

Informació a: 30/09/2019



Vocació Inversora

L'Enginyers Inversió Sostenible té com a objectiu invertir en actius que donin compliment als objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (UN PRI) de lluita contra el canvi climàtic, fi de la pobresa i la gana, aigua neta i la resta de necessitats humanes (salut, educació, igualtat de gènere, ...) entre d'altres.

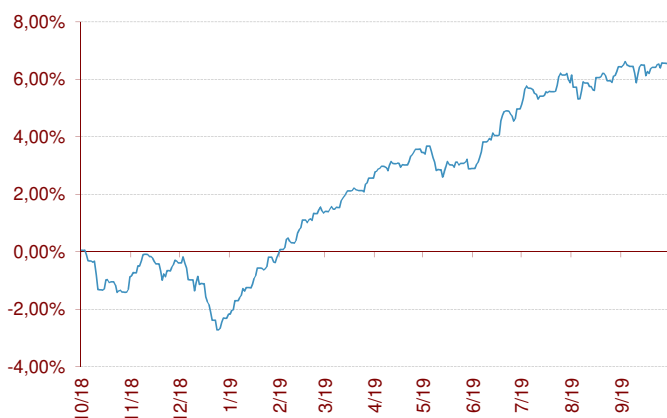
El pla s'enquadra dins la categoria de Renda Fixa Mixta amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, 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 rescab 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



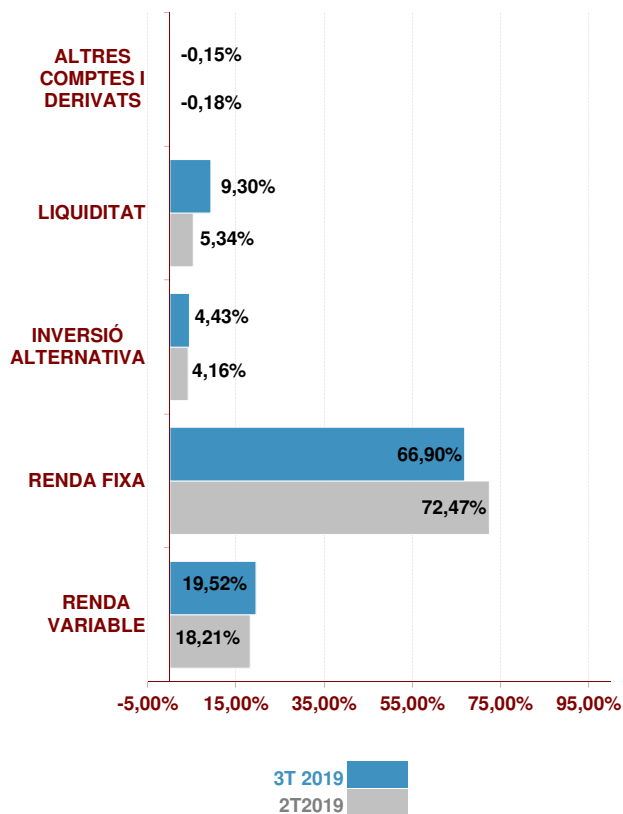
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2019	1,56%	
2019	8,97%	1,99%
12 mesos	6,60%	2,22%
2018	-1,91%	1,69%
2017	5,72%	1,27%
2016	5,35%	4,54%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	2,99%
5 Anys #	1,67%
10 Anys #	3,07%
15 Anys #	2,88%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 30.09.19	3,47%

Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Majors posicions de la cartera	%	País	Sector
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ET	14,96%	FI RV	Global Igualtat Gènere
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	13,04%	FI RF	Bons Socials Europa
PA DPAM L- BONDS EMK SUST-W EUR	12,52%	FI RF	Sostenible Emergents
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	9,47%	FI RF	Canvi Climàtic
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	9,27%	FI RF	Canvi Climàtic
PA SYMBIOTICS EMER IMP BD-A/C	8,66%	FI	Microcrèdits Emergents

Posició Inversora a 30/09/2019

RENTA 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"/>
RENTA 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 3.413.095,50 €
 Data de constitució 11-10-2002
 Entitat Gestora La Mútua dels Enginyers (G0105)
 Entitat Dipositària Santander Securities Services, S.A. (D0196)
 Entitat Auditora Deloitte, S.L.
 Comissió de Gestió * 0,75%
 Comissió de Dipòsit * 0,09%
 Altres Despeses cobrades pel Dipositari * 0,00%
 Despeses d'Auditoria * 0,17%
 Nombre de Participis 122
 Nombre de Beneficiaris 18

Informació Addicional

Promotors del Fons: La Mútua dels Enginyers

Sistema segons subjectes constituents: Individual

Entitat Assessora d'Inversions:  Portocolom

Categoria del Fons: Renda Fixa Mixta

* 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: 30/09/2019



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	153.540,99 €	4,49%
PA DPAM L- BONDS EMK SUST-W EUR	LU1200235510	427.318,13 €	12,51%
PA SYMBIOTICS EMER IMP BD-A/C	LU1254130054	295.442,23 €	8,65%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	316.517,01 €	9,26%
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	LU1280196186	323.240,43 €	9,46%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	444.943,59 €	13,02%
BO CGNPC INTERNATIONAL LTD 1,625% 12/24	XS1725553066	106.608,90 €	3,12%
BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	107.844,53 €	3,16%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	108.063,69 €	3,16%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCT	US41068X1000	151.251,26 €	4,43%
PA Columbus LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	25.000,00 €	0,73%
AC CLINIGEN GROUP PLC	GB00B89J2419	15.022,19 €	0,44%
PA PICTET-WATER-P EUR	LU0104884860	37.277,43 €	1,09%
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ETF EUR	LU1691909508	510.668,80 €	14,95%
KROTON EDUCACIONAL-SPONS ADR	US50106A4022	12.034,16 €	0,35%
AC BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	US1091941005	38.233,54 €	1,12%
AC XYLEM INC	US98419M1009	27.785,47 €	0,81%
135- CC EUR SANTANDER	//////////	271.508,87 €	7,95%
146- CC USD SANTANDER	//////////	1.959,12 €	0,06%
292- CC GBP SANTANDER	//////////	5.725,14 €	0,17%
309- CM EUR ALTURA	//////////	18.045,14 €	0,53%
312- GG EUR ALTURA	//////////	7.460,60 €	0,22%
315- CM USD ALTURA	//////////	-819,16 €	-0,02%
321- GG USD ALTURA	//////////	13.435,58 €	0,39%
		3.418.107,64 €	100,04%
DERIVATS COMPRATS			
EURO E-MINI FUT Dec19		442.286,69 €	
EURO STOXX 50 Dec19		432.116,58 €	
S&P500 EMINI FUT Dec19		106.650,00 €	