

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2026



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.

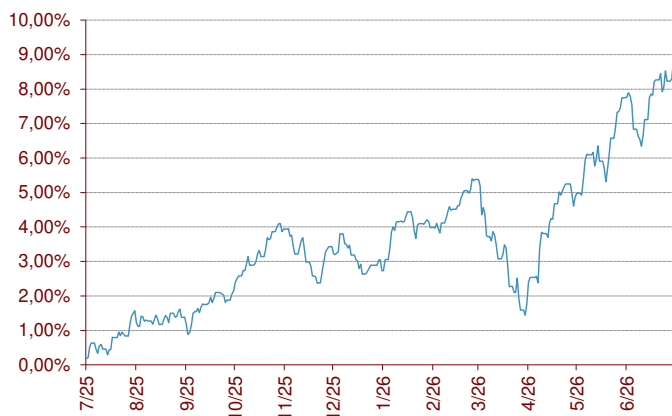
Indicador de risc i alertes de liquiditat

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 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 2026	6,95%	
12 mesos	8,85%	3,13%
2025	3,16%	3,21%
2024	4,77%	2,99%
2023	6,45%	2,82%

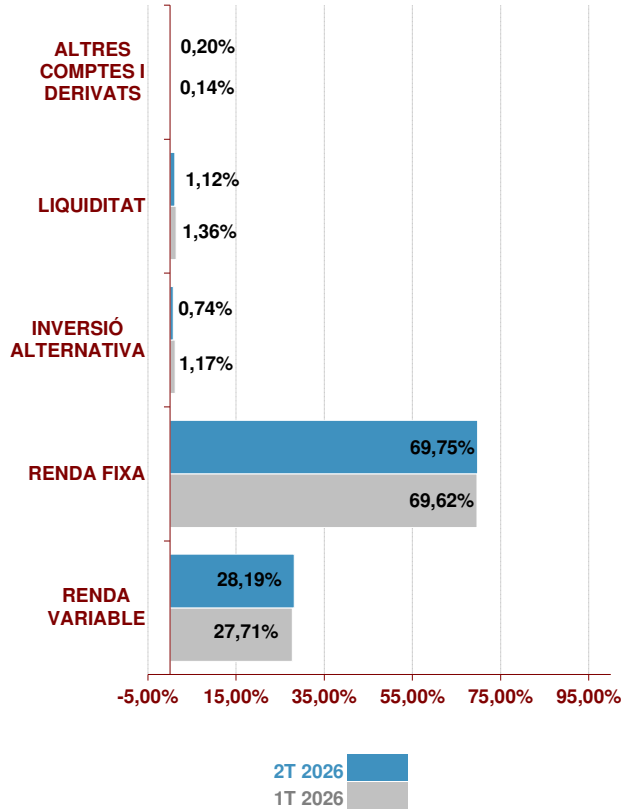
Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	4,79%
5 Anys #	1,63%
10 Anys #	2,86%
15 Anys #	2,81%
20 Anys #	2,80%
D'inici a 30.06.26	3,19%

Rendibilitats calculades fins a final de 2025



Informació a: 30/06/2026

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	6,45%		FI RF Emergents
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,21%	Espanya	Financer
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,03%	Espanya	Govern
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	5,99%		FI RF Bons Verds
PA JANUS HND GLB TEC & INO-H2 USD	5,68%		FI RV Tecnologia
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	5,31%		FI RF Canvi Climàtic

Posició Inversora a 30/06/2026

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

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	3.388.004,36 €
Data de constitució	11-10-2002
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte Auditores, S.L.
Comissió de Gestió *	0,75%
Altres Despeses de Gestió*	0,34%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,01%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Partíps	111
Nombre de Beneficiaris	26

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
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: 30/06/2026



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA FI EU HY CO BD RE EN P UE-IN	IE000HDEYKM3	100.141,57 €	2,95%
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	105.240,53 €	3,10%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	101.168,50 €	2,98%
BCR EDF 4.750 10/12/34 34 MTN	FR001400D6O8	110.645,91 €	3,26%
BCR ENGIFP 3,875 12/06/33	FR001400MF86	104.397,35 €	3,08%
BCR IBERDROLA 22/11/2032 3,375%	XS2558966953	102.424,56 €	3,02%
BCR TELEFO 0 01/24/36	XS2753311393	101.434,32 €	2,99%
BO BBVASM 3,75% 26/08/35 Corp	XS3168187576	104.009,66 €	3,06%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	210.242,90 €	6,19%
BO CHILE 4,125% 05/07/2034	XS2645248225	107.250,34 €	3,16%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	204.197,04 €	6,02%
BO E.ON INTL FINANCE BV 3,5% 03/06/2035	XS3171594636	101.452,30 €	2,99%
BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031	BE0002951326	107.526,94 €	3,17%
BO TOYOTA MOTOR CORP 5,123% 13/07/2033	US892331AR09	78.901,82 €	2,32%
PA BG-WW POSTIVE CHNG-B EUR ACC	IE00BDCY2C68	102.932,70 €	3,03%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	152.175,15 €	4,48%
PA COLUMBUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	25.130,00 €	0,74%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	218.386,11 €	6,43%
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	203.025,87 €	5,98%
PA JANUS HND GLB TEC & INO-H2 USD	IE00BFRSYS74	192.550,61 €	5,67%
PA L&G CLEAN WATER UCITS ETF	IE00BK5BCH81	88.190,59 €	2,60%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	179.936,60 €	5,30%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	142.689,11 €	4,20%
PA SILVER AUTONOMIE	FR0012403855	67.525,56 €	1,99%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	176.772,81 €	5,21%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	154.671,71 €	4,56%
135- CC EUR CACEIS	//////////	26.397,65 €	0,78%
146- CC USD CACEIS	//////////	56,32 €	0,00%
292- CC GBP CACEIS	//////////	358,51 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA	//////////	7.058,29 €	0,21%
321- GG USD ALTURA	//////////	3.475,51 €	0,10%
		3.381.100,97 €	99,62%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO E-MINI FUT Sep26	//////////	62.853,87 €	
EURO FX CURR FUT Sep26	//////////	125.707,72 €	