

CI Environment ISR		
	CAJINEN SM Equity	
Benchmark:	MSCI World	MSERWI Index
AuM (Mills):	209,72	
# Posiciones	34	

Holdings

Top 10 Holdings (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Novo Nordisk A/S	4,1%	0,5%	3,6%
Bank of Montreal	4,1%	0,1%	3,9%
Deutsche Boerse AG	4,0%	0,1%	4,0%
Alphabet Inc	3,9%	1,4%	2,5%
Coca-Cola Co/The	3,9%	0,4%	3,5%
Visa Inc	3,9%	0,7%	3,2%
Microsoft Corp	3,9%	4,1%	-0,2%
Accenture PLC	3,8%	0,4%	3,5%
S&P Global Inc	3,8%	0,2%	3,6%
WW Grainger Inc	3,7%	0,1%	3,7%
Top10 Holdings %	39,1%		

Top 10 Overweights (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Deutsche Boerse AG	4,0%	0,1%	4,0%
Bank of Montreal	4,1%	0,1%	3,9%
WW Grainger Inc	3,7%	0,1%	3,7%
S&P Global Inc	3,8%	0,2%	3,6%
Novo Nordisk A/S	4,1%	0,5%	3,6%
Coca-Cola Co/The	3,9%	0,4%	3,5%
Accenture PLC	3,8%	0,4%	3,5%
Schneider Electric SE	3,5%	0,2%	3,3%
BlackRock Inc	3,5%	0,2%	3,3%
Visa Inc	3,9%	0,7%	3,2%

Top 10 Underweights (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Amazon.com Inc	0,0%	2,1%	-2,1%
NVIDIA Corp	0,0%	2,0%	-2,0%
Apple Inc	3,6%	4,9%	-1,4%
Tesla Inc	0,0%	1,3%	-1,3%
Alphabet Inc	0,0%	1,3%	-1,3%
Meta Platforms Inc	0,0%	1,2%	-1,2%
Exxon Mobil Corp	0,0%	0,9%	-0,9%
UnitedHealth Group Inc	0,0%	0,9%	-0,9%
Berkshire Hathaway Inc	0,0%	0,8%	-0,8%
Eli Lilly & Co	0,0%	0,8%	-0,8%

Market Cap

Index / Non - Index Split		
	Fondo	Index
MSCI World	17,1%	100,00%
Non Index	82,9%	0,00%

Market Cap Calculations (EUR) - Mills		
	Fondo	Index
Promedio Ponderado	405.489	450.696
Mediana	123.937	16.483
Promedio	349.741	42.616

Perfil de Riesgo						
Potencialmente menor rendimiento			Potencialmente mayor rendimiento			
1	2	3	4	5	6	7
Menor riesgo	La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo				Mayor riesgo	
Moderado: este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.						

29/12/2023

Sectors

Sector - Level 1 and 2 (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Consumer Discretionary	7,2%	10,8%	-3,6%
Automobiles & Components	0,0%	2,8%	-2,8%
Consumer Durables & Apparel	2,2%	1,8%	0,4%
Consumer Services	2,9%	2,0%	0,9%
Media	0,0%	0,0%	0,0%
Retailing	0,0%	0,0%	0,0%
Consumer Staples	8,9%	7,2%	1,7%
Food & Staples Retailing	0,0%	0,0%	0,0%
Food, Beverage & Tobacco	8,9%	3,8%	5,2%
Household & Personal Products	0,0%	1,7%	-1,7%
Energy	0,0%	5,2%	-5,2%
Energy	0,0%	5,2%	-5,2%
Financials	24,8%	14,9%	9,8%
Banks	6,3%	5,5%	0,8%
Financial Services	18,5%	6,3%	12,2%
Insurance	0,0%	3,2%	-3,2%
Real Estate	2,9%	2,3%	0,6%
Real Estate	0,0%	0,0%	0,0%
Health Care	17,4%	12,8%	4,6%
Health Care Equipment & Servic	0,0%	4,4%	-4,4%
Pharmaceuticals, Biotechnology	17,4%	8,4%	9,0%
Industrials	7,2%	10,8%	-3,6%
Capital Goods	7,2%	7,2%	0,0%
Commercial & Professional Serv	0,0%	1,6%	-1,6%
Transportation	0,0%	1,9%	-1,9%
Information Technology	18,6%	21,7%	-3,1%
Semiconductors & Semiconductor	7,4%	5,9%	1,5%
Software & Services	7,7%	9,0%	-1,3%
Technology Hardware & Equipmen	3,6%	6,7%	-3,2%
Materials	5,8%	4,0%	1,8%
Materials	5,8%	4,0%	1,8%
Communication Services	5,4%	7,3%	-1,9%
Telecommunication Services	1,5%	1,4%	0,1%
Media & Entertainment	3,9%	5,9%	-2,0%
Utilities	0,0%	2,6%	-2,6%
Utilities	0,0%	2,6%	-2,6%

Top 5 Overweight Sub Sectors (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Pharmaceuticals, Biotechnology	17,4%	8,4%	9,0%
Food, Beverage & Tobacco	8,9%	3,8%	5,2%
Materials	5,8%	4,0%	1,8%
Semiconductors & Semiconductor	7,4%	5,9%	1,5%
Consumer Services	2,9%	2,0%	0,9%

Top 5 Underweight Sub Sectors (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Energy	0,0%	5,2%	-5,2%
Health Care Equipment & Servic	0,0%	4,4%	-4,4%
Technology Hardware & Equipmer	3,6%	6,7%	-3,2%
Insurance	0,0%	3,2%	-3,2%
Automobiles & Components	0,0%	2,8%	-2,8%

Sector (%)			
	Fondo	Index	+ / -
Consumer Discretionary	7,2%	10,8%	-3,6%
Consumer Staples	8,9%	7,2%	1,7%
Energy	0,0%	5,2%	-5,2%
Financials	24,8%	14,9%	9,8%
Real Estate	2,9%	2,3%	0,6%
Health Care	17,4%	12,8%	4,6%
Industrials	7,2%	10,8%	-3,6%
Information Technology	18,6%	21,7%	-3,1%
Materials	5,8%	4,0%	1,8%
Communication Services	5,4%	7,3%	-1,9%
Utilities	0,0%	2,6%	-2,6%

Countries

Distribución País			
	Fondo	Index	+ / -
UNITED STATES	70,6%	71,3%	-0,7%
GREAT BRITAIN	2,7%	3,1%	-0,4%
SPAIN	0,0%	0,7%	-0,7%
DENMARK	4,1%	0,9%	3,2%
NETHERLANDS	2,9%	1,5%	1,4%
GERMANY	5,5%	2,2%	3,3%
FRANCE	8,5%	2,8%	5,7%
SWEDEN	0,0%	0,8%	-0,8%
ITALY	0,0%	0,6%	-0,6%
AUSTRIA	0,0%	0,1%	-0,1%
TAIWAN	0,0%	0,0%	0,0%
SOUTH AFRICA	0,0%	0,1%	-0,1%
JAPAN	0,0%	6,2%	-6,2%
SWITZERLAND	0,0%	1,7%	-1,7%
FINLAND	0,0%	0,3%	-0,3%
INDIA	0,0%	0,0%	0,0%
NORWAY	0,0%	0,2%	-0,2%
AUSTRALIA	0,0%	2,1%	-2,1%
HONG KONG	0,0%	0,6%	-0,6%
OTROS	5,7%	5,0%	0,7%