

Información a: 30/09/2020



Vocación Inversora

El Enginyers Inversió Sostenible tiene como objetivo invertir en activos que den cumplimiento a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (UN PRI) de lucha contra el cambio climático, fin de la pobreza y el hambre, agua limpia i el resto de necesidades humanas (salud, educación, igualdad de género, ...) entre otras.

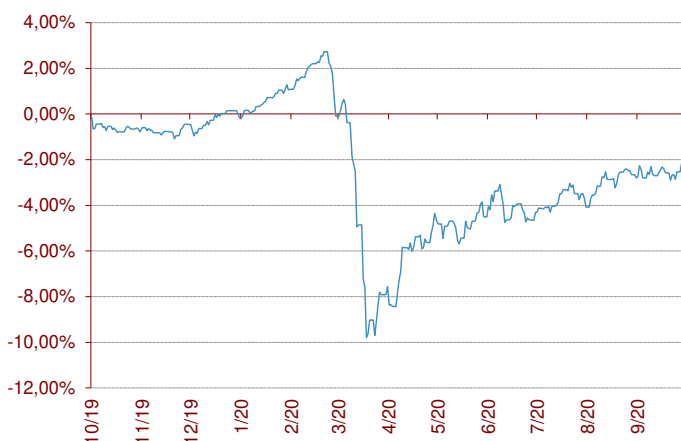
El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o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



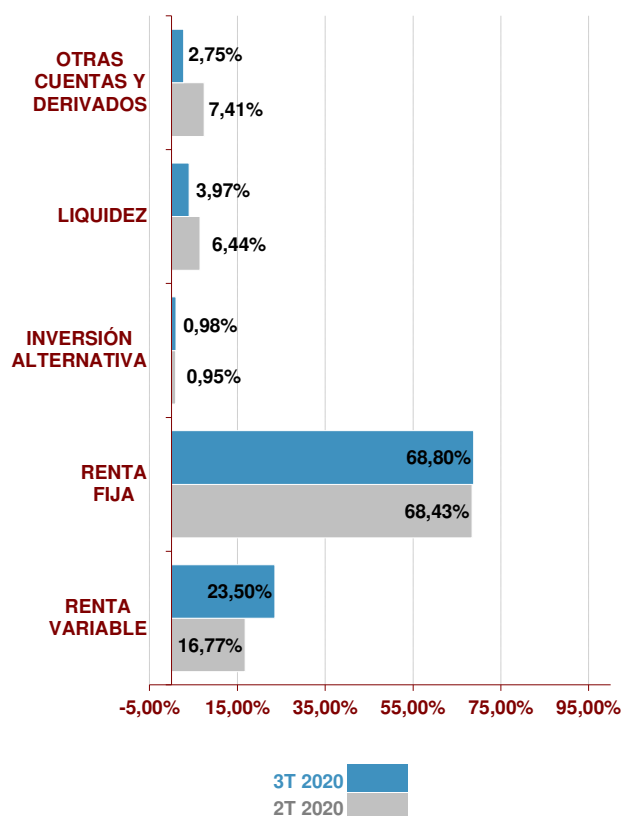
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2020	2,40%	
2020	-1,84%	4,37%
12 meses	-2,01%	5,65%
2019	8,79%	1,98%
2018	-1,91%	1,69%
2017	5,72%	1,27%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	4,10%
5 Años #	3,35%
10 Años #	3,48%
15 Años #	3,12%
20 Años #	0,00%
De inicio a 30.09.20	3,17%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2019

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ET	15,19%	FI RV	Global Igualdad Género
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	14,37%	FI RF	Bonos Sociales Europa
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	10,59%	FI RF	Cambio Climático
PA SYMBIOTICS EMER IMP BD-A/C	9,01%	FI	Microcréditos Emergentes
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	8,67%	FI RF	Cambio Climático
PA DPAM L- BONDS EMK SUST-W EUR	5,86%	FI RF	Sostenible Emergentes


Posición Inversora a 30/09/2020

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	3.116.756,54 €
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 *	0,21%
Número de Partícipes	120
Número de Beneficiarios	24

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

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

Información a: 30/09/2020



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	154.024,02 €	4,92%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	182.532,64 €	5,83%
PA SYMBIOT 2-EM IMP BD FD-CCUSD	LU1960396510	280.780,14 €	8,97%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	270.115,97 €	8,63%
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	LU1280196186	329.941,42 €	10,54%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	447.725,58 €	14,30%
BO CGNPC INTERNATIONAL LTD 1,625% 12/24	XS1725553066	106.038,77 €	3,39%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	48.632,41 €	1,55%
BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	105.361,25 €	3,37%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	105.371,33 €	3,37%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	113.758,70 €	3,63%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCT	US41068X1000	167.881,36 €	5,36%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	30.424,10 €	0,97%
AC BPOST SA	BE0974268972	15.030,00 €	0,48%
AC UNILEVER	NL0000388619	17.613,00 €	0,56%
AC HOLALUZ-CLIDOM SA	ES0105456026	18.848,40 €	0,60%
AC IBERDROLA 08/10/07 1 X 4	ES0144580Y14	18.918,00 €	0,60%
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ETF EUR	LU1691909508	473.548,80 €	15,13%
PA PICTET-WATER-P EUR	LU0104884860	39.281,64 €	1,25%
AC BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	US1091941005	35.451,76 €	1,13%
AC XYLEM INC	US98419M1009	41.672,02 €	1,33%
135- CC EUR SANTANDER	//////////	57.731,63 €	1,84%
146- CC USD SANTANDER	//////////	16.212,20 €	0,52%
292- CC GBP SANTANDER	//////////	306,56 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	24.123,27 €	0,77%
312- GG EUR ALTURA	//////////	7.735,60 €	0,25%
315- CM USD ALTURA	//////////	17.710,22 €	0,57%
		3.126.770,79 €	99,90%
DERIVADOS VENDIDOS EURO STOXX 50 Dec20		95.820,00 €	