

# ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2024



## 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 Menor riesgo			Mayor rendimiento potencial 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



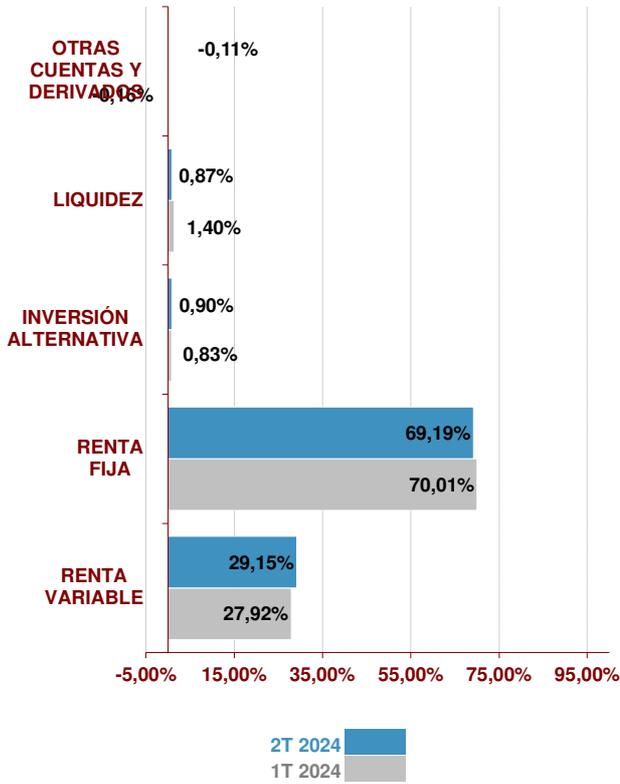
## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2024	-0,18%	
2024	1,67%	2,80%
12 meses	5,90%	3,18%
2023	6,45%	2,80%
2022	-8,70%	4,14%
2021	3,20%	2,91%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	0,10%
5 Años #	2,34%
10 Años #	2,00%
15 Años #	2,83%
20 Años #	2,74%
De inicio a 30.06.24	2,92%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	8,79%		FI RF Bonos Verdes
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	7,47%		FI RF Emergentes
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,60%	España	Financiero
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,30%	España	Gobierno
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,19%		FI RF Cambio Climático
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	5,80%		ETF RV Cambio Climático

Posición Inversora a 30/06/2024

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	3.165.410,21 €
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 *	0,20%
Número de Participes	118
Número de Beneficiarios	30

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: 30/06/2024



## Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	157.901,43 €	4,98%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	121.747,99 €	3,84%
BCR EDF 4.750 10/12/34 '34 MTN	FR001400D6O8	110.855,19 €	3,50%
BCR ENGIFP 3,875 12/06/33	FR001400MF86	104.813,51 €	3,31%
BCR IBERDROLA 22/11/2032 3,375%	XS2558966953	103.203,54 €	3,25%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	212.801,83 €	6,71%
BO CHILE 4,125% 05/07/2034	XS2645248225	102.668,15 €	3,24%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	203.654,66 €	6,42%
BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031	BE0002951326	109.031,57 €	3,44%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	87.084,02 €	2,75%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	89.154,00 €	2,81%
BO TOYOTA MOTOR CORP 2,362% 25/03/31	US892331AN94	81.249,43 €	2,56%
PA BG-WW POSTIVE CHNG-B EUR ACC	IE00BDCY2C68	76.060,62 €	2,40%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	144.691,56 €	4,56%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	129.615,15 €	4,09%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	28.596,92 €	0,90%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	237.255,49 €	7,48%
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	265.102,23 €	8,36%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	200.432,17 €	6,32%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	161.737,25 €	5,10%
PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E	LU2146189746	71.908,44 €	2,27%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	152.990,56 €	4,82%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	156.515,70 €	4,94%
135- CC EUR CACEIS	//////////	16.198,08 €	0,51%
146- CC USD CACEIS	//////////	140,94 €	0,00%
292- CC GBP CACEIS	//////////	343,72 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA	//////////	417,85 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		3.126.906,13 €	98,60%