

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2024



Vocació Inversora

L'Enginyers Inversió Sostenible té com a objectiu invertir en actius que donin compliment a set dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, així com contribuir al respecte dels drets humans, els drets laborals i la lluita contra el canvi climàtic i la cura del medi ambient. Compta amb un objectiu d'inversió sostenible d'acord amb l'article 9 del Reglament UE 2019/2088.

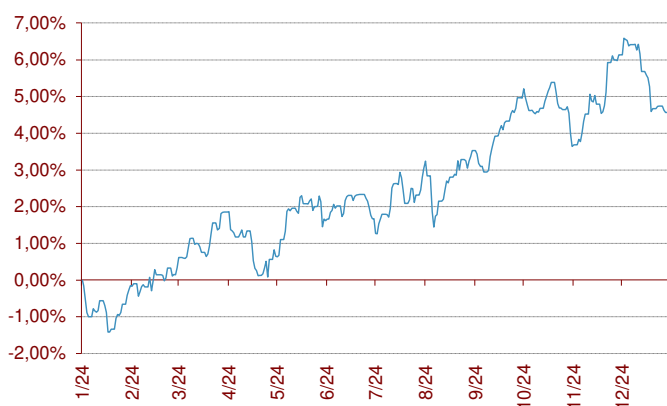
El pla s'enquadra dins la categoria de Renda Fixa Mixta amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla. També pot invertir en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

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



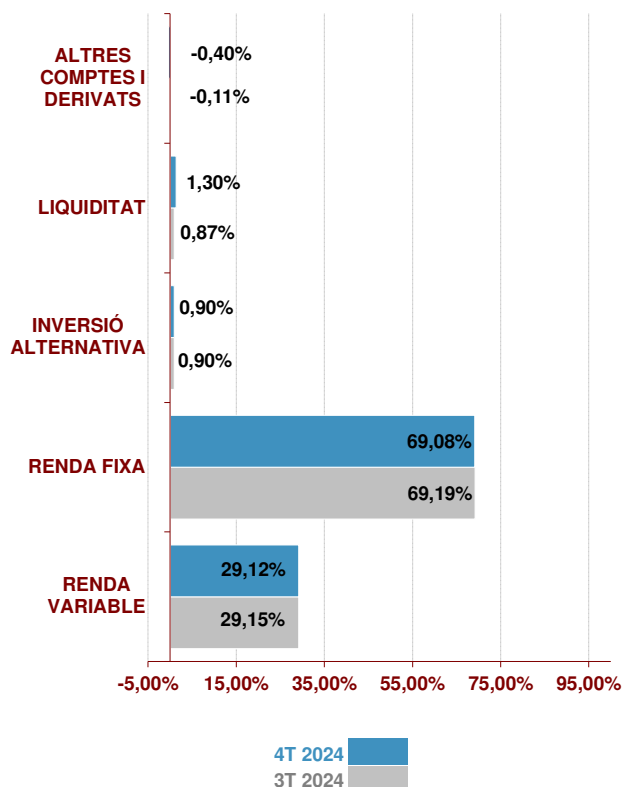
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2024	-0,18%	
2024	4,77%	2,91%
2023	6,45%	2,82%
2022	-8,70%	4,14%
2021	3,20%	2,91%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	0,61%
5 Anys #	1,58%
10 Anys #	2,46%
15 Anys #	2,85%
20 Anys #	2,73%
D'inici a 31.12.24	2,99%

Rendibilitats calculades fins a final de 2024

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
PA GBLB GREEN BOND-I/A EUR	7,45%		FI RF Bons Verds
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	6,73%		FI RF Emergents
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,36%	Espanya	Financer
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,10%	Espanya	Govern
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,04%		FI RF Canvi Climàtic
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	5,93%		FI Bons Socials

Posició Inversora a 31/12/2024

RENTA 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"/>
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0967
Núm Registre DGS del Pla	N-3096
Compte de Posició del Pla	3.305.659,31 €
Data de constitució	11-10-2002
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*	0,34%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,19%
Nombre de Partícips	113
Nombre de Beneficiaris	31

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Entitat Assessora d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa Mixta
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 INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE00008S1EX4	91.400,87 €	2,63%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	118.955,10 €	3,42%
BCR EDF 4.750 10/12/34 34 MTN	FR001400D6O8	110.523,82 €	3,17%
BCR ENGIFP 3,875 12/06/33	FR001400MF86	103.524,04 €	2,97%
BCR IBERDROLA 22/11/2032 3,375%	XS2558966953	102.262,70 €	2,94%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	212.519,80 €	6,10%
BO CHILE 4,125% 05/07/2034	XS2645248225	107.347,32 €	3,08%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	202.585,42 €	5,82%
BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031	BE0002951326	107.432,90 €	3,09%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	88.563,16 €	2,54%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	90.816,00 €	2,61%
BO TOYOTA MOTOR CORP 2,362% 25/03/31	US892331AN94	84.829,85 €	2,44%
PA BG-WW POSTIVE CHNG-B EUR ACC	IE00BDCY2C68	88.889,77 €	2,55%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	147.197,25 €	4,23%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	98.702,85 €	2,83%
PA COLUMBUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	33.714,43 €	0,97%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	222.581,27 €	6,39%
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	246.173,40 €	7,07%
PA JANUS HEN SUS FT TECH-IU2HE	LU2342241408	130.959,41 €	3,76%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	199.613,87 €	5,73%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	146.787,15 €	4,22%
PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E	LU2146189746	73.093,92 €	2,10%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	196.108,51 €	5,63%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	160.218,58 €	4,60%
135- CC EUR CACEIS	//////////	186.144,32 €	5,35%
146- CC USD CACEIS	//////////	1.295,55 €	0,04%
292- CC GBP CACEIS	//////////	360,20 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA	//////////	439,29 €	0,01%
		<hr/>	
		3.353.774,88 €	96,33%