

PLA DE PENSIONS ASSOCIATIU

Información a: 30/06/2026



Vocación Inversora

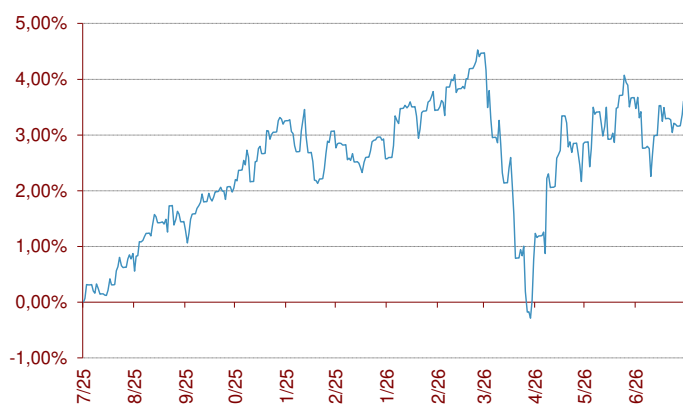
El Pla de Pensions Associatiu pretende a través de sus inversiones promover una serie de características medioambientales o sociales (conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 o reglamento de divulgación). El plan tiene una vocación de inversiones conservadora dentro de su categoría, basada 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
2T 2026	2,81%	
2026	1,01%	3,07%
12 meses	3,61%	3,39%
2025	3,70%	3,10%
2024	4,45%	2,40%
2023	7,48%	2,90%

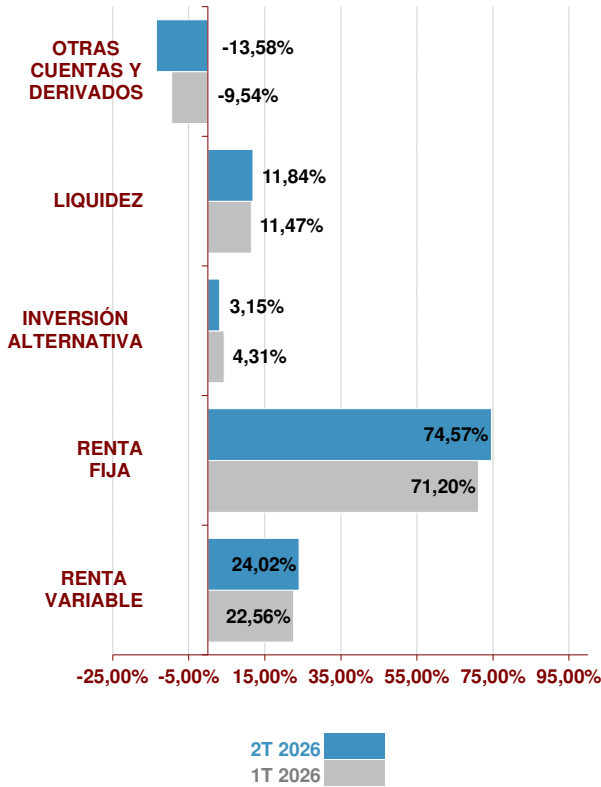
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	5,20%
5 Años #	1,37%
10 Años #	1,32%
15 Años #	2,31%
20 Años #	0,81%
De inicio a 30.06.26	3,32%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2025



Información a: 30/06/2026

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10	9,51%	Italia	Gobierno
BCR BBVASM 4 7/8 02/08/36	6,39%	España	Financiero
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04	4,45%	España	Gobierno
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/	3,29%	Italia	Financiero
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05	3,21%	Italia	Financiero
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	3,18%	Francia	Financiero

Posición Inversora a 30/06/2026

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	☐	☐
A LARGO PLAZO	☐	☐
DEUDA PÚBLICA	☐	☐
DEUDA PRIVADA	☐	☐
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	☐	☐
ESTADOS UNIDOS	☐	☐
PAÍSES EMERGENTES	☐	☐
ASIA DESARROLLADA	☐	☐

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0128
Nº Registro DGS del Plan	N-0736
Cuenta de Posición del Plan	6.538.937,35 €
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 *	0,17%
Número de Participes	200
Número de Beneficiarios	81

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Entidades de los Ingenieros Industriales de Cataluña: Asociación, Colegio, Mutua y Cons. i Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema según sujetos constituyentes:	Asociado
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Fija Mixta
Clasificación SFDR:	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: 30/06/2026



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	36.069,47 €	0,52%
AC AMAZON. COM, INC	US0231351067	30.749,50 €	0,44%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	60.249,00 €	0,86%
AC ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	42.867,09 €	0,61%
AC BANKAMERICA CORP	US0605051046	35.706,27 €	0,51%
AC COCA COLA COMPANY	US1912161007	45.791,94 €	0,66%
AC ENEL SPA	IT0003128367	31.720,37 €	0,45%
AC ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE00B4L5YX21	28.104,00 €	0,40%
AC J.P.MORGAN CHASE	US46625H1005	34.186,65 €	0,49%
AC META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	33.123,07 €	0,47%
AC MICROSOFT	US5949181045	36.994,26 €	0,53%
AC NVIDIA CORP	US67066G1040	69.717,16 €	1,00%
AC PROCTER & GAMBLE	US7427181091	34.491,42 €	0,49%
AC SAFRAN SA	FR0000073272	43.815,00 €	0,63%
AC SALESFORCE INC	US79466L3024	32.310,95 €	0,46%
AC SONY	JP3435000009	38.988,55 €	0,56%
AC SONY FINANCIAL GROUP INC	JP3435350008	1.698,62 €	0,02%
AC TAIWAN SEMICONDUTOR-SP ADR	US8740391003	54.488,41 €	0,78%
AC TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	24.724,92 €	0,35%
AC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	37.401,79 €	0,54%
AC T-MOBILE US	US8725901040	25.761,59 €	0,37%
AC TOTALENERGIES SE	FR0000120271	44.015,41 €	0,63%
AC VISA INC-CLASS A	US92826C8394	45.167,19 €	0,65%
ACC BROADCOM	US11135F1012	40.447,17 €	0,58%
ACCIONES ALLIANZ AG-REG	DE0008404005	36.026,70 €	0,52%
ACCIONES APPLE COMPUTERS	US0378331005	45.966,44 €	0,66%
ACCIONES HITACHI LTD.	JP3788600009	36.235,68 €	0,52%
ACCIONES HOME DEPOT INC	US4370761029	42.405,79 €	0,61%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	31.964,80 €	0,46%
BCR ABERTIS 2029 4,125	XS2582860909	106.087,85 €	1,52%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	211.860,61 €	3,04%
BCR ALVGR 4.851 07/26/54	DE000A3823H4	110.035,74 €	1,58%
BCR ANESM 3,75% 04/25/30	XS2610209129	202.359,29 €	2,90%
BCR AQUASM 0 06/11/32	XS3089767183	149.991,72 €	2,15%
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033	XS2609970848	218.948,02 €	3,14%
BCR ATH 3,716 08/22/32	XS3163476149	101.599,60 €	1,46%
BCR BBVASM 4 7/8 02/08/36	XS2762369549	425.403,73 €	6,10%
BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031	XS2800064912	102.358,41 €	1,47%
BCR CIMAUI 1 1/2 05/28/29	XS2346973741	94.582,73 €	1,36%
BCR COLSM 3 7/8 04/08/31	XS3320133781	101.983,78 €	1,46%
BCR IGDIM 0 11/04/30	XS3223297253	104.387,84 €	1,50%
BCR PRUPIN 4 1/8 04/21/33	XS3272260962	99.313,40 €	1,42%
BCR URWFP 3,875 09/11/34	FR001400SIL1	206.171,23 €	2,96%
BO AEMSPA 5% PERP Corp	XS2830327446	106.532,70 €	1,53%
BO BARCLAYS 3,129% 14/05/2029	XS3069319542	101.331,20 €	1,45%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	632.661,60 €	9,07%
BO CABKSM 4,125% 09/02/32 Corp	XS2764459363	209.425,59 €	3,00%
BO CAJAMAR 3,50% 13/06/2031	XS3090080733	100.102,60 €	1,44%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	296.235,50 €	4,25%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	184.417,86 €	2,64%
BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	188.212,63 €	2,70%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	213.338,63 €	3,06%
BO NNGRNV 5,25% 01/03/2043	XS2526486159	162.814,79 €	2,33%
BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/3024	XS2778385240	104.807,77 €	1,50%
BO STLA 3,50% 19/09/2030	XS2787827190	100.705,88 €	1,44%
BO TEVA 1 7/8 03/31/27	XS1211044075	198.973,21 €	2,85%

PLA DE PENSIONS ASSOCIATIU

PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	36.523,97 €	0,52%
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	IE00BK5H8015	122.438,28 €	1,76%
PA X S&P 500 EW 2C EUR	IE0002EI5AG0	84.252,00 €	1,21%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS		24,04 €	0,00%
45- CM EUR ALTURA		54.108,66 €	0,78%
46- GG EUR ALTURA		1.927,00 €	0,03%
57- CM USD ALTURA		23.314,72 €	0,33%
59- GG USD ALTURA		48.780,69 €	0,70%
6- CC EUR CAIXA D'E		659.866,26 €	9,46%
		6.967.068,74 €	99,88%
DERIVADOS COMPRADOS			
E-mini Gold Futur Aug26	//////////	173.052,63 €	
EURO E-MINI FUT Sep26	//////////	188.528,51 €	
EURO FX CURR FUT Sep26	//////////	124.110,49 €	
EURO-BUND FUTURE Sep26	//////////	127.340,00 €	
NASD100 MICRO EMINSep26	//////////	105.287,03 €	
S&P500 EMINI FUT Sep26	//////////	325.464,55 €	
SP500 MIC EMIN FUTSep26	//////////	32.546,45 €	