

Informació a: 30/06/2025



Vocació Inversora

L'Enginyers Borsa, Pla de Pensions, preten a través de les seves inversions promoure una sèria de característiques mediambientals o socials (conforme a l'article 8 del Reglament (UE) 2019/2088 o reglament de divulgació). El pla està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d'actiu pot oscil·lar entre el 75% y el 100%.

La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, fonamentalment en els EUA. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques.

També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, 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

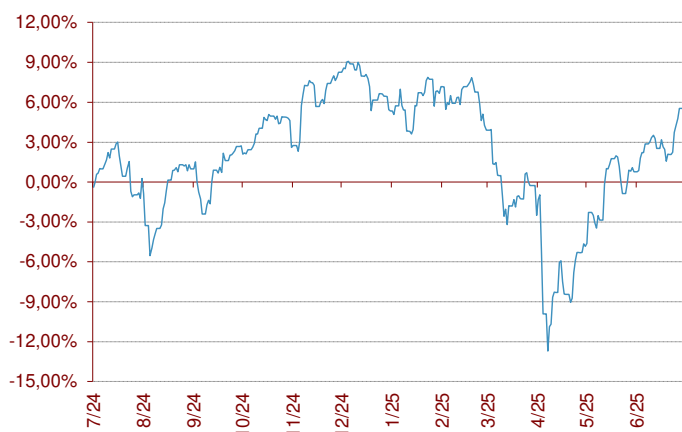
Major risc

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

⚠ El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat 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

2T 2025	8,39%	
2025	0,32%	9,75%
12 mesos	5,69%	12,68%
2024	20,54%	8,67%
2023	13,79%	7,14%
2022	2,21%	9,76%

Rendibilitat Anualitzada

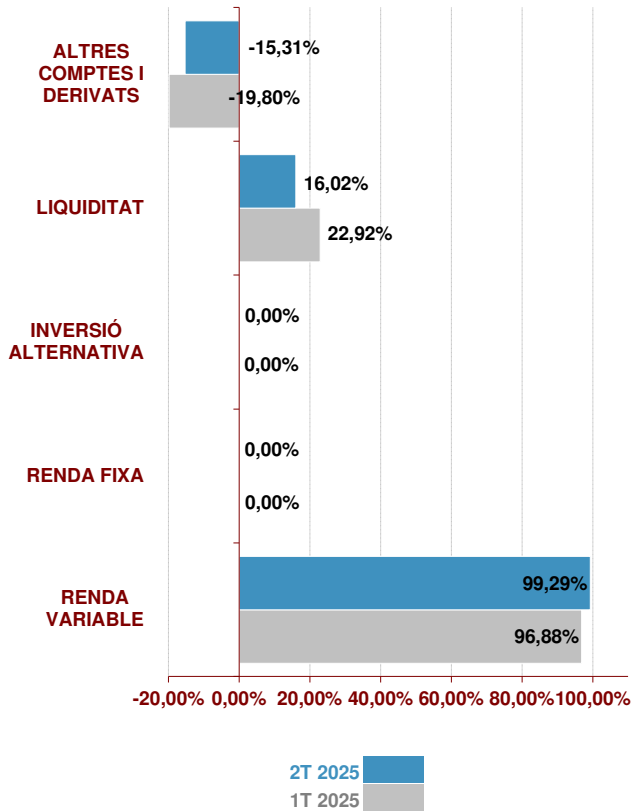
3 Anys #	11,95%
5 Anys #	13,50%
10 Anys #	8,14%
15 Anys #	6,24%
20 Anys #	5,00%
D'inici a 30.06.25	2,14%

Rendibilitats calculades fins a final de 2024



Informació a: 30/06/2025

Estructura de la cartera **



Majors posicions**

	%	País	Sector
AC Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg Acc	18,01%		ETF RV USA
AC AMUNDI S&P 500 ESG EH ETF	17,95%		ETF RV USA
AC UBS S&P 500 ESG ETF EUR Hdg Acc	17,90%		ETF RV USA
AC iShares S&P 500 ESG ETF EUR Hdg Acc	17,33%		ETF RV USA

Posició Inversora a 30/06/2025 **

RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	☐	☒
ESTATS UNITS	☒	☐
PAÏSOS EMERGENTS	☐	☒
ÀSIA DESENVOLUPADA	☐	☒
RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	☐	☒
A LLARG TERMINI	☐	☒
DEUTE PÚBLIC	☐	☒
DEUTE PRIVAT	☐	☒

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 4, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0608
Núm Registre DGS del Pla	N-1619
Compte de Posició del Pla	4.437.848,10 €
Data de constitució	19-11-1998
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,15%
Altres Despeses de Gestió *	0,35%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,02%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Partícips	120
Nombre de Beneficiaris	24

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Variable
Classificació SFDR:	Article 8

* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.
 ** Dades referides a la cartera de Dunas Selección Europa, F.P.

Informació a: 30/06/2025



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA DUNAS SELECCION USA ESG FP	//////////	4.133.760,63 €	99,10%
139- CC EUR SANTANDER	//////////	3.145,37 €	0,02%
BGB SPGB 3,10 30/07/31	ES0000012N43	39.001,93 €	0,88%
		4.175.907,93 €	100,00%