

Informació a: 30/09/2025



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.

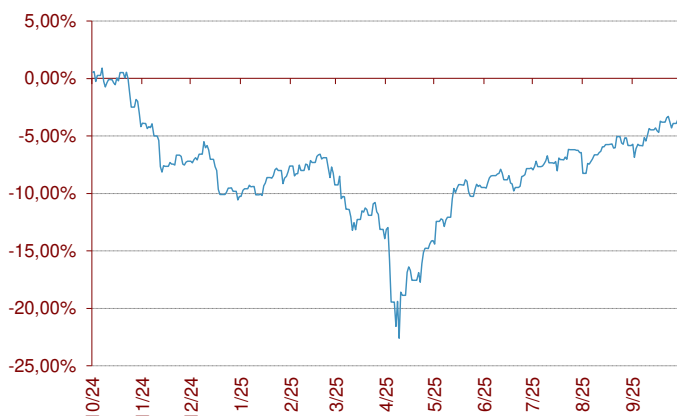
Indicador de risc i alertes de liquiditat

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
3T 2025	4,68%	
2025	7,56%	10,04%
12 mesos	-3,46%	13,25%
2024	-11,21%	8,29%
2023	8,84%	8,65%
2022	-12,40%	10,89%

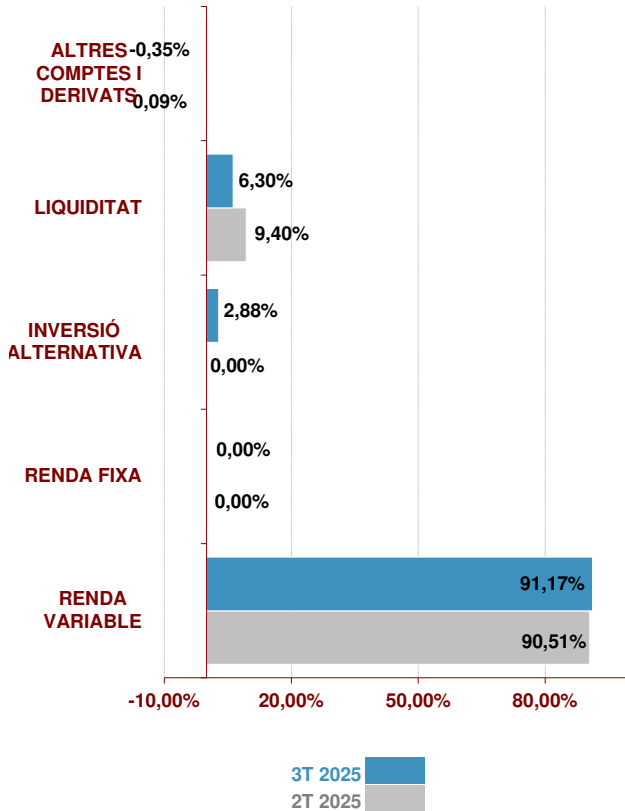
Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	-5,41%
5 Anys #	-1,61%
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 30.09.25	2,66%

Rendibilitats calculades fins a final de 2024



Informació a: 30/09/2025

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
PA UBS ETF USA PAB USD ACC	12,60%	RV EUA	Canvi Climàtic
PA JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	12,49%	RV	Transició energètica
PA ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	8,22%	RV	Tec. Informació
PA X FUTURE MOBILITY 1C	8,06%	RV	Global Mobilitat
PA X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	8,05%	RV	Intel·ligència Artificial
PA ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA	7,70%	RV	Global ESG

Posició Inversora a 30/09/2025 ***

RENTA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	☐	☒
A LLARG TERMINI	☐	☒
DEUTE PÚBLIC	☐	☒
DEUTE PRIVAT	☐	☒
RENTA 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	1.363.816,09 €	
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 *	0,25%	
Nombre de Partícips	50	
Nombre de Beneficiaris	10	

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.

** 9% aplicat sobre el compte de resultats net. Unicament 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: 30/09/2025



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	13.113,44 €	0,95%
PA BNPEASY CIRCULAR ECONOMY ETF	LU1953136527	105.020,15 €	7,63%
PA INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	12.918,69 €	0,94%
PA ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA	IE000L5NW549	105.034,94 €	7,63%
PA ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	112.040,09 €	8,14%
PA ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	13.209,04 €	0,96%
PA JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	IE00BMDWYZ92	170.396,66 €	12,39%
PA L&G MSCI EUROP CLIMTE PATHWY	IE00BKLTRN76	100.631,70 €	7,31%
PA SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	IE00B9CQXS71	60.104,65 €	4,37%
PA UBS ETF MSCI WORLD SRI	LU0629459743	103.052,80 €	7,49%
PA UBS ETF USA PAB USD ACC	IE00BN4Q0602	171.853,53 €	12,49%
PA X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	IE00BGV5VN51	109.801,20 €	7,98%
PA X FUTURE MOBILITY 1C	IE00BGV5VR99	109.894,07 €	7,99%
PA X MSCI EU HEALTHC ESG SCR 1C	LU0292103222	95.542,35 €	6,94%
290- CC EUR CACEIS		29.233,64 €	2,12%
298- CC GBP CACEIS		63,72 €	0,00%
301- CC USD CACEIS		1.484,23 €	0,11%
306- CC CAD CACEIS		101,36 €	0,01%
311- CM EUR ALTURA		179,75 €	0,01%
317- CM USD ALTURA		39.477,02 €	2,87%
322- GG USD ALTURA		14.943,36 €	1,09%
334- CC HKD CACEIS		457,28 €	0,03%
357- CC SEK CACEIS		0,77 €	0,00%
373- CC NOK CACEIS		36,52 €	0,00%
		1.368.590,96 €	99,48%
DERIVATS COMPRADOS			
EURO E-MINI FUT Dec25	//////////	62.953,38 €	
EURO FX CURR FUT Dec25	//////////	629.535,01 €	