ENGINYERS SOLIDARI I TEMÀTIC, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2025

Vocació Inversora

L'Enginyers Solidari i Temàtic, 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 països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques.

També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, materies primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

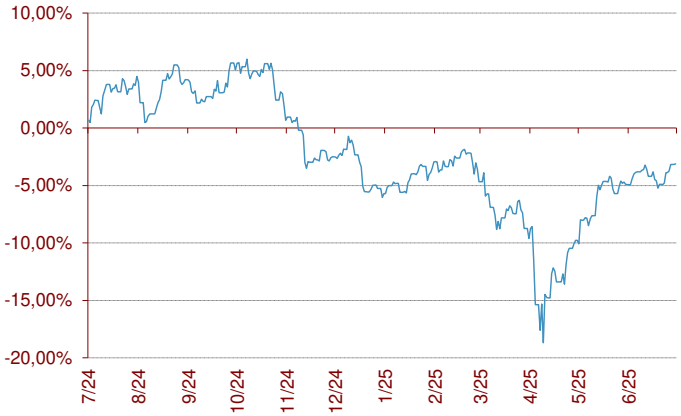
Menor rendiment potencial — Major rendiment potencial
Menor risc — Major risc

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	7,17%	
2025	2,75%	10,04%
12 mesos	-3,12%	12,23%
2024	-11,21%	8,29%
2023	8,84%	8,65%
2022	-12,40%	10,89%

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	-5,41%
5 Anys #	-1,61%
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 30.06.25	2,20%

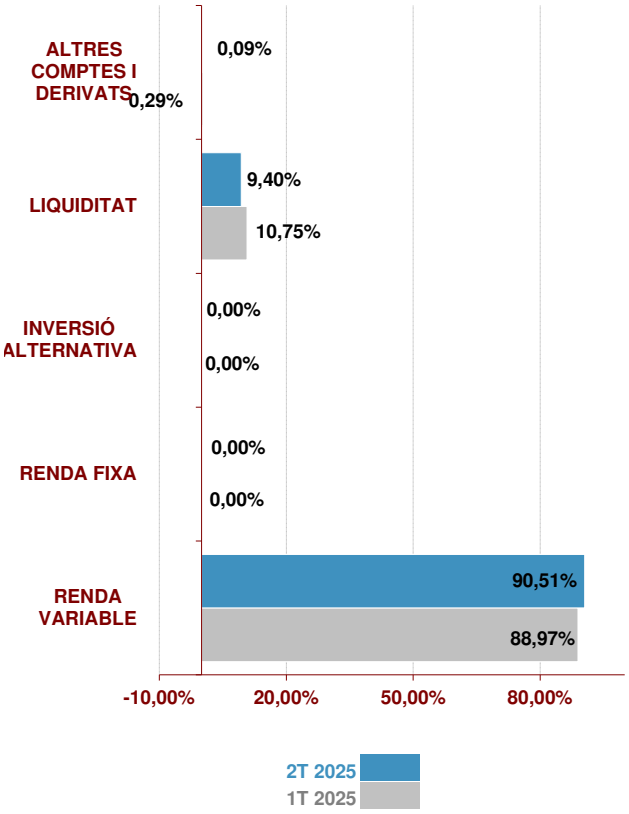
Rendibilitats calculades fins a final de 2024

ENGINYERS SOLIDARI I TEMÀTIC, PLA DE PENSIONS

la mútua dels enginyers

Informació a: 30/06/2025

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
PA JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	11,37%		RV Transició energètica
PA UBS ETF USA PAB USD ACC	11,35%		RV EUA Canvi Climàtic
PA ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	7,78%		RV Tec. Informació
PA X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	7,75%		RV Intel·ligència Artificial
PA X FUTURE MOBILITY 1C	7,64%		RV Global Mobilitat
PA ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA	7,62%		RV Global ESG

Posició Inversora a 30/06/2025 ***

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 9, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1536
Núm Registre DGS del Pla	N-5148
Compte de Posició del Pla	1.307.975,22 €
Data de constitució	29-09-2016
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%
Comissió de Gestió Variable*	9% del Resultat **
Comissió de Gestió Variable*	0,22%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,24%
Nombre de Partícips	51
Nombre de Beneficiaris	10

Informació Addicional

Promotors del Fons: La Mútua dels Enginyers

Sistema segons subjectes constituents: Individual

Entitat Assessora d'Inversions LIFT INVESTMENT ADVISORS

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.
** 9% aplicat sobre el compte de resultats net. Únicament s'aplicarà quan el valor liquidatiu diari del FP sigui superior a qualsevol altre obtingut amb anterioritat.

ENGINYERS SOLIDARI I TEMÀTIC, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2025

Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
PA AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	11.219,59 €	0,85%
PA BNPEASY CIRCULAR ECONOMY ETF	LU1953136527	99.056,45 €	7,54%
PA INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	11.053,19 €	0,84%
PA ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA	IE000L5NW549	99.703,40 €	7,59%
PA ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	101.764,75 €	7,75%
PA ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	11.317,28 €	0,86%
PA JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	IE00BMDWYZ92	148.703,13 €	11,32%
PA L&G MSCI EUROP CLIMTE PATHWY	IE00BKLTRN76	98.092,80 €	7,47%
PA SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	IE00B9CQXS71	58.673,12 €	4,47%
PA UBS ETF MSCI WORLD SRI	LU0629459743	99.347,68 €	7,56%
PA UBS ETF USA PAB USD ACC	IE00BN4Q0602	148.465,26 €	11,30%
PA X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	IE00BGV5VN51	101.335,60 €	7,71%
PA X FUTURE MOBILITY 1C	IE00BGV5VR99	99.915,17 €	7,61%
PA X MSCI EU HEALTHC ESG SCR 1C	LU0292103222	95.142,00 €	7,24%
290- CC EUR CACEIS	//////////	39.175,04 €	2,98%
298- CC GBP CACEIS	//////////	64,90 €	0,00%
301- CC USD CACEIS	//////////	254,56 €	0,02%
306- CC CAD CACEIS	//////////	102,97 €	0,01%
311- CM EUR ALTURA	//////////	1.142,10 €	0,09%
317- CM USD ALTURA	//////////	64.104,15 €	4,88%
322- GG USD ALTURA	//////////	17.551,19 €	1,34%
334- CC HKD CACEIS	//////////	453,99 €	0,03%
357- CC SEK CACEIS	//////////	0,76 €	0,00%
373- CC NOK CACEIS	//////////	36,09 €	0,00%
		1.306.675,17 €	99,48%
DERIVATS COMPRADOS			
EURO E-MINI FUT Sep25	//////////	64.656,06 €	
EURO FX CURR FUT Sep25	//////////	646.559,31 €	