

ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2024



Vocació Inversora

L'Enginyers Renda Fixa ODS, Pla de Pensions, té com a objectiu invertir en actius que contribueixin a la consecució dels Objectius de Desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS), prioritzant la fi de la pobresa, la salut i el benestar, l'educació de qualitat, la igualtat de gènere, l'aigua neta i el sanejament, l'energia assequible i no contaminant i la lluita pel clima. Mitjançant la recerca d'aquests objectius, també es contribueix al respecte dels drets humans, els drets laborals i la lluita contra el canvi climàtic i la cura del mediambient. Compta amb un objectiu d'inversió sostenible d'acord amb l'article 9 del Reglament UE 2019/88.

El pla s'enquadra a la categoria Renda Fixa Internacional a Llarg Termini i té una política d'inversions conservadora, una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, i amb la principal premissa de preservar el capital dels participis.

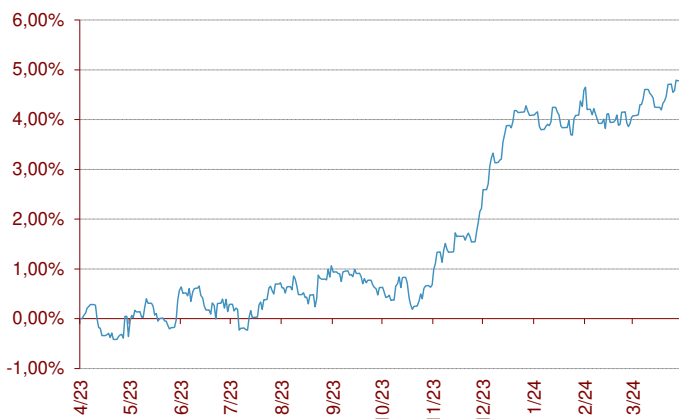
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig superior a 12 mesos.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendiment potencial			Major rendiment potencial			
Menor risc			Major risc			
1	2	3	4	5	6	7

- El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescate només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
- El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Evolució en els darrers 12 mesos



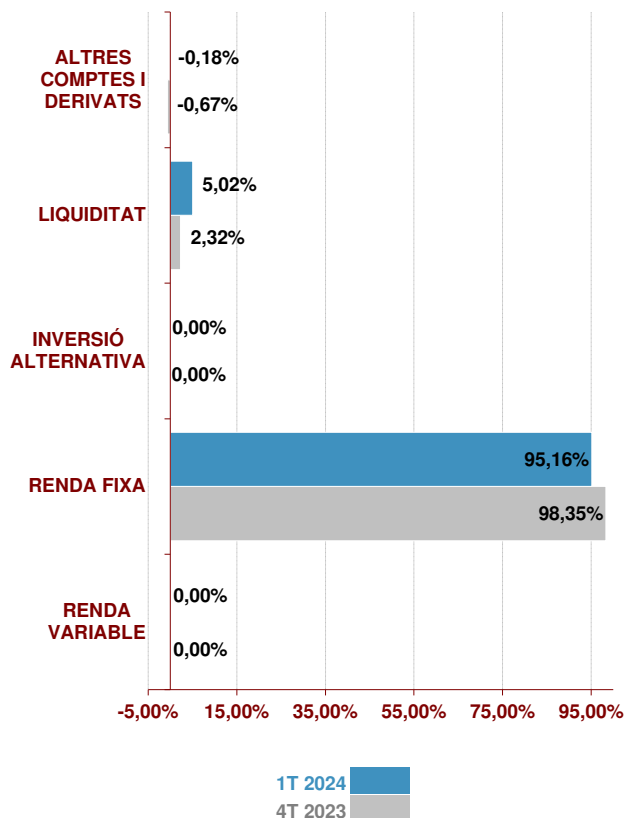
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	0,67%	
2024	0,67%	2,37%
12 mesos	4,79%	2,10%
2023	5,31%	2,37%
2022	-10,73%	3,40%
2021	-0,68%	0,45%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-2,26%
5 Anys #	-0,72%
10 Anys #	-0,17%
15 Anys #	0,64%
20 Anys #	0,90%
D'inici a 31.03.24	1,39%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
BO CAIXABANK 5,375% 14/11/30	9,89%	Espanya	Financer
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTU	9,03%	França	Energia
BO TENNET HOLDING BV 2,374% PERP	8,81%	P. Baixos	Energia
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	8,51%	Espanya	Govern
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	8,34%	P. Baixos	Immobiliari
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	6,35%		FI Bons Socials

Posició Inversora a 31/03/2024

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0606
Núm Registre DGS del Pla	N-1617
Compte de Posició del Pla	1.881.477,75 €
Data de constitució	19-11-1998
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,75%
Altres Despeses de Gestió*	0,09%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,01%
Despeses d'Auditoria *	0,25%
Nombre de Partícips	30
Nombre de Beneficiaris	14

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa a Llarg Termini

* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ISHARES ESG ADV HIGH YIELD	US46435G4414	60.012,76 €	3,18%
AC LYXOR GREEN BND DR UCITS	LU1563454310	68.859,05 €	3,65%
AC UBS ETF GL GOV ESG LIQ ACC	LU1974693662	44.148,00 €	2,34%
BO AFRICAN DEVELOP BANK 2,25% 14/09/29	XS2532472235	64.545,77 €	3,43%
BO ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,35% 16/07/25	XS1854893291	48.362,68 €	2,57%
BO CAIXABANK 5,375% 14/11/30	XS2555187801	111.273,28 €	5,90%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	96.023,50 €	5,10%
BO E.ON SE 1% 07/10/2025	XS2152899584	48.773,14 €	2,59%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	101.695,40 €	5,40%
BO EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25% 11/26	XS1107718279	48.633,14 €	2,58%
BO INTL BK RECON & DEVELOP 0,625% 11/27	XS1912495691	60.551,00 €	3,21%
BO TENNET HOLDING BV 2,374% PERP	XS2207430120	99.315,60 €	5,27%
BO TOYOTA MOTOR CORP 2,362% 25/03/31	US892331AN94	50.885,85 €	2,70%
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	BE6332786449	93.380,98 €	4,96%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	70.867,04 €	3,76%
137- CC EUR CACEIS	//////////	54.717,40 €	2,90%
213- CC USD CACEIS	//////////	1.298,41 €	0,07%
		<hr/>	<hr/>
		1.123.343,00 €	59,61%