

# ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/09/2024



## 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.

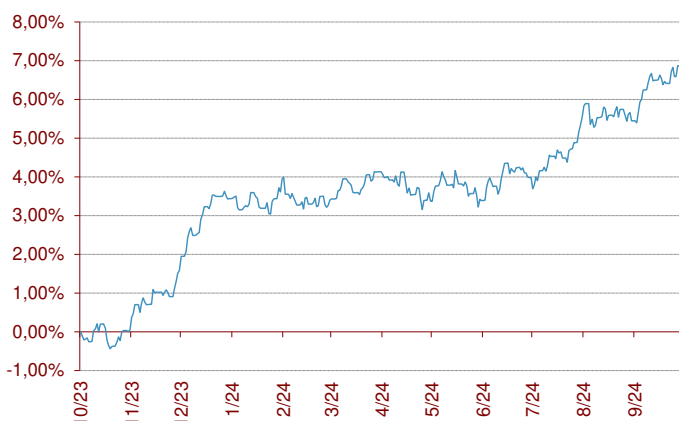
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en 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 rescat 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
3T 2024	2,76%	
2024	3,31%	2,37%
12 mesos	6,86%	2,06%
2023	5,31%	2,37%
2022	-10,73%	3,40%
2021	-0,68%	0,45%

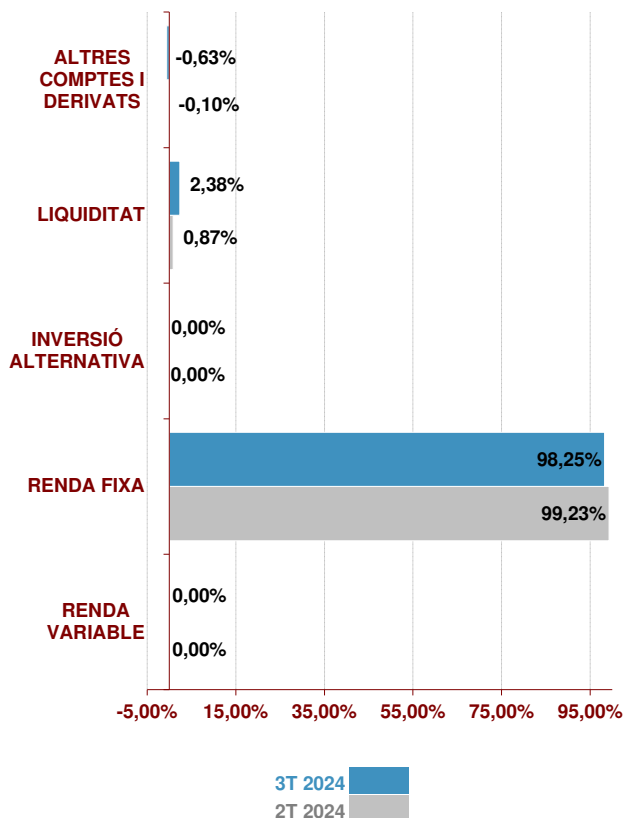
	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-2,26%
5 Anys #	-0,72%
10 Anys #	-0,17%
15 Anys #	0,64%
20 Anys #	0,90%
D'inici a 30.09.24	1,46%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2023



Informació a: 30/09/2024

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
BO CAIXABANK 5,375% 14/11/30	10,35%	Espanya	Financer
BO ELECTRICITE DE FRANCE 4,75% 10/12/	10,28%	França	Energia
BCR TELEFO 0 01/24/36	9,59%	Espanya	Telecos
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	8,89%	Espanya	Govern
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	8,69%	P. Baixos	Immobiliari
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	8,60%		FI Bons Socials

Posició Inversora a 30/09/2024

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	1.105.959,84 €
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 *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,25%
Nombre de Partícips	29
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
Classificació SFDR:	Article 9

\* 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: 30/09/2024



### Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ISHARES ESG ADV HIGH YIELD	US46435G4414	80.134,33 €	4,30%
AC LYXOR GREEN BND DR UCITS	LU1563454310	92.541,82 €	4,96%
AC UBS ETF GL GOV ESG LIQ ACC	LU1974693662	65.784,62 €	3,53%
BCR EDF 4.750 10/12/34 34 MTN	FR001400D6O8	115.792,55 €	6,21%
BCR EIB 1,500 15/06/32	XS2484093393	47.006,09 €	2,52%
BCR TELEFO 0 01/24/36	XS2753311393	106.863,91 €	5,73%
BO AFRICAN DEVELOP BANK 2,25% 14/09/29	XS2532472235	64.848,84 €	3,48%
BO CAIXABANK 5,375% 14/11/30	XS2555187801	118.105,28 €	6,34%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	100.745,00 €	5,40%
BO INTL BK RECON & DEVELOP 0,625% 11/27	XS1912495691	62.590,04 €	3,36%
BO TOYOTA MOTOR CORP 2,362% 25/03/31	US892331AN94	50.621,55 €	2,72%
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	BE6332786449	97.260,98 €	5,22%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	95.125,66 €	5,10%
137- CC EUR CACEIS	//////////	24.291,27 €	1,30%
213- CC USD CACEIS	//////////	2.052,10 €	0,11%
		<hr/>	<hr/>
		1.123.764,04 €	60,28%