

## Caja Ingenieros Gestión renueva con éxito la certificación ASG de MainStreet Partners

Caja Ingenieros Gestión, destacada gestora del mercado español, renueva con éxito su certificación ASG por MainStreet Partners, boutique londinense especializada en ESG Advisory desde 2008 y adquirida por Allfunds Bank en julio de 2022.

La puntuación de la certificación ASG evalúa el desempeño de Caja Ingenieros Gestión y la compara con el promedio de gestoras boutique internacionales en una escala de 1 a 5, donde 5 representa el nivel más alto de desempeño. **Caja Ingenieros Gestión obtiene una puntuación de 4,4, superior al promedio de 3,3 de sus competidores en el sector.** Esto refleja una posición favorable en términos de desempeño y cumplimiento de criterios evaluados.

Más adelante se observan los resultados de los fondos temáticos de forma gráfica donde destacan el liderazgo de Caja Ingenieros Gestión en la implementación de prácticas ASG y su capacidad para ofrecer confianza y transparencia a sus inversores.

### Puntuación de los fondos temáticos contra el año pasado y el promedio de la industria

- 1) **CdE ODS Impact ISR: 4,8** (vs. 4,9 en 2023 y vs. 3,7 del promedio de la industria).
- 2) **CI Environment ISR: 4,8** (vs. 4,7 en 2023 y vs. 4,2 del promedio de la industria).
- 3) **CI Global ISR: 4,9** (vs. 4,9 en 2023 y vs. 3,5 del promedio de la industria).
- 4) **Fonengin ISR: 4,7** (vs. 4,7 en 2023 y vs. 3,5 del promedio de la industria).

**Los miembros del Comité ISR de Caja Ingenieros Gestión comentan:** "Superar la certificación ASG con éxito para el conjunto de nuestros fondos de inversión es un hito importante que nos enorgullece por la confianza depositada en nuestras estrategias de inversión, pero, sobre todo, por el hecho de compartir una visión de impacto positivo y descarbonización de la economía. Se trata de un logro muy especial, porque en los más de 20 años de historia de Caja Ingenieros Gestión nos hemos caracterizado por grandes hitos en materia de sostenibilidad, situándonos como referentes de la inversión responsable en España".

Según la nueva normativa SFDR, el 88 % de los fondos gestionados en Caja Ingenieros Gestión está clasificado como artículo 8, que distingue aquellos fondos que promueven características ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en sus procesos de inversión.

Caja Ingenieros Gestión busca ser una empresa de gestión de activos de inversión 100% sostenible, con más de 15 años de finanzas sostenibles y con la ambición de desarrollar productos de inversión innovadores que permitan a los inversores participar en la transición de la economía hacia un modelo sostenible a la vez que rentables. En todas las clases de activos, Caja Ingenieros Gestión ha trabajado para crear soluciones de inversión destinadas a conciliar el impacto positivo medioambiental y social con el rendimiento financiero a largo plazo.

Caja Ingenieros Gestión recibe la certificación ASG de MainStreet Partners, en la que se acredita que la gestora no hace *greenwashing* en sus procesos de inversión.



*Etiqueta MainStreet que acredita la superación de la certificación ASG en CI Gestión.*

**MainStreet Partners**, comentó: "Durante muchos años, MainStreet Partners ha implementado un proceso estructurado mediante una sólida metodología desarrollada internamente con tal de evaluar el

nivel ASG y de sostenibilidad de un fondo. Esta metodología integral se diseñó con el objetivo de ayudar a los inversores a identificar inversiones verdaderamente sostenibles en todas las clases de activos y evitar así el *greenwashing*. Hoy más que nunca, inversores como bancos, gestoras de fondos y compañías de seguros aprecian la evaluación en profundidad de los criterios ASG que proporcionamos a través de nuestras calificaciones. El mercado nos percibe como una extensión del equipo ASG, trabajando mano a mano con los recursos internos de nuestros clientes para gestionar los riesgos ASG y evitar el *greenwashing*".

**Metodología.** La metodología de MainStreet Partners ha sido utilizada desde hace varios años y se considera una evaluación integral focalizada en tres pilares:

- I. La gestora de activos;
- II. La estrategia del fondo;
- III. Los títulos individuales en cartera.

Esta metodología mejorada nos distingue de los principales proveedores de servicios ASG, que tienden a centrarse solamente en los títulos subyacentes o en la etiqueta de la estrategia.

La calificación ASG varía de una puntuación de 1 (baja) a 5 (alta). La calificación final no se basa simplemente en el promedio de los tres pilares, sino que cada uno de los ochenta indicadores tiene un peso específico.

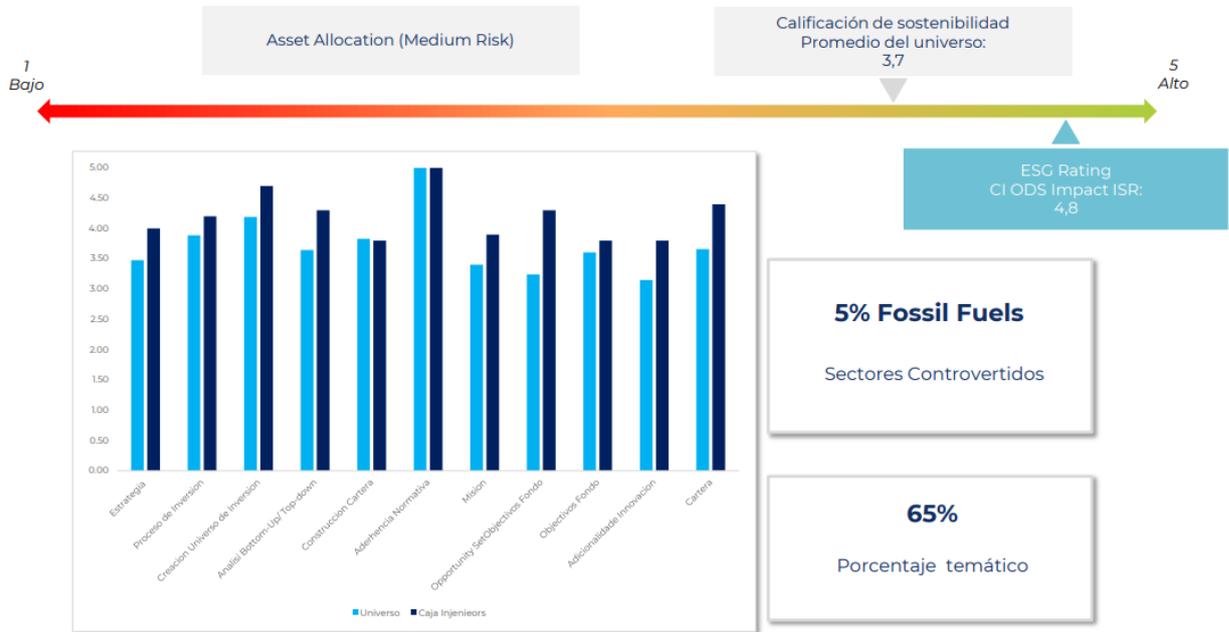
Además, el modelo incluye elementos "bonus/malus" en función de la categoría a la que pertenezca el fondo.



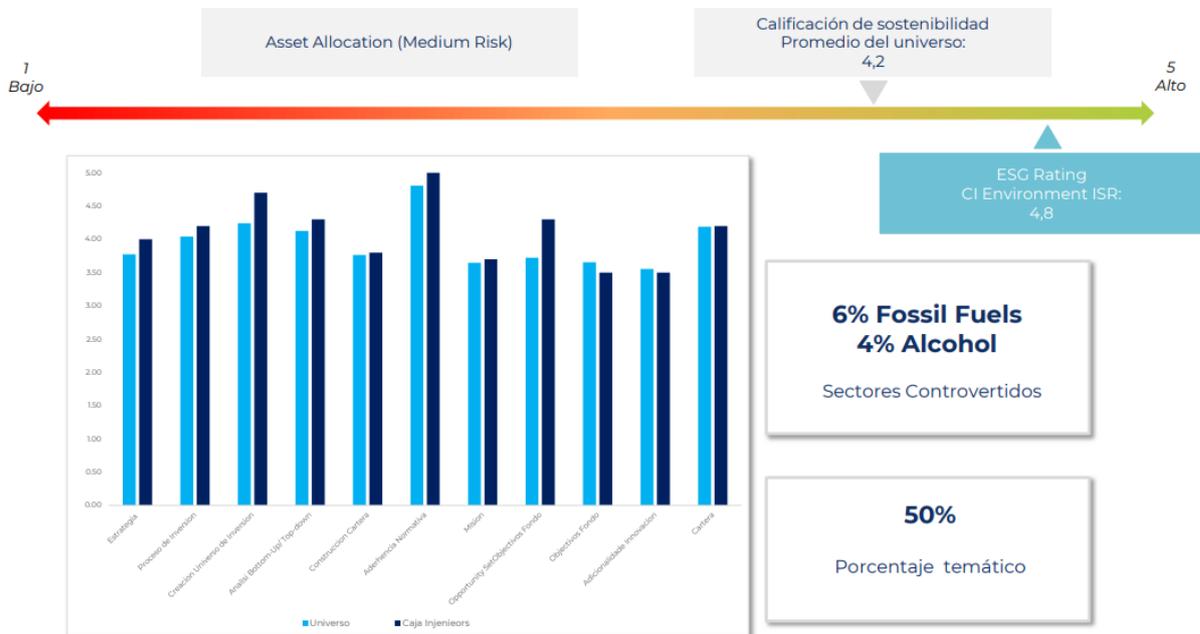
Fuente: MainStreet Partners.

## Desglose del resultado final de los cuatro fondos temáticos

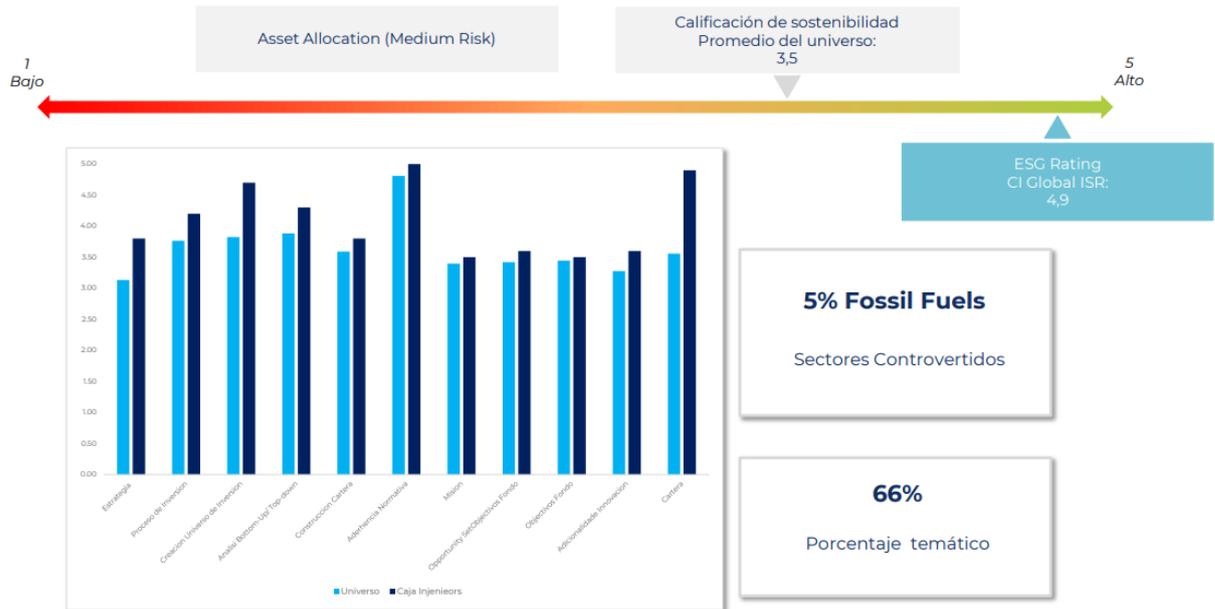
### CdE ODS Impact ISR, FI



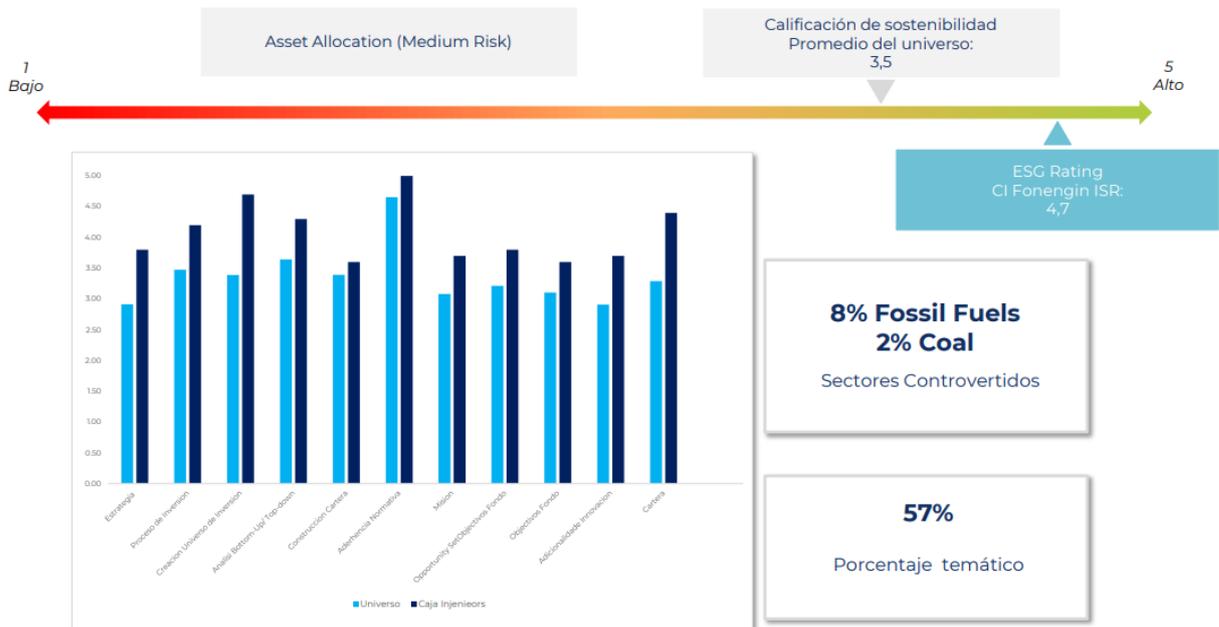
### CI Environment ISR, FI



### CI Global ISR, FI



### Fonengin ISR, FI



Acerca de Caja Ingenieros Gestión: <https://www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion>

Caja Ingenieros Gestión, actualmente con 1.700MM€ bajo gestión, ha sido desde el inicio de su actividad, una entidad consciente de la importancia de la inversión responsable. Aparte del propio análisis financiero, el deber fiduciario como sociedad gestora y administradora de instituciones de inversión colectiva (IIC) obliga a la Entidad a ser responsable con la inversión que efectúa en nombre de sus partícipes.

La filosofía de inversión de Caja Ingenieros Gestión se basa en un análisis independiente, tanto financiero como extrafinanciero, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y poniendo especial énfasis en el modelo de negocio sostenible de las compañías en las que se invierte.

La sostenibilidad es uno de los ejes vertebradores de la Entidad, visible en todos sus ámbitos de actuación más allá de los proyectos de inversión socialmente responsable. Es innovadora en la oferta de productos y servicios responsables, como el CdE ODS Impact ISR, FI, el primer fondo de una gestora nacional en el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su medición determinan la política de inversión del fondo.

**Acerca de MainStreet Partners:** <https://www.mspartners.org/>

MainStreet Partners tiene su sede en Londres y está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA). La empresa concentra dos divisiones principales:

**Consultoría ASG.** Ofrece soluciones de inversión a medida con tal de crear modelos multiactivo y multigestora con fondos de inversión, así como con títulos individuales de renta variable y renta fija. La empresa desarrolla productos con sus socios alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o con inversiones temáticas.

**Análisis de cartera.** Proporciona un enfoque integral respecto al análisis de información ASG, como, por ejemplo, calificaciones ASG detalladas y transparentes para fondos, evaluación de las carteras de los clientes para mejorar el perfil ASG y alinearlas con las regulaciones “verdes”.

## DISCLAIMER

El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general sobre valores e instrumentos financieros, a la fecha de emisión del mismo, y está sujeto a cambios sin previo aviso. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien, CAJA INGENIEROS GESTION no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad de las mismas. Es posible que la información pueda referirse a productos, operaciones o servicios de inversión respecto de los cuales exista información adicional en documentación separada, incluyendo el documento de información fundamental para el inversor y el folleto completo. Se recomienda leer dichos documentos para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir en dichos productos. Puede solicitar dicha documentación a su gerente personal, en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en [www.caja-ingenieros.es](http://www.caja-ingenieros.es) o en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es).

El contenido de los informes en ningún caso constituye una oferta o recomendación de compra o venta de ningún producto o instrumento financiero. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA INGENIEROS GESTION, S.A.U. en su condición de emisor del informe, así como de CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO, en su condición de comercializador, no se hacen responsables del mal uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes.

El inversor debe, asimismo, tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

©Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este documento, ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de CAJA INGENIEROS GESTION, SGIIC, SAU. All rights reserved.