

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2024



Vocació Inversora

L'Enginyers Inversió Sostenible té com a objectiu invertir en actius que donin compliment a set dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, així com contribuir al respecte dels drets humans, els drets laborals i la lluita contra el canvi climàtic i la cura del medi ambient. Compta amb un objectiu d'inversió sostenible d'acord amb l'article 9 del Reglament UE 2019/2088.

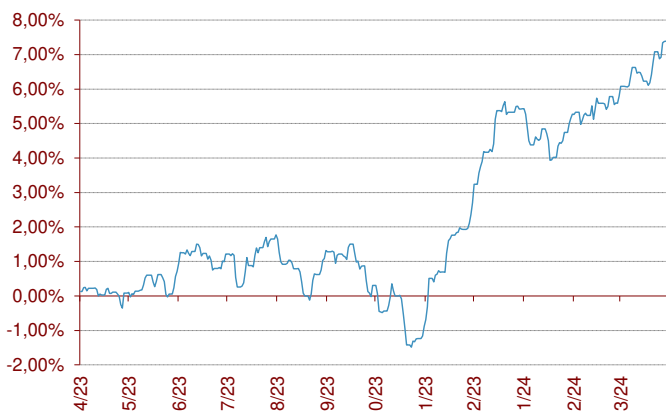
El pla s'enquadra dins la categoria de Renda Fixa Mixta amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla. També pot invertir en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendiment potencial			Major rendiment potencial			
Menor risc			Major risc			
1	2	3	4	5	6	7

- El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescabament només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
- El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Evolució en els darrers 12 mesos



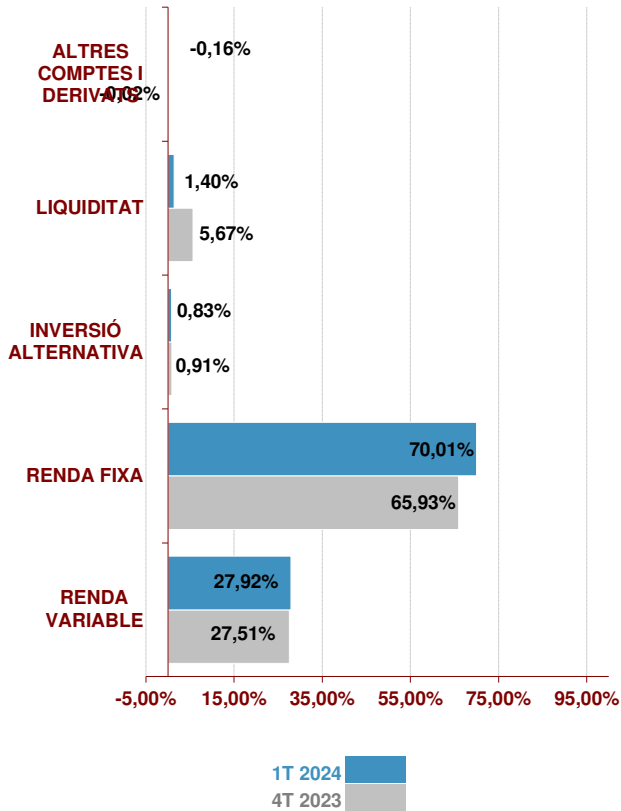
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	1,86%	
2024	1,86%	2,80%
12 mesos	7,39%	2,83%
2023	6,45%	2,80%
2022	-8,70%	4,14%
2021	3,20%	2,91%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	0,10%
5 Anys #	2,34%
10 Anys #	2,00%
15 Anys #	2,83%
20 Anys #	2,74%
D'inici a 31.03.24	2,96%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
PA GBLB GREEN BOND-I/A EUR	8,54%		FI RF Bons Verds
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	7,28%		FI RF Emergents
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,36%	Espanya	Financer
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTL	6,13%	França	Energia
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,08%	Espanya	Govern
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	5,99%		FI RF Canvi Climàtic

Posició Inversora a 31/03/2024

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0967
Núm Registre DGS del Pla	N-3096
Compte de Posició del Pla	3.286.349,83 €
Data de constitució	11-10-2002
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,75%
Altres Despeses de Gestió *	0,34%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Partícijs	122
Nombre de Beneficiaris	30

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Entitat Assessora d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa Mixta
Classificació SFDR:	Article 9

* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	178.162,95 €	5,41%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	126.652,93 €	3,84%
BCR IBERDROLA 22/11/2032 3,375%	XS2558966953	101.331,87 €	3,08%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	213.151,50 €	6,47%
BO CHILE 4,125% 05/07/2034	XS2645248225	106.780,68 €	3,24%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	202.154,76 €	6,14%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	46.690,03 €	1,42%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	203.390,82 €	6,17%
BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031	BE0002951326	108.605,14 €	3,30%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	85.874,84 €	2,61%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	87.705,00 €	2,66%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	104.764,66 €	3,18%
PA BG-WW POSTIVE CHNG-B EUR ACC	IE00BDCY2C68	84.446,94 €	2,56%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	142.099,20 €	4,31%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	134.184,95 €	4,07%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	27.310,80 €	0,83%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	239.352,05 €	7,27%
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	280.670,68 €	8,52%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	196.817,13 €	5,97%
PA NORDEA 1 SOCIAL BOND BI (EUR)	LU2555222723	196.546,07 €	5,97%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	164.512,08 €	4,99%
PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E	LU2146189746	72.218,16 €	2,19%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	157.319,80 €	4,78%
135- CC EUR CACEIS		43.675,45 €	1,33%
146- CC USD CACEIS		964,36 €	0,03%
292- CC GBP CACEIS		340,42 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA		734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA		422,14 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		3.306.879,54 €	100,39%