

Información a: 31/03/2025



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



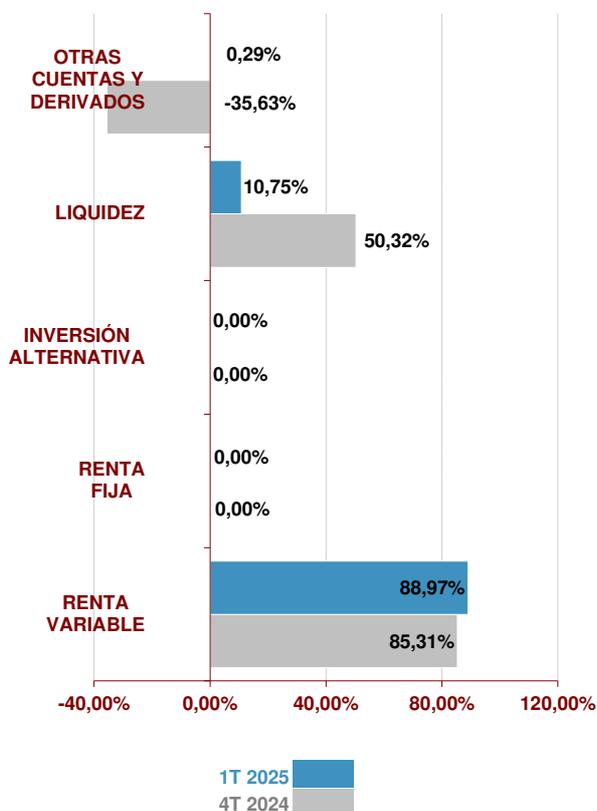
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2025	-4,12%	
2025	-4,12%	8,57%
12 meses	-9,72%	8,58%
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 31.03.25	1,43%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	Tipo de activo
PA JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	10,96%	RV Transición energética
PA UBS ETF USA PAB USD ACC	10,50%	RV EE.UU. Cambio Climático
PA L&G MSCI EUROP CLIMTE PATHWY	8,29%	RV Europa Cambio Climático
PA X MSCI EU HEALTHC ESG SCR 1C	7,86%	RV Europa Salud
PA BNPEASY CIRCULAR ECONOMY ETF	7,56%	RV Global Econ. Circular
PA X FUTURE MOBILITY 1C	7,51%	RV Global Movilidad

Posición Inversora a 31/03/2025 ***

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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	1.142.434,52 €
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	49
Número de Beneficiarios	10

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
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: 31/03/2025



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	11.919,34 €	1,04%
PA BNPEASY CIRCULAR ECONOMY ETF	LU1953136527	86.389,35 €	7,54%
PA INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	12.246,08 €	1,07%
PA ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA	IE000L5NW549	83.438,03 €	7,28%
PA ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	77.276,67 €	6,74%
PA ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	12.053,98 €	1,05%
PA JPM CARBON TR GLEQ CTB UC UA	IE00BMDWYZ92	125.168,18 €	10,93%
PA L&G MSCI EUROP CLIMTE PATHWY	IE00BKLTRN76	94.672,89 €	8,26%
PA SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS	IE00B9CQXS71	54.399,40 €	4,75%
PA UBS ETF MSCI WORLD SRI	LU0629459743	82.379,82 €	7,19%
PA UBS ETF USA PAB USD ACC	IE00BN4Q0602	119.964,43 €	10,47%
PA X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	IE00BGV5VN51	80.895,80 €	7,06%
PA X FUTURE MOBILITY 1C	IE00BGV5VR99	85.740,32 €	7,48%
PA X MSCI EU HEALTHC ESG SCR 1C	LU0292103222	89.838,00 €	7,84%
290- CC EUR CACEIS	//////////	47.438,84 €	4,14%
298- CC GBP CACEIS	//////////	66,18 €	0,01%
301- CC USD CACEIS	//////////	2.225,31 €	0,19%
306- CC CAD CACEIS	//////////	105,96 €	0,01%
311- CM EUR ALTURA	//////////	18.778,41 €	1,64%
317- CM USD ALTURA	//////////	39.090,60 €	3,41%
322- GG USD ALTURA	//////////	14.544,61 €	1,27%
334- CC HKD CACEIS	//////////	495,77 €	0,04%
357- CC SEK CACEIS	//////////	0,78 €	0,00%
373- CC NOK CACEIS	//////////	37,34 €	0,00%
		<hr/>	<hr/>
		1.139.166,09 €	99,43%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO E-MINI FUT Jun25	//////////	62.358,40 €	
EURO FX CURR FUT Jun25	//////////	623.584,02 €	