ENGINYERS SOLIDARI I TEMÀTIC, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Vocación Inversora

El Enginyers Solidari i Temàtic, Pla de Pensions, 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 está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de renta variable, en el que su inversión en este tipo de activo puede oscilar entre el 75% y el 100%. La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras zonas geográficas.
También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

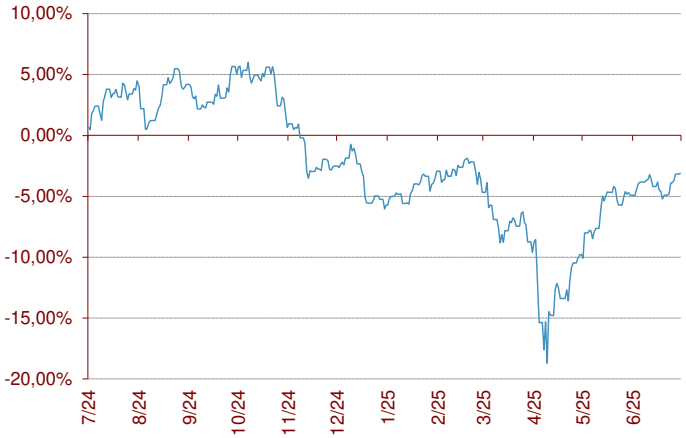
Indicador de riesgo y alertas de liquidez

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	7,17%	
2025	2,75%	10,04%
12 meses	-3,12%	12,23%
2024	-11,21%	8,29%
2023	8,84%	8,65%
2022	-12,40%	10,89%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	-5,41%
5 Años #	-1,61%
10 Años #	--
15 Años #	--
20 Años #	--
De inicio a 30.06.25	2,20%

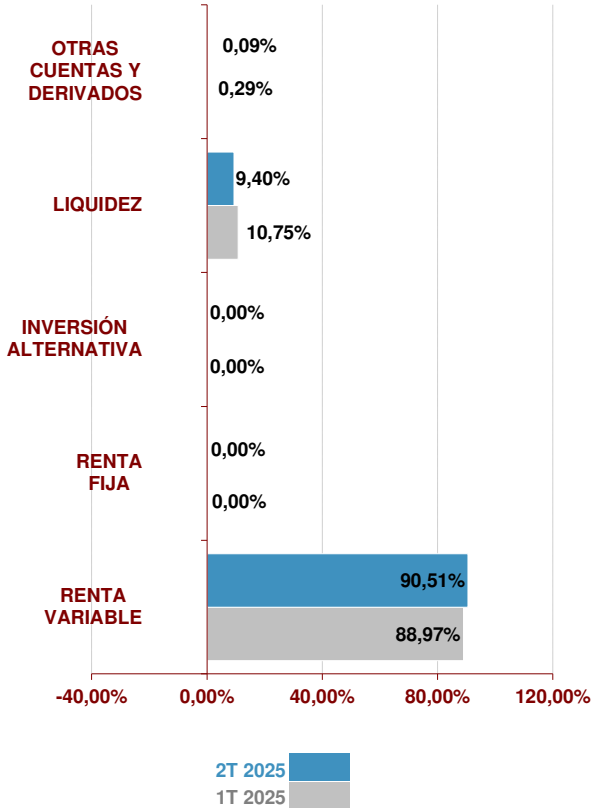
Rentabilidades calculadas hasta final de 2024

ENGINYERS SOLIDARI I TEMÀTIC, PLA DE PENSIONS

la mutua de los ingenieros

Información a: 30/06/2025

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera	%	Tipo de activo
PA JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	11,37%	RV Transición energética
PA UBS ETF USA PAB USD ACC	11,35%	RV EE.UU. Cambio Climático
PA ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	7,78%	RV Tec. Información
PA X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	7,75%	RV Inteligencia Artificial
PA X FUTURE MOBILITY 1C	7,64%	RV Global Movilidad
PA ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA	7,62%	RV Global ESG

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 9, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1536
Nº Registro DGS del Plan	N-5148
Cuenta de Posición del Plan	1.307.975,22 €
Fecha de Constitución	29-09-2016
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%
Comisión de Gestión Variable*	9% del Resultado **
Comisión de Gestión Variable*	0,22%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,01%
Gastos de Auditoría *	0,24%
Número de Partícipes	51
Número de Beneficiarios	10

Información Adicional

Promotores del Fondo: La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes: Individual

Gestor de Inversiones: la mutua de los ingenieros

Categoría del Fondo: Renta Variable

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
** 9% aplicado sobre la cuenta de resultados neta. Únicamente se aplicará cuando el valor liquidativo diario del FP sea superior a cualquier otro obtenido con anterioridad.

ENGINYERS SOLIDARI I TEMÀTIC, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
PA AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	11.219,59 €	0,85%
PA BNPEASY CIRCULAR ECONOMY ETF	LU1953136527	99.056,45 €	7,54%
PA INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	11.053,19 €	0,84%
PA ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA	IE000L5NW549	99.703,40 €	7,59%
PA ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	101.764,75 €	7,75%
PA ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	11.317,28 €	0,86%
PA JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	IE00BMDWYZ92	148.703,13 €	11,32%
PA L&G MSCI EUROP CLIMTE PATHWY	IE00BKLTRN76	98.092,80 €	7,47%
PA SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	IE00B9CQXS71	58.673,12 €	4,47%
PA UBS ETF MSCI WORLD SRI	LU0629459743	99.347,68 €	7,56%
PA UBS ETF USA PAB USD ACC	IE00BN4Q0602	148.465,26 €	11,30%
PA X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	IE00BGV5VN51	101.335,60 €	7,71%
PA X FUTURE MOBILITY 1C	IE00BGV5VR99	99.915,17 €	7,61%
PA X MSCI EU HEALTHC ESG SCR 1C	LU0292103222	95.142,00 €	7,24%
290- CC EUR CACEIS	////////////	39.175,04 €	2,98%
298- CC GBP CACEIS	////////////	64,90 €	0,00%
301- CC USD CACEIS	////////////	254,56 €	0,02%
306- CC CAD CACEIS	////////////	102,97 €	0,01%
311- CM EUR ALTURA	////////////	1.142,10 €	0,09%
317- CM USD ALTURA	////////////	64.104,15 €	4,88%
322- GG USD ALTURA	////////////	17.551,19 €	1,34%
334- CC HKD CACEIS	////////////	453,99 €	0,03%
357- CC SEK CACEIS	////////////	0,76 €	0,00%
373- CC NOK CACEIS	////////////	36,09 €	0,00%
		1.306.675,17 €	99,48%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO E-MINI FUT Sep25	////////////	64.656,06 €	
EURO FX CURR FUT Sep25	////////////	646.559,31 €	