

CdE ODS IMPACT ISR A, FI

Informe Abril 2022

Morningstar Sustainability



Objectiu d'Inversió

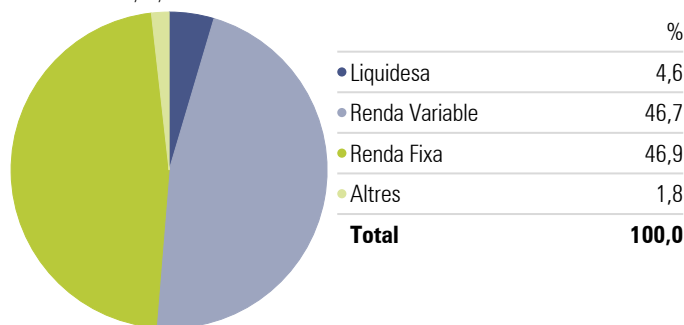
Fons d'inversió Mixt de Renda Variable Internacional. La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex format per la mitjana de la rendibilitat a un any de la categoria Renda Variable Mixta Internacional d'Inverco. Es tracta d'un fons d'inversió socialment responsable (ISR) on la seva estratègia 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 SGIC
Nom del gestor	Cristina Llahí
Patrimoni fons	82.576.547 €
ISIN	ES0157327000
Data de constitució	04/12/2009
Valor Liquidatiu (diari)	7,19 €
Divisa	Euro
Comissió de gestió	1,35%
Comissió de subscripció	0,00%
Comissió de reemborsament	0,00%
Duració efectiva	3,54
Venciment efectiu	4,08
TIR	1,67
UCITS	Yes

Distribució d'actius

Portfolio Date: 30/04/2022



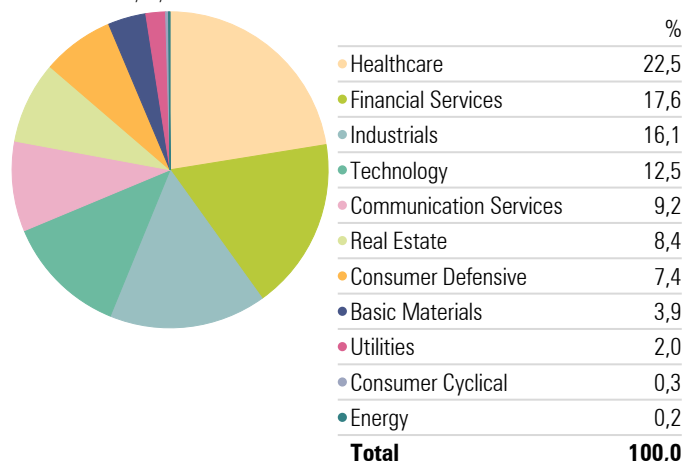
10 majors posicions

Portfolio Date: 30/04/2022

	Tipus d'Actiu	% sobre Patrimoni	País
Spain (Kingdom of)	BOND - GOVT/ TREASURY	8,27	ESP
Invesco KBW Bank ETF	MUTUAL FUND - ETF	2,23	USA
Bank of Montreal	EQUITY	2,04	CAN
UNITE Group PLC	EQUITY - REIT	1,79	GBR
Sika AG	EQUITY	1,73	CHE
Essilorluxottica	EQUITY	1,73	FRA
Bristol-Myers Squibb Co	EQUITY	1,69	USA
Thermo Fisher Scientific Inc	EQUITY	1,67	USA
Novo Nordisk A/S Class B	EQUITY	1,65	DNK
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	BOND - GOVT/ TREASURY	1,60	GBR
0.13%			

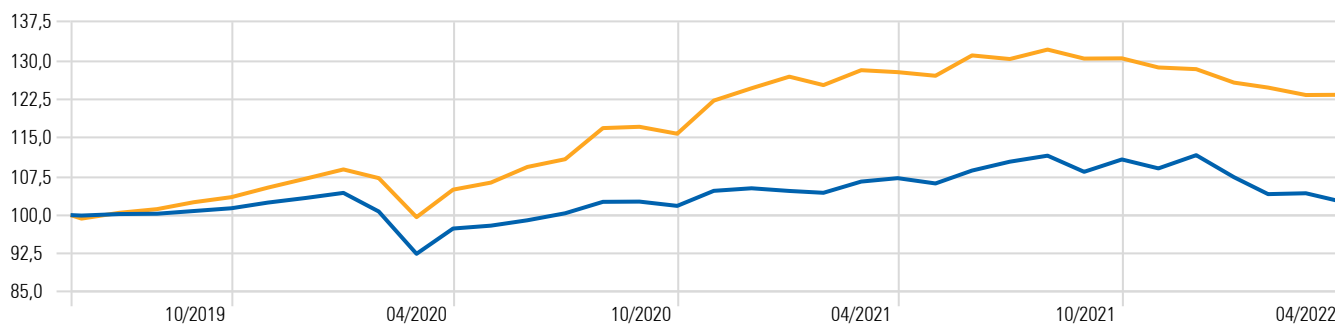
Distribució per sectors de la Renda Variable

Portfolio Date: 30/04/2022



Rendibilitat Acumulada

Time Period: 21/06/2019 to 30/04/2022



— CdE ODS Impact ISR A FI

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

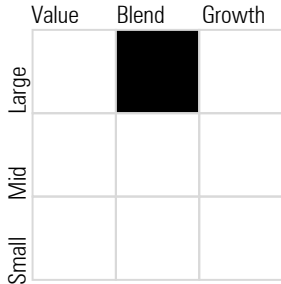
Informació Tècnica

Time Period: 01/05/2020 to 30/04/2022

	Rendib	Volat	Rendib sobre Bench	Rati d'Informació	Sharpe Rati	Tracking Error
CdE ODS Impact ISR A FI	2,63	6,42	-5,80	-1,06	1,67	5,50
50% MSCI Global Impact 35% Iboxx Corp 3-5 15% Iboxx Sov 3-5	8,43	7,17	0,00	—	1,78	0,00

Estil Morningstar

Morningstar Equity Style Box™

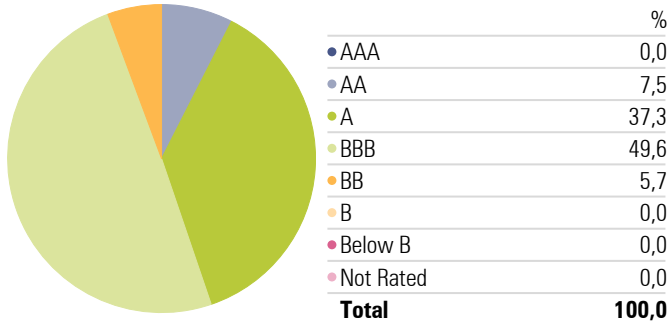


Market Cap

Market Cap	%
Market Cap Giant %	40,1
Market Cap Large %	33,2
Market Cap Mid %	26,6
Market Cap Small %	0,1
Market Cap Micro %	0,0

Distribució qualitat creditícia

Portfolio Date: 30/04/2022



Rendibilitats mensuals (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2022	-3,84	-3,06	0,16	-1,60									-8,13
2021	-0,50	-0,34	2,09	0,62	-0,96	2,36	1,59	1,06	-2,81	2,22	-1,57	2,36	6,12
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

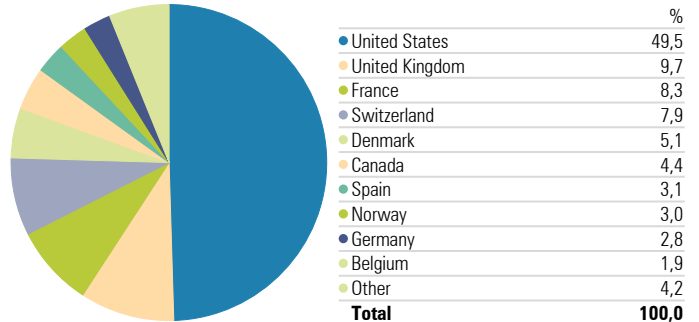
Time Period: 01/07/2019 to 30/04/2022

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: 30/04/2022



Comentari del gestor

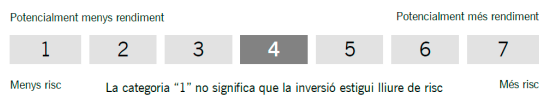
El CdE ODS Impact ISR va retrocedir un 1,60% a l'abril, mentre que el seu índex de referència va disminuir un 1,80%. La rendibilitat del fons en 2022 és del -8,13% mentre que l'obtinguda pel seu índex de referència és del -5,64%.

El Fons Monetari Internacional (FMI) va revisar a la baixa les seves previsions de creixement pel 2022 (3,6% vs. 4,4% anterior) i 2023 (3,6% vs. 3,8% anterior) a conseqüència del conflicte bèl·lic a Ucraïna, la persistència de la inflació i les polítiques de Covid-zero a la Xina. El conflicte bèl·lic no sembla tenir una solució al curt termini, afegint pressió a les matèries primeres mentre que les polítiques de Covid-zero a la Xina continuen dificultant la millora en les cadenes logístiques a nivell global. En aquest entorn es consoliden les expectatives de pujades de 50pb en les properes reunions de la Reserva Federal amb l'objectiu de moure's cap a una política neutral al més aviat possible. A Europa, les actes del BCE van mostrar també un to més dur de l'esperat i la majoria de membres coincideixen en la conveniència d'accelerar la reducció del programa de compres de bons i alguns advoquen per finalitzar-lo en el 3T 2022, sense necessitat de condicionar-lo a futures dades econòmiques.

Respecte als contribuïdors del fons, American Campus Communities (+18,81%) i Procter & Gamble (+10,79%) són les posicions que van tenir un millor acompliment. Per contra, NextEra (-14,94%) i Alphabet (-13,88%) van ser les companyies amb pitjor comportament a l'abril. Quant a decisions de gestió, a 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, a la cartera de renda variable vam vendre American Campus Communities després d'anunciar-se que va signar un acord definitiu amb el gestor d'actius nord-americans Blackstone, on aquest últim es compromet a adquirir el propietari de residències universitàries per 64,47 dòlars/acció. Finalment, respecte a la cartera de renda fixa, liquidem una emissió d'Amèrica Mòbil amb venciment 2029.

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 fulllet 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 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 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.