

Información a: 31/03/2026



## Vocación Inversora

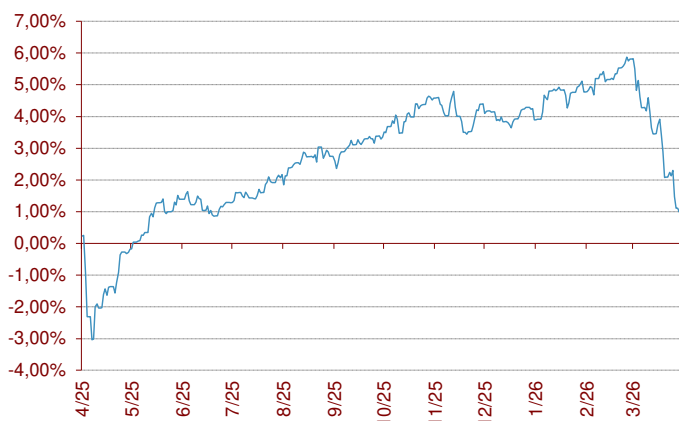
El Pla de Pensions Associatiu pretende a través de sus inversiones promover una serie de características medioambientales o sociales (conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 o reglamento de divulgación). El plan tiene una vocación de inversiones conservadora dentro de su categoría, basada en una gestión activa en cuanto a la selección de títulos y con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija, públicos y/o corporativos, y en activos monetarios destinados a dotar de liquidez al plan.

## Indicador de riesgo y alertas de liquidez

| Menor rendimiento potencial |   |   | Mayor rendimiento potencial |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|---|
| Menor riesgo                |   |   | Mayor riesgo                |   |   |   |
| 1                           | 2 | 3 | 4                           | 5 | 6 | 7 |

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

## Evolución en los últimos 12 meses



## Comportamiento del Plan

|                 | Rentabilidad | Volatilidad |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>1T 2026</b>  | -1,76%       |             |
| <b>12 meses</b> | 2,07%        | 4,88%       |
| 2025            | 3,70%        | 3,95%       |
| 2024            | 4,45%        | 2,40%       |
| 2023            | 7,48%        | 2,90%       |

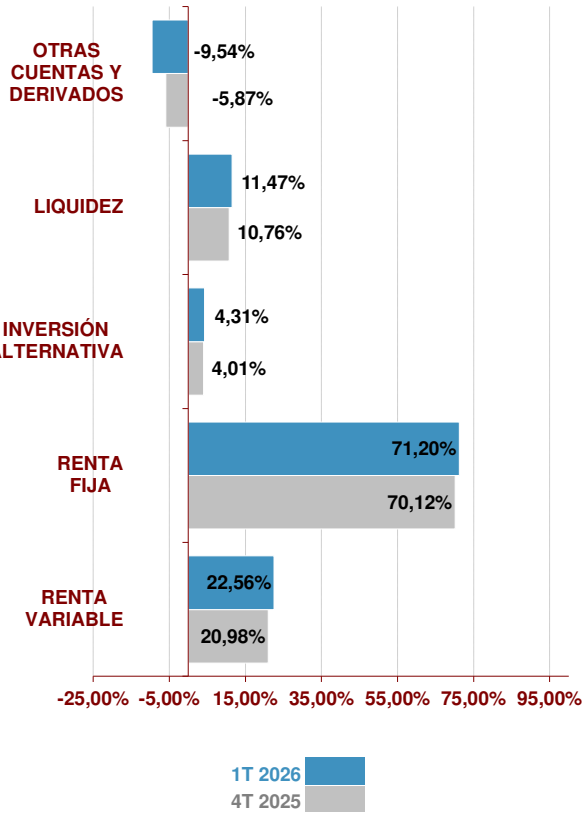
|                             | Rentabilidad Anualizada |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>3 Años #</b>             | 5,20%                   |
| <b>5 Años #</b>             | 1,37%                   |
| <b>10 Años #</b>            | 1,32%                   |
| <b>15 Años #</b>            | 2,31%                   |
| <b>20 Años #</b>            | 0,81%                   |
| <b>De inicio a 31.03.26</b> | 3,26%                   |

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2025



Información a: 31/03/2026

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

| Posición                             | %     | País    | Sector     |
|--------------------------------------|-------|---------|------------|
| BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10 | 9,73% | Italia  | Gobierno   |
| BCR BBVASM 4 7/8 02/08/36            | 6,38% | España  | Financiero |
| BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04  | 4,61% | España  | Gobierno   |
| BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/ | 3,45% | Italia  | Financiero |
| BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05  | 3,38% | Italia  | Financiero |
| BCR ACAFP 6 1/2 PERP                 | 3,19% | Francia | Financiero |

Posición Inversora a 31/03/2026

| RENTA FIJA        | SI                                  | NO                       |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| A CORTO PLAZO     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A LARGO PLAZO     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEUDA PÚBLICA     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEUDA PRIVADA     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RENTA VARIABLE    | SI                                  | NO                       |
| EUROPA            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADOS UNIDOS    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PAÍSES EMERGENTES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ASIA DESARROLLADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Características del Fondo

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.</b> |                                 |
| Nº Registro DGS del Fondo   | F-0128                          |
| Nº Registro DGS del Plan  | N-0736                          |
| Cuenta de Posición del Plan   | 6.364.714,09 €                  |
| Fecha de Constitución   | 08-08-1989                      |
| Entidad Gestora   | La Mútua dels Enginyers (G0105) |
| Entidad Depositaria   | Caixa d'Enginyers (D0087)       |
| Entidad Auditora  | Deloitte Auditores, S.L.        |
| Comisión de Gestión *   | 1,20%                           |
| Otros gastos de Gestión*  | 0,08%                           |
| Comisión de Depósito *  | 0,20%                           |
| Otros Gastos cobrados por el Depositario *                            | 0,02%                           |
| Gastos de Auditoría *   | 0,18%                           |
| Número de Partícipes  | 195                             |
| Número de Beneficiarios   | 87                              |

Información Adicional

|  |  |
|--|--|
| <b>Promotores del Fondo:</b>                 | Entidades de los Ingenieros Industriales de Cataluña: Asociación, Colegio, Mutua y Cons. i Usuaris dels Engin., S. Coop. |
| <b>Sistema según sujetos constituyentes:</b> | Asociado   |
| <b>Gestor de Inversiones:</b>                |  |
| <b>Categoría del Fondo:</b>                  | Renta Fija Mixta   |
| <b>Clasificación SFDR:</b>                   | Artículo 8   |

\* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

# PLA DE PENSIONS ASSOCIATIU

Información a: 31/03/2026



## Relación detallada de las inversiones

| Nombre                                   | Código ISIN  | Valor de realización | % respecto activo total |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|
| AC AMAZON. COM, INC                      | US0231351067 | 26.626,97 €          | 0,41%                   |
| AC ASML HOLDING NV                       | NL0010273215 | 39.172,00 €          | 0,60%                   |
| AC ASTRAZENECA PLC                       | GB0009895292 | 44.323,93 €          | 0,68%                   |
| AC ATT INC                               | US00206R1023 | 42.837,02 €          | 0,66%                   |
| AC BANKAMERICA CORP                      | US0605051046 | 30.272,66 €          | 0,47%                   |
| AC COCA COLA COMPANY                     | US1912161007 | 42.463,12 €          | 0,65%                   |
| AC DEUTSCHE TELEKOM                      | DE0005557508 | 29.803,67 €          | 0,46%                   |
| AC ENEL SPA                              | IT0003128367 | 43.734,38 €          | 0,67%                   |
| AC ISHARES CORE MSCI JAPAN               | IE00B4L5YX21 | 5.194,52 €           | 0,08%                   |
| AC J.P.MORGAN CHASE                      | US46625H1005 | 30.444,46 €          | 0,47%                   |
| AC META PLATFORMS INC-CLASS A            | US30303M1027 | 33.338,59 €          | 0,51%                   |
| AC MICROSOFT                             | US5949181045 | 26.077,38 €          | 0,40%                   |
| AC NVIDIA CORP                           | US67066G1040 | 60.216,39 €          | 0,93%                   |
| AC PROCTER & GAMBLE                      | US7427181091 | 33.666,66 €          | 0,52%                   |
| AC SAFRAN SA                             | FR0000073272 | 35.483,80 €          | 0,55%                   |
| AC SALESFORCE INC                        | US79466L3024 | 38.152,24 €          | 0,59%                   |
| AC SONY                                  | JP3435000009 | 38.496,10 €          | 0,59%                   |
| AC SONY FINANCIAL GROUP INC              | JP3435350008 | 1.717,87 €           | 0,03%                   |
| AC TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR           | US8740391003 | 38.209,69 €          | 0,59%                   |
| AC TENCENT HOLDINGS LTD                  | KYG875721634 | 27.600,07 €          | 0,42%                   |
| AC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC          | US8835561023 | 36.336,80 €          | 0,56%                   |
| AC TOTALENERGIES SE                      | FR0000120271 | 72.576,27 €          | 1,12%                   |
| AC VISA INC-CLASS A                      | US92826C8394 | 39.429,47 €          | 0,61%                   |
| AC WALT DISNEY                           | US2546871060 | 33.864,60 €          | 0,52%                   |
| ACCIONES ALLIANZ AG-REG                  | DE0008404005 | 31.259,10 €          | 0,48%                   |
| ACCIONES APPLE COMPUTERS                 | US0378331005 | 39.951,29 €          | 0,61%                   |
| ACCIONES HITACHI LTD.                    | JP3788600009 | 36.512,35 €          | 0,56%                   |
| ACCIONES HOME DEPOT INC                  | US4370761029 | 39.187,62 €          | 0,60%                   |
| BCR ABERTIS 2029 4,125                   | XS2582860909 | 104.418,42 €         | 1,61%                   |
| BCR ACAFP 6 1/2 PERP                     | FR001400N2U2 | 206.983,93 €         | 3,18%                   |
| BCR ALVGR 4.851 07/26/54                 | DE000A3823H4 | 106.284,31 €         | 1,63%                   |
| BCR ANESM 3,75% 04/25/30                 | XS2610209129 | 205.146,66 €         | 3,15%                   |
| BCR AQUASM 0 06/11/32                    | XS3089767183 | 151.611,82 €         | 2,33%                   |
| BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033 | XS2609970848 | 223.521,91 €         | 3,44%                   |
| BCR ATH 3,716 08/22/32                   | XS3163476149 | 97.690,14 €          | 1,50%                   |
| BCR BBVASM 4 7/8 02/08/36                | XS2762369549 | 413.502,08 €         | 6,36%                   |
| BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031          | XS2800064912 | 104.327,99 €         | 1,60%                   |
| BCR IGDIM 0 11/04/30                     | XS3223297253 | 100.703,38 €         | 1,55%                   |
| BCR PRUPIN 4 1/8 04/21/33                | XS3272260962 | 96.556,10 €          | 1,48%                   |
| BCR URWFP 3,875 09/11/34                 | FR001400SIL1 | 197.845,04 €         | 3,04%                   |
| BO AEMSPA 5% PERP Corp                   | XS2830327446 | 103.759,12 €         | 1,60%                   |
| BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31  | IT0005542359 | 630.733,92 €         | 9,70%                   |
| BO CABKSM 4,125% 09/02/32 Corp           | XS2764459363 | 204.542,74 €         | 3,14%                   |
| BO CAJAMAR 3,50% 13/06/2031              | XS3090080733 | 101.512,00 €         | 1,56%                   |
| BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028 | ES0000101875 | 298.731,39 €         | 4,59%                   |
| BO ESTAT 0,5% 30/04/30                   | ES0000012F76 | 182.962,55 €         | 2,81%                   |
| BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029 | XS2307764238 | 185.231,63 €         | 2,85%                   |
| BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030 | XS2625196352 | 219.031,81 €         | 3,37%                   |
| BO NNGRNV 5,25% 01/03/2043               | XS2526486159 | 158.233,04 €         | 2,43%                   |
| BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/3024          | XS2778385240 | 101.556,52 €         | 1,56%                   |
| BO STLA 3,50% 19/09/2030                 | XS2787827190 | 97.942,27 €          | 1,51%                   |
| BO TEVA 1 7/8 03/31/27                   | XS1211044075 | 196.328,27 €         | 3,02%                   |
| PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT | LU1227630057 | 297,85 €             | 0,00%                   |
| PA LIF US Equity Plus SERIE D            | LU0225434587 | 0,00 €               | 0,00%                   |
| PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE  | LU0871599147 | 77.684,85 €          | 1,19%                   |
| PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC            | IE00BK5H8015 | 109.018,01 €         | 1,68%                   |

## PLA DE PENSIONS ASSOCIATIU

|   |              |                |        |
|---|--------------|----------------|--------|
| PA X S&P 500 EW 2C EUR                  | IE0002EI5AG0 | 76.272,00 €    | 1,17%  |
| TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS | //////////   | 24,04 €        | 0,00%  |
| 45- CM EUR ALTURA                       | //////////   | 45.034,84 €    | 0,69%  |
| 46- GG EUR ALTURA                       | //////////   | 5.705,70 €     | 0,09%  |
| 57- CM USD ALTURA                       | //////////   | 351.840,70 €   | 5,41%  |
| 59- GG USD ALTURA                       | //////////   | 55.361,78 €    | 0,85%  |
| 6- CC EUR CAIXA D'E                     | //////////   | 285.316,23 €   | 4,39%  |
|   |              | <hr/>          | <hr/>  |
|   |              | 6.492.662,06 € | 99,82% |

### DERIVADOS COMPRADOS

|                         |            |              |
|-------------------------|------------|--------------|
| E-mini Gold Futur Jun26 | ////////// | 201.838,44 € |
| EURO FX CURR FUT Jun26  | ////////// | 250.833,68 € |
| EURO STOXX 50 Jun26     | ////////// | 54.950,00 €  |
| EURO-BUND FUTURE Jun26  | ////////// | 125.390,00 € |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | ////////// | 83.181,94 €  |
| S&P500 EMINI FUT Jun26  | ////////// | 285.683,25 € |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | ////////// | 56.677,11 €  |