

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2023



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.

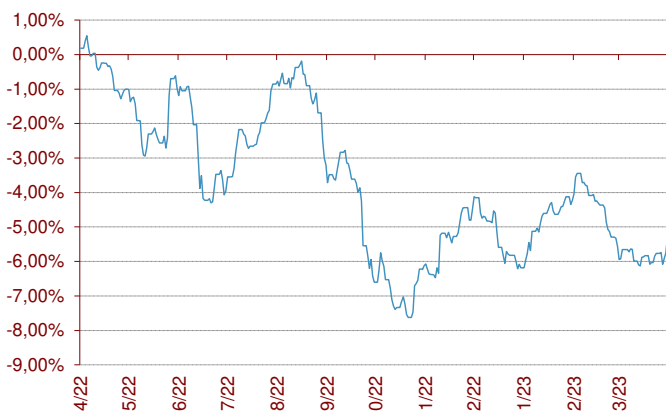
El pla s'enquadra dins la categoria de Renda Fixa Mixta amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius,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



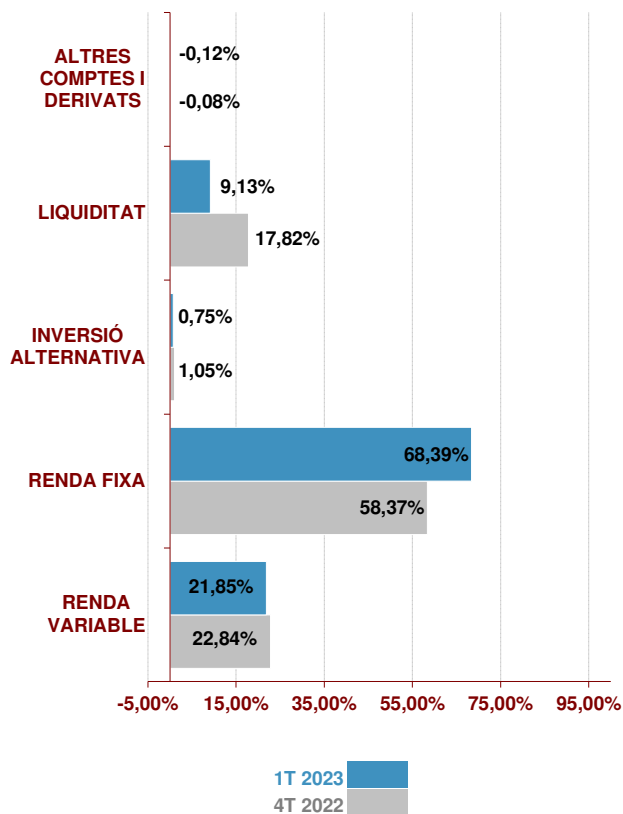
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2023	0,97%	
2023	0,97%	2,74%
12 mesos	-5,27%	4,05%
2022	-8,70%	4,14%
2021	3,20%	2,91%
2020	2,88%	5,56%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-1,03%
5 Anys #	0,68%
10 Anys #	1,76%
15 Anys #	2,63%
D'inici a 31.03.23	2,75%

Rendibilitats calculades fins a final de 2022

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	9,15%	FI RF Bons Socials Europa	
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	7,07%	FI RF Canvi Climàtic	
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,31%	Espanya	Financer
PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	6,23%	FI RV Global ESG	
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	6,16%	FI RF Canvi Climàtic	
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,09%	Espanya	Govern

Posició Inversora a 31/03/2023

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	3.239.936,09 €
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 *	0,20%
Nombre de Partícips	126
Nombre de Beneficiaris	27

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: 31/03/2023



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC AZURE POWER GLOBAL LTD	MU0527S00004	9.158,62 €	0,28%
AC FIDELITY HEALTH CARE ETF	US3160926008	62.176,55 €	1,91%
AC HOLALUZ-CLIDOM SA	ES0105456026	15.123,20 €	0,47%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	64.559,93 €	1,99%
AC LYXOR MSCI WLD CLIMATE CHG	LU2056739464	143.743,20 €	4,42%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	205.380,28 €	6,32%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	198.108,40 €	6,09%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	46.383,60 €	1,43%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	195.414,06 €	6,01%
BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	98.304,72 €	3,02%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	80.872,02 €	2,49%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	103.423,66 €	3,18%
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	LU1280196186	199.713,19 €	6,14%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	161.331,47 €	4,96%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	113.190,15 €	3,48%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	24.346,57 €	0,75%
PA CPR INVEST-EDUCATION-R ACC	LU1861294665	130.617,61 €	4,02%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	142.225,47 €	4,38%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	228.980,42 €	7,04%
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ETF EUR	LU1691909508	134.239,64 €	4,13%
PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	LU1811861431	201.734,74 €	6,21%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	99.573,95 €	3,06%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	296.384,67 €	9,12%
135- CC EUR CACEIS	//////////	157.762,29 €	4,85%
146- CC USD CACEIS	//////////	1.238,36 €	0,04%
292- CC GBP CACEIS	//////////	321,84 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	136.053,29 €	4,19%
315- CM USD ALTURA	//////////	419,66 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		3.250.781,56 €	100,00%