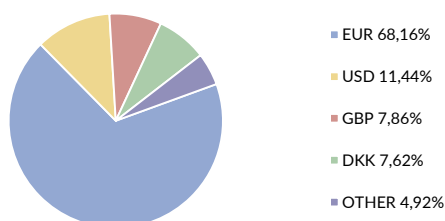
## Distribución por Países (Renta Variable)



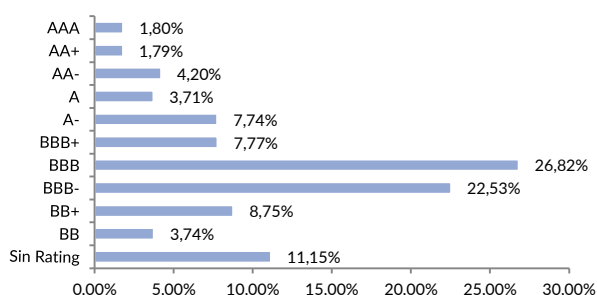
## Distribución por Países (Renta Fija)



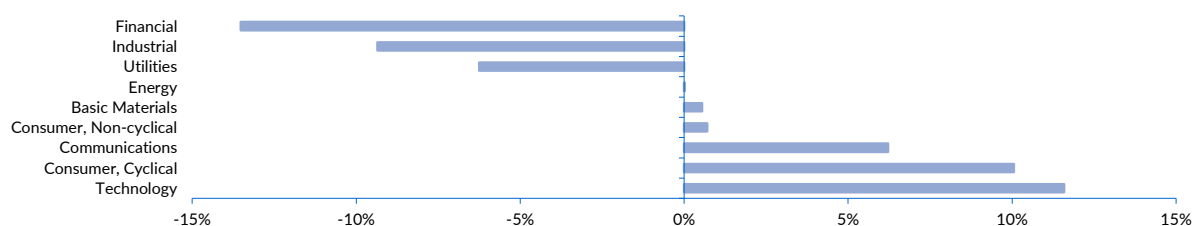
## Distribución por Divisa



## Distribución por Rating (Renta Fija)



## Posiciones relativas CI Euromarket RV 75 vs Bloomberg European 500



sección de ningún tipo. El inversor que tenga acceso a este documento debe tener en cuenta que los datos, los instrumentos y las inversiones a que este se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de la presente información, por lo que deberá tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico que pueda ser necesario.