

Informació a: 30/09/2022



## 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 fam, aigua neta i la resta de necessitats humanes (salut, educació, igualtat de gènere, ...) entre d'altres.

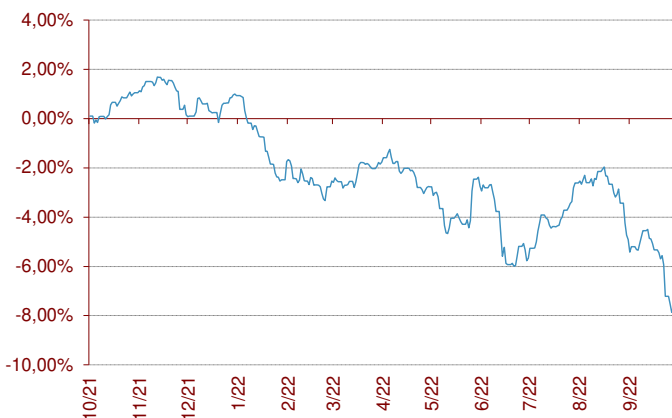
El pla s'enquadra dins la categoria de Renda Fixa Mixta amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius,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



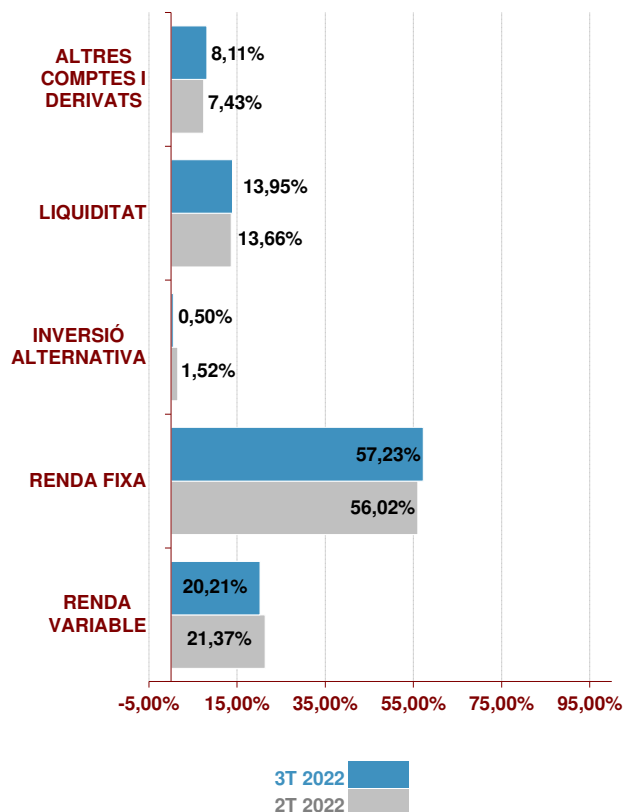
## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
<b>3T 2022</b>	-2,75%	
<b>2022</b>	-9,11%	3,85%
<b>12 mesos</b>	-8,26%	3,65%
<b>2021</b>	3,20%	2,91%
<b>2020</b>	2,88%	5,56%
<b>2019</b>	8,79%	1,98%

	Rendibilitat Anualitzada
<b>3 Anys #</b>	4,92%
<b>5 Anys #</b>	3,67%
<b>10 Anys #</b>	3,30%
<b>15 Anys #</b>	3,42%
<b>D'inici a 30.09.22</b>	2,75%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2021

### Estructura de la cartera



### Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	8,89%	FI RF Bons Socials Europa	
AC ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA	6,93%	FI RF Curt Termini	
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,90%	FI RF Canvi Climàtic	
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ET	6,12%	FI RV Igualtat de Gènere	
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	5,96%	FI RF Canvi Climàtic	
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTL	5,96%	França	Energia


### Posició Inversora a 30/09/2022

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

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P.</b>	
Núm Registre DGS del Fons	F-0967
Núm Registre DGS del Pla	N-3096
Compte de Posició del Pla	3.251.210,12 €
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 Partícips	129
Nombre de Beneficiaris	27

### Informació Addicional

<b>Promotors del Fons:</b>	La Mútua dels Enginyers
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Individual
<b>Entitat Assessora d'Inversions:</b>	
<b>Categoria del Fons:</b>	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: 30/09/2022



### Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	GB00BLP5YB54	35.343,66 €	1,08%
AC AZURE POWER GLOBAL LTD	MU0527S00004	22.732,87 €	0,70%
AC ENCAVIS AG	DE0006095003	17.112,70 €	0,53%
AC FIDELITY HEALTH CARE ETF	US3160926008	65.054,37 €	2,00%
AC HOLALUZ-CLIDOM SA	ES0105456026	26.132,00 €	0,80%
AC ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA	IE00BG5QQ390	225.389,54 €	6,92%
AC LYXOR MSCI WLD CLIMATE CHG	LU2056739464	137.610,48 €	4,22%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	51.198,36 €	1,57%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	199.725,80 €	6,13%
BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	98.186,72 €	3,01%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	98.418,66 €	3,02%
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	LU1280196186	193.620,01 €	5,94%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	160.964,85 €	4,94%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	100.842,20 €	3,09%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	16.330,96 €	0,50%
PA CPR INVEST-EDUCATION-R ACC	LU1861294665	127.454,23 €	3,91%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	136.689,75 €	4,19%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	224.186,68 €	6,88%
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ETF EUR	LU1691909508	198.999,80 €	6,11%
PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	LU1811861431	192.121,43 €	5,90%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	138.564,87 €	4,25%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	289.059,72 €	8,87%
135- CC EUR CACEIS	//////////	214.293,20 €	6,58%
146- CC USD CACEIS	//////////	105.504,77 €	3,24%
292- CC GBP CACEIS	//////////	317,21 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	83.421,21 €	2,56%
312- GG EUR ALTURA	//////////	2.461,20 €	0,08%
315- CM USD ALTURA	//////////	30.287,37 €	0,93%
321- GG USD ALTURA	//////////	17.265,08 €	0,53%
		<b>3.209.289,70 €</b>	<b>98,48%</b>
<b>DERIVATS COMPRATS</b>			
EURO FX CURR FUT Dec22		246.654,44 €	
<b>DERIVATS VENUTS</b>			
EURO STOXX 50 Dec22		33.150,00 €	
S&P500 EMINI FUT Dec22		179.822,42 €	