

Informació a: 31/03/2022



Vocació Inversora

L'Enginyers Inversió Sostenible té com a objectiu invertir en actius que donin compliment als objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (UN PRI) de lluita contra el canvi climàtic, fi de la pobresa i la fam, aigua neta i la resta de necessitats humanes (salut, educació, igualtat de gènere, ...) entre d'altres.

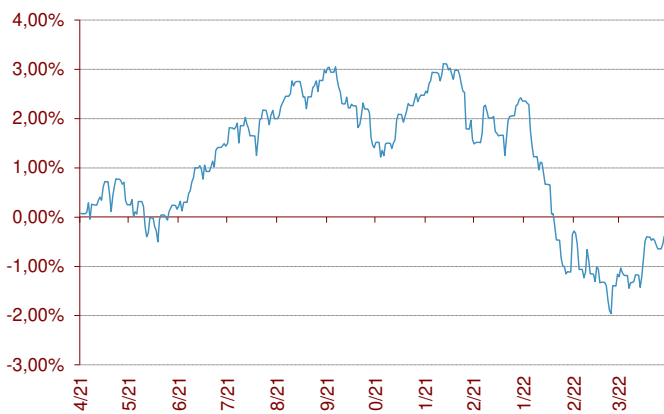
El pla s'enquadra dins la categoria de Renda Fixa Mixta amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, 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 rescabament 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



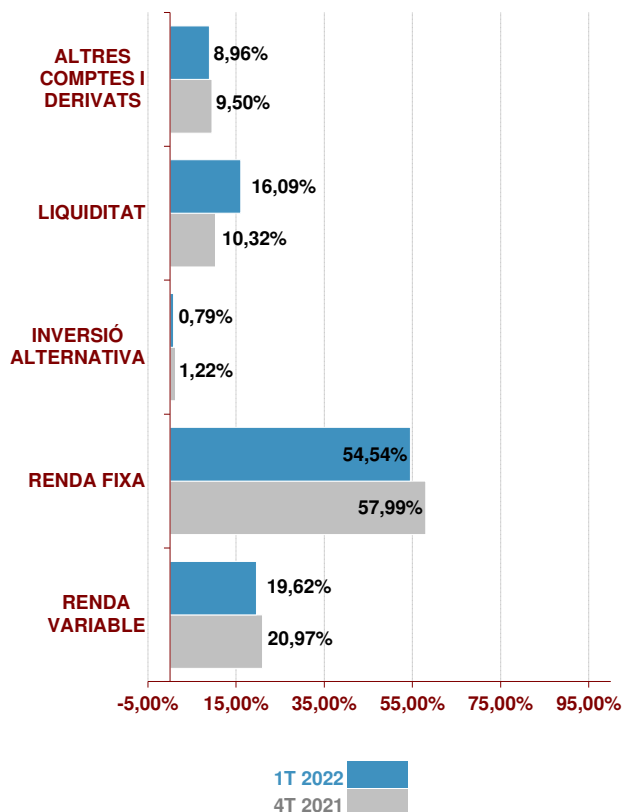
Comportament del Pla

| | Rendibilitat | Volatilitat |
|----------|--------------|-------------|
| 1T 2022 | -2,68% | |
| 2022 | -2,68% | 3,79% |
| 12 mesos | -0,39% | 2,57% |
| 2021 | 3,20% | 2,91% |
| 2020 | 2,88% | 5,56% |
| 2019 | 8,79% | 1,98% |

| | Rendibilitat Anualitzada |
|--------------------|--------------------------|
| 3 Anys # | 4,92% |
| 5 Anys # | 3,67% |
| 10 Anys # | 3,30% |
| 15 Anys # | 3,42% |
| D'inici a 31.03.22 | 3,18% |

Rendibilitats calculades fins a final de 2021

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

| Posició | % | País | Sector |
|---------------------------------|-------|-------|---------------------|
| PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE | 8,67% | FI RF | Bons Socials Europa |
| PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU | 7,92% | FI | Microcrèdits |
| PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA | 6,60% | FI RF | Canvi Climàtic |
| PA AXA WORLD-PLANET BD-F | 6,02% | FI RF | Canvi Climàtic |
| PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU | 5,91% | FI RF | vinculada a ODS |
| AC ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA | 6,15% | FI RF | Curt Termini |


Posició Inversora a 31/03/2022

| RENDA FIXA | SI | NO |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| A CURT TERMINI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A LLARG TERMINI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEUTE PÚBLIC | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEUTE PRIVAT | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RENDA VARIABLE | SI | NO |
| EUROPA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTATS UNITS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PAÏSOS EMERGENTS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ÀSIA DESENVOLUPADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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 | 3.754.612,14 € |
| Data de constitució | 11-10-2002 |
| 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% |
| Altres Despeses de Gestió * | 0,34% |
| Comissió de Dipòsit * | 0,09% |
| Altres Despeses cobrades pel Dipositari * | 0,00% |
| Despeses d'Auditoria * | 0,18% |
| Nombre de Partícpis | 133 |
| Nombre de Beneficiaris | 29 |

Informació Addicional

| | |
|---|---|
| Promotors del Fons: | La Mútua dels Enginyers |
| Sistema segons subjectes constituents: | Individual |
| Entitat Assessora d'Inversions: |  |
| Categoria del Fons: | Renda Fixa Mixta |

* 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: 31/03/2022



Relació detallada de les inversions

| Nom | Codi ISIN | Valor de realització | % respecte actiu total |
|--|--------------|----------------------|------------------------|
| AC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS | GB00BLP5YB54 | 41.292,20 € | 1,10% |
| AC AZURE POWER GLOBAL LTD | MU0527S00004 | 44.269,64 € | 1,18% |
| AC ENCAVIS AG | DE0006095003 | 52.142,20 € | 1,39% |
| AC FIDELITY HEALTH CARE ETF | US3160926008 | 64.916,41 € | 1,73% |
| AC HOLALUZ-CLIDOM SA | ES0105456026 | 30.302,00 € | 0,81% |
| AC ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA | IE00BG5QQ390 | 231.083,16 € | 6,14% |
| AC LYXOR MSCI WLD CLIMATE CHG | LU2056739464 | 155.596,56 € | 4,14% |
| BO EDF 3,625% 13/10/2025 | USF2893TAS53 | 46.606,74 € | 1,24% |
| BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO | FR0011401751 | 105.833,02 € | 2,81% |
| BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND) | XS1797138960 | 101.977,54 € | 2,71% |
| BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD) | XS1591694481 | 107.396,66 € | 2,85% |
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCT | US41068X1000 | 29.840,91 € | 0,79% |
| PA AXA WORLD-PLANET BD-F | LU1280196186 | 226.072,29 € | 6,01% |
| PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU | LU0164081316 | 297.505,80 € | 7,91% |
| PA BNP-AQUA-PRIV EUR | LU1165135879 | 112.646,30 € | 2,99% |
| PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R | ES0119464008 | 4.283,58 € | 0,11% |
| PA CPR INVEST-EDUCATION-R ACC | LU1861294665 | 143.625,56 € | 3,82% |
| PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W | LU0966596875 | 140.574,10 € | 3,74% |
| PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA | LU1532731384 | 247.795,81 € | 6,59% |
| PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ETF EUR | LU1691909508 | 220.707,60 € | 5,87% |
| PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU | LU1811861431 | 221.850,32 € | 5,90% |
| PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR | LU2092759021 | 153.991,67 € | 4,09% |
| PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE | LU1589836722 | 325.352,25 € | 8,65% |
| 135- CC EUR CACEIS | ////////// | 430.276,79 € | 11,44% |
| 146- CC USD CACEIS | ////////// | 85.568,25 € | 2,27% |
| 292- CC GBP CACEIS | ////////// | 330,75 € | 0,01% |
| 309- CM EUR ALTURA | ////////// | 71.342,57 € | 1,90% |
| 312- GG EUR ALTURA | ////////// | 12.077,50 € | 0,32% |
| 315- CM USD ALTURA | ////////// | -12.270,17 € | -0,33% |
| 321- GG USD ALTURA | ////////// | 16.609,74 € | 0,44% |
| | | 3.709.597,75 € | 98,59% |
| DERIVATS COMPRATS | | | |
| EURO FX CURR FUT Jun22 | | 254.832,36 € | |
| DERIVATS VENUTS | | | |
| EURO STOXX 50 Jun22 | | 77.600,00 € | |
| EURO-BUND FUTURE Jun22 | | 314.800,00 € | |
| S&P500 EMINI FUT Jun22 | | 209.369,28 € | |