# Benchmark: AuM (Mills): # Posiciones

**CI Environment ISR** CAJINEN SM Equity

# MSCI World 209,72

**34**

MSERWI Index

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.

**Perfil de Riesgo**

29/12/2023

**Holdings**

**Sectors**

**Top 10 Holdings (%)**

**Sector - Level 1 and 2 (%)**

**Top 5 Overweight Sub Sectors (%)**

**Fondo**

**Index**

**+ / -**

**Fondo**

**Index**

**+ / -**

**Fondo**

**Index**

**+ / -**

Novo Nordisk A/S 4,1% 0,5% 3,6% **Consumer Discretionary 7,2% 10,8%** -3,6% Pharmaceuticals, Biotechnology 17,4% 8,4% 9,0%

Bank of Montreal 4,1% 0,1% 3,9%

Automobiles & Components 0,0% 2,8% -2,8%

Food, Beverage & Tobacco 8,9% 3,8% 5,2%

## Deutsche Boerse AG 4,0% 0,1% 4,0% Consumer Durables & Apparel 2,2% 1,8% 0,4% Materials 5,8% 4,0% 1,8%

Alphabet Inc 3,9% 1,4% 2,5%

Consumer Services 2,9% 2,0% 0,9%

Semiconductors & Semiconductor 7,4% 5,9% 1,5%

## Coca-Cola Co/The 3,9% 0,4% 3,5% Media 0,0% 0,0% 0,0% Consumer Services 2,9% 2,0% 0,9%

Visa Inc 3,9% 0,7% 3,2%

Retailing 0,0% 0,0% 0,0%

Microsoft Corp 3,9% 4,1% -0,2% **Consumer Staples 8,9% 7,2%** 1,7%

Accenture PLC 3,8% 0,4% 3,5%

S&P Global Inc 3,8% 0,2% 3,6% Food, Beverage & Tobacco 8,9% 3,8% 5,2%

Household & Personal Products 0,0% 1,7% -1,7%

Food & Staples Retailing 0,0% 0,0% 0,0%

WW Grainger Inc 3,7% 0,1% 3,7%

# Top10 Holdings % 39,1% Energy 0,0% 5,2% -5,2%

Energy 0,0% 5,2% -5,2%

**Financials 24,8% 14,9%** 9,8%

**Top 10 Overweights (%)**

Banks 6,3% 5,5% 0,8%

**Fondo**

**Index**

**+ / -**

## Deutsche Boerse AG 4,0% 0,1% 4,0% Financial Services 18,5% 6,3% 12,2%

**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 & Equipme 3,6% 6,7% -3,2%

Insurance 0,0% 3,2% -3,2%

Automobiles & Components 0,0% 2,8% -2,8%

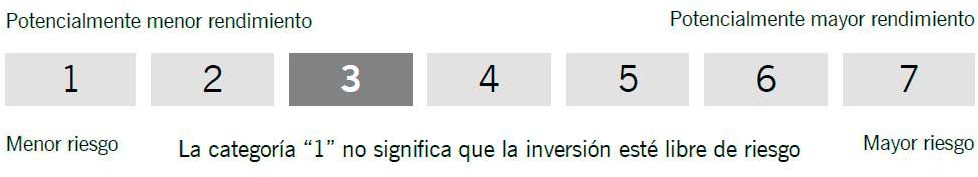
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank of Montreal | 4,1% | 0,1% | 3,9% | Insurance 0,0% 3,2% -3,2% | | | | | | | | | |
| WW Grainger Inc | 3,7% | 0,1% | 3,7% | **Real Estate 2,9% 2,3%** 0,6% **Sector (%)** | | | | | | | | | |
| S&P Global Inc | 3,8% | 0,2% | 3,6% | Real Estate 0,0% 0,0% 0,0% **Fondo Index + / -** | | | | | | | | | |
| Novo Nordisk A/S | 4,1% | 0,5% | 3,6% | **Health Care 17,4% 12,8%** 4,6% Consumer Discretionary 7,2% 10,8% -3,6% | | | | | | | | | |
| Coca-Cola Co/The | 3,9% | 0,4% | 3,5% |  | Health Care Equipment & Servic | 0,0% | 4,4% | -4,4% |  | Consumer Staples | 8,9% | 7,2% | 1,7% |
| Accenture PLC | 3,8% | 0,4% | 3,5% |  | Pharmaceuticals, Biotechnology | 17,4% | 8,4% | 9,0% |  | Energy | 0,0% | 5,2% | -5,2% |
| Schneider Electric SE | 3,5% | 0,2% | 3,3% |  | **Industrials** | **7,2%** | **10,8%** | -3,6% |  | Financials | 24,8% | 14,9% | 9,8% |
| BlackRock Inc | 3,5% | 0,2% | 3,3% |  | Capital Goods | 7,2% | 7,2% | 0,0% |  | Real Estate | 2,9% | 2,3% | 0,6% |
| Visa Inc | 3,9% | 0,7% | 3,2% |  | Commercial & Professional Serv | 0,0% | 1,6% | -1,6% |  | Health Care | 17,4% | 12,8% | 4,6% |
|  |  |  |  |  | Transportation | 0,0% | 1,9% | -1,9% |  | Industrials | 7,2% | 10,8% | -3,6% |
|  |  |  |  |  | **Information Technology** | **18,6%** | **21,7%** | -3,1% |  | Information Technology | 18,6% | 21,7% | -3,1% |
| **Top 10 Underweights (%)** Semiconductors & Semiconductor 7,4% 5,9% 1,5% Materials 5,8% 4,0% 1,8%  **Fondo Index + / -** Software & Services 7,7% 9,0% -1,3% Communication Services 5,4% 7,3% -1,9%  Amazon.com Inc 0,0% 2,1% -2,1% Technology Hardware & Equipmen 3,6% 6,7% -3,2% Utilities 0,0% 2,6% -2,6% | | | | | | | | | | | | | |

Este documento, así como los datos que contiene, ha sido elaborado por Caja de Ingenieros con la finalidad de proporcionar a sus socios información y datos de carácter general y objetivo a la fecha de emisión de dicho documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valoEl 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.



Telecommunication Services 1,5% 1,4% 0,1%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA Corp | 0,0% | 2,0% | -2,0% | **Materials 5,8% 4,0%** 1,8% |
| Apple Inc | 3,6% | 4,9% | -1,4% | Materials 5,8% 4,0% 1,8% |
| Tesla Inc | 0,0% | 1,3% | -1,3% | **Communication Services 5,4% 7,3%** -1,9% **Countries** |

Alphabet Inc 0,0% 1,3% -1,3%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta Platforms Inc 0,0% 1,2% -1,2% Media & Entertainment 3,9% 5,9% -2,0%  Exxon Mobil Corp 0,0% 0,9% -0,9% **Utilities 0,0% 2,6%** -2,6% | | | | | | | | | |  | **Distribución País**  **Fondo Index + / -** | | | |
| UnitedHealth Group Inc | 0,0% | 0,9% | -0,9% |  | Utilities | | 0,0% | 2,6% | -2,6% |  | UNITED STATES | 70,6% | 71,3% | -0,7% |
| Berkshire Hathaway Inc | 0,0% | 0,8% | -0,8% |  |  | |  |  |  |  | GREAT BRITAIN | 2,7% | 3,1% | -0,4% |
| Eli Lilly & Co | 0,0% | 0,8% | -0,8% |  |  | |  |  |  |  | SPAIN | 0,0% | 0,7% | -0,7% |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | DENMARK | 4,1% | 0,9% | 3,2% |
| NETHERLANDS | | | | | | | | | | | | 2,9% | 1,5% | 1,4% |
| **Market Cap** GERMANY | | | | | | | | | | | | 5,5% | 2,2% | 3,3% |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | FRANCE | 8,5% | 2,8% | 5,7% |
| **Index / Non - Index Split** | | |  |  |  | **Market Cap (EUR, %)** |  |  |  |  | SWEDEN | 0,0% | 0,8% | -0,8% |
| **Fondo** | | | **Index** |  |  |  | **Fondo** | **Index** | **+ / -** |  | ITALY | 0,0% | 0,6% | -0,6% |
| MSCI World 17,1% | | | 100,00% |  | 50bln+ |  | 83,6% | 67,3% | 16,3% |  | AUSTRIA | 0,0% | 0,1% | -0,1% |
| Non Index 82,9% | | | 0,00% |  | 25 - 49.99 bln |  | 10,4% | 14,9% | -4,4% |  | TAIWAN | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | | |  |  | 10 - 24.99 bln |  | 1,3% | 12,7% | -11,4% |  | SOUTH AFRICA | 0,0% | 0,1% | -0,1% |
| **Market Cap Calculations (EUR) - Mills** | | |  |  | 5 - 9.99 bln |  | 2,9% | 4,0% | -1,0% |  | JAPAN | 0,0% | 6,2% | -6,2% |
| **Fondo** | | | **Index** |  | 2 - 4.99 bln |  | 0,0% | 0,5% | -0,5% |  | SWITZERLAND | 0,0% | 1,7% | -1,7% |
| Promedio Ponderado 405.489 | | | 450.696 |  | 1 - 1.99 bln |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  | FINLAND | 0,0% | 0,3% | -0,3% |
| Mediana 123.937 | | | 16.483 |  | 500 - 999 m |  | 1,7% | 0,0% | 1,7% |  | INDIA | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Promedio 349.741 | | | 42.616 |  | 250 - 499 m |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  | NORWAY | 0,0% | 0,2% | -0,2% |
|  | | |  |  | 100 - 249 m |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  | AUSTRALIA | 0,0% | 2,1% | -2,1% |
|  | | |  |  | 50 - 99 m |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  | HONG KONG | 0,0% | 0,6% | -0,6% |
|  | | |  |  | 0 - 49 m |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  | OTROS | 5,7% | 5,0% | 0,7% |