ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Vocación Inversora

El Enginyers Enginyers Inversió Sostenible tiene como objetivo invertir en activos que den cumplimiento a siete de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como contribuir al respecto de los derechos humanos, los derechos laborales y la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medioambiente. Cuenta con un objetivo de inversión sostenible de acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento UE 2019/2088.
El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en actius de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o corporativos, y en activos monetarios destinados a dotar de liquidez al plan. También puede invertir en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otras.

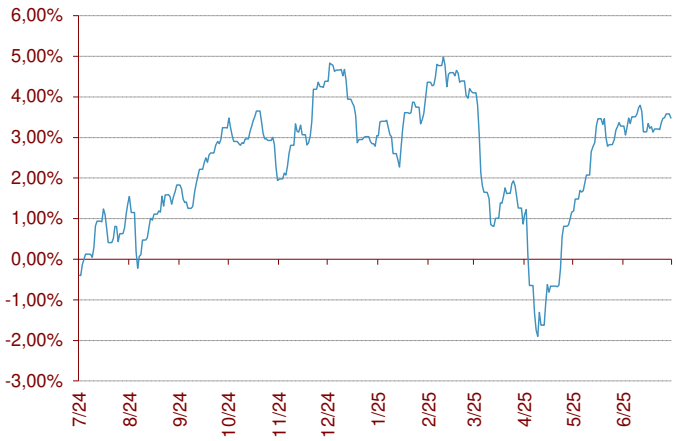
Indicador de riesgo y alertas de liquidez

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 2025	2,59%	
2025	0,42%	3,15%
12 meses	3,48%	3,62%
2024	4,77%	2,99%
2023	6,45%	2,82%
2022	-8,70%	4,14%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	0,61%
5 Años #	1,58%
10 Años #	2,46%
15 Años #	2,85%
20 Años #	2,73%
De inicio a 30.06.25	2,94%

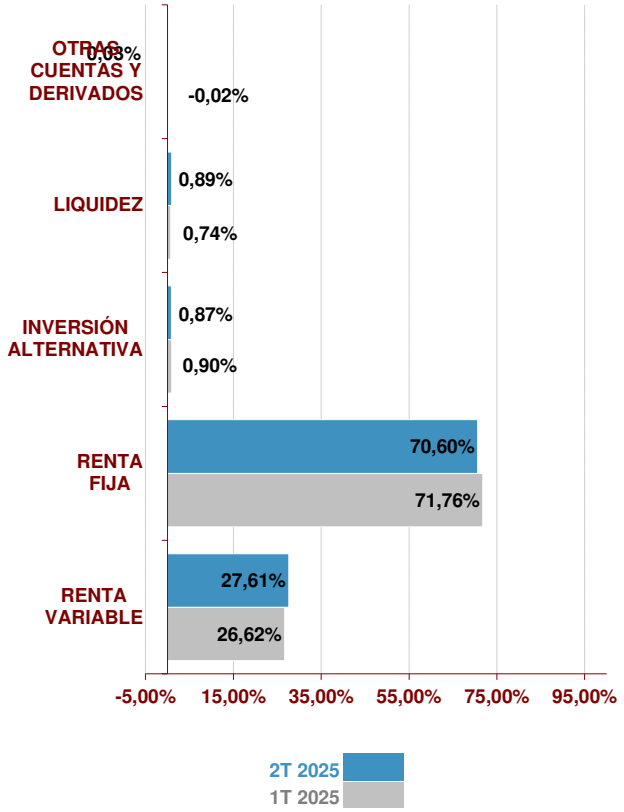
Rentabilidades calculadas hasta final de 2024

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

la mutua de los ingenieros

Información a: 30/06/2025

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	7,43%		FI RF Bonos Verdes
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	6,60%		FI RF Emergentes
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,54%	España	Financiero
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,29%	España	Gobierno
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,03%		FI RF Cambio Climático
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	5,91%		FI Bonos Sociales

Posición Inversora a 30/06/2025

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 6, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0967
Nº Registro DGS del Plan	N-3096
Cuenta de Posición del Plan	3.277.678,54 €
Fecha de Constitución	11-10-2002
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	0,75%
Otros gastos de Gestión*	0,34%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,19%
Número de Partícipes	113
Número de Beneficiarios	30

Información Adicional

Promotores del Fondo: La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes: Individual

Entidad Asesora de Inversiones: Portocolom

Categoría del Fondo: Renta Fija Mixta

Clasificación SFDR: Artículo 9

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

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	89.966,73 €	2,74%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	129.820,99 €	3,95%
BCR EDF 4.750 10/12/34 34 MTN	FR001400D6O8	110.894,86 €	3,38%
BCR ENGIFP 3,875 12/06/33	FR001400MF86	104.891,63 €	3,19%
BCR IBERDROLA 22/11/2032 3,375%	XS2558966953	103.133,36 €	3,14%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	214.240,30 €	6,52%
BO CHILE 4,125% 05/07/2034	XS2645248225	107.147,56 €	3,26%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	206.223,51 €	6,28%
BO GENERALI 2,124% 01/10/2030	XS2056491587	96.978,64 €	2,95%
BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031	BE0002951326	109.298,64 €	3,33%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	90.820,05 €	2,77%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	92.739,00 €	2,82%
BO TOYOTA MOTOR CORP 2,362% 25/03/31	US892331AN94	77.032,31 €	2,35%
PA BG-WW POSTIVE CHNG-B EUR ACC	IE00BDCY2C68	89.199,38 €	2,72%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	149.151,51 €	4,54%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	97.888,59 €	2,98%
PA COLUMBUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	28.513,07 €	0,87%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	216.460,55 €	6,59%
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	243.542,04 €	7,42%
PA JANUS HEN SUS FT TECH-IU2HE	LU2342241408	140.073,80 €	4,27%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	197.590,93 €	6,02%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	143.527,99 €	4,37%
PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E	LU2146189746	64.333,65 €	1,96%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	193.802,59 €	5,90%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	150.135,45 €	4,57%
135- CC EUR CACEIS	///////////	25.526,18 €	0,78%
146- CC USD CACEIS	///////////	2.173,60 €	0,07%
292- CC GBP CACEIS	///////////	353,30 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	///////////	734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA	///////////	389,40 €	0,01%
		3.276.583,74 €	99,79%