

Informació a: 30/06/2026



Vocació Inversora

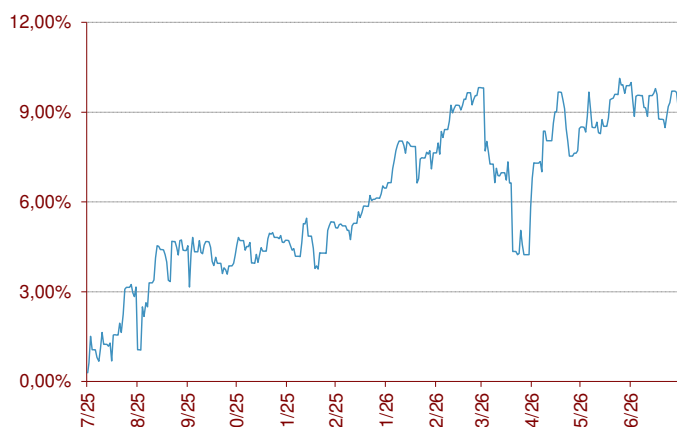
L'Enginyers Borsa, Pla de Pensions, preten a través de les seves inversions promoure una sèria de característiques mediambientals o socials (conforme a l'article 8 del Reglament (UE) 2019/2088 o reglament de divulgació). El pla està integrat en un fons la vocació inversora del qual és de Retorn Absolut. La gestió del Fons estarà encaminada a l'obtenció de rendibilitats positives en qualsevol entorn de mercat per a períodes de 5 anys, amb una volatilitat màxima del 15% calculada en base diària i per a un període de 5 anys. La inversió estarà en general materialitzada en mercats de renda fixa, renda variable internacional, divises, estratègies relatives, etc., adaptant-se de forma flexible a les variacions dels mercats financers i entorn macro i microeconòmic. La gestió de les inversions del Fons buscarà aconseguir una rendibilitat consistent dins d'una adequada distribució i compensació de riscos entre les diferents estratègies implementades. També pot invertir en actius d'altres classes 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 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
2T 2026	3,22%	
12 mesos	9,24%	5,94%
2025	6,81%	11,25%
2024	20,54%	8,67%
2023	13,79%	7,14%

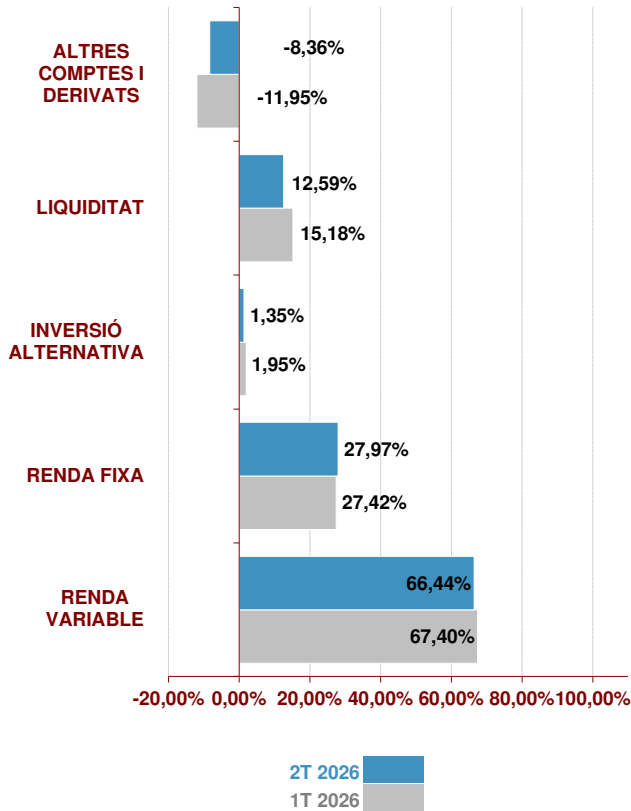
Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	13,58%
5 Anys #	11,05%
10 Anys #	9,04%
15 Anys #	7,18%
20 Anys #	4,52%
D'inici a 30.06.26	2,39%

Rendibilitats calculades fins a final de 2025



Informació a: 30/06/2026

Estructura de la cartera **



Majors posicions**

	%	País	Sector
AC EON AG	4,33%	Alemanya	Energia
AC NN GROUP	3,40%	P. Baixos	Financer
AC REE	3,33%	Espanya	Energia
OB. ROMANIA 5.625 22/02/2036	3,21%	Romania	Govern
AC SAP AG	3,18%	Alemanya	Tecnologia
AC CAF	3,02%	Espanya	Transport

Posició Inversora a 30/06/2026 **

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	4.973.751,77 €
Data de constitució	19-11-1998
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte Auditores, 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 *	0,19%
Nombre de Partícips	120
Nombre de Beneficiaris	27

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Retorn Absolut
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 Valor Audaz, F.P.

ENGINYERS BORSA, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2026



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA DUNAS VALOR AUDAZ FP	//////////	4.811.614,79 €	96,55%
139- CC EUR SANTANDER	//////////	7.131,68 €	0,14%
BONOS Y OBLIG DE ESTADO 2,70% 31/01/2030	ES0000012O00	165.009,30 €	3,31%
		4.983.755,77 €	100,00%