

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 28/10/2023



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.

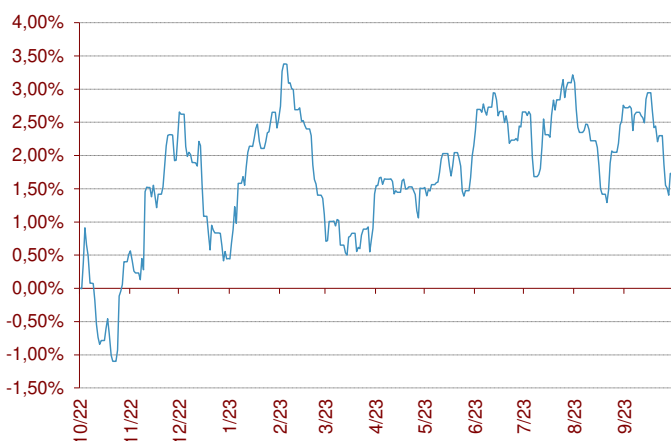
El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o 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



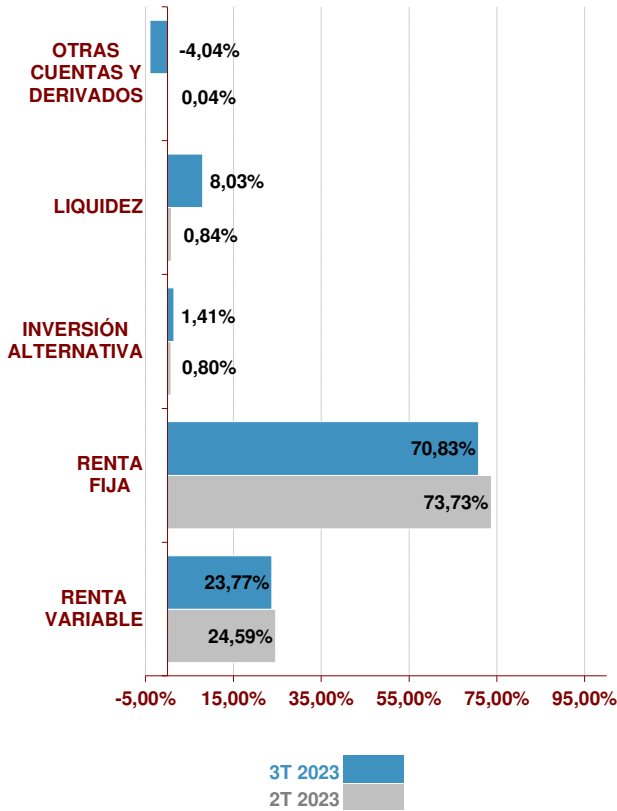
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2023	-0,90%	
2023	1,28%	2,61%
12 meses	1,73%	3,03%
2022	-8,70%	4,14%
2021	3,20%	2,91%
2020	2,88%	5,56%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-1,03%
5 Años #	0,68%
10 Años #	1,76%
15 Años #	2,63%
20 Años #	2,58%
De inicio a 30.09.23	2,70%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2022

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	9,30%	FI RF Bonos Sociales	Europa
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	9,01%	FI RF Cambio Climático	
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	8,89%	FI RF Bonos Verdes	
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	7,08%	FI RF Emergentes	
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTU	6,35%	Francia	Energía
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,12%	España	Financiero


Posición Inversora a 30/09/2023

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

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	3.191.546,64 €
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	123
Número de Beneficiarios	27

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Entidad Asesora de Inversiones:	
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: 30/09/2023



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC HOLALUZ-CLIDOM SA	ES0105456026	13.761,00 €	0,40%
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	157.985,10 €	4,61%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	52.793,57 €	1,54%
AC RIZE EDUCATION TECH ETF	IE00BLRPQJ54	129.290,00 €	3,77%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	195.722,26 €	5,71%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	198.391,86 €	5,79%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	46.652,51 €	1,36%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	209.967,50 €	6,13%
BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	101.524,72 €	2,96%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	80.843,48 €	2,36%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	84.224,00 €	2,46%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	100.828,66 €	2,94%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	163.403,90 €	4,77%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	111.963,75 €	3,27%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	44.936,96 €	1,31%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	225.849,58 €	6,59%
PA GLOBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	283.573,56 €	8,28%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	287.434,10 €	8,39%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	102.045,61 €	2,98%
PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E	LU2146189746	62.953,26 €	1,84%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	296.694,31 €	8,66%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	127.946,50 €	3,73%
135- CC EUR CACEIS	//////////	156.146,85 €	4,56%
146- CC USD CACEIS	//////////	98.702,63 €	2,88%
292- CC GBP CACEIS	//////////	331,33 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA	//////////	430,79 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		3.335.131,92 €	97,33%