

# ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/09/2024



## 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.

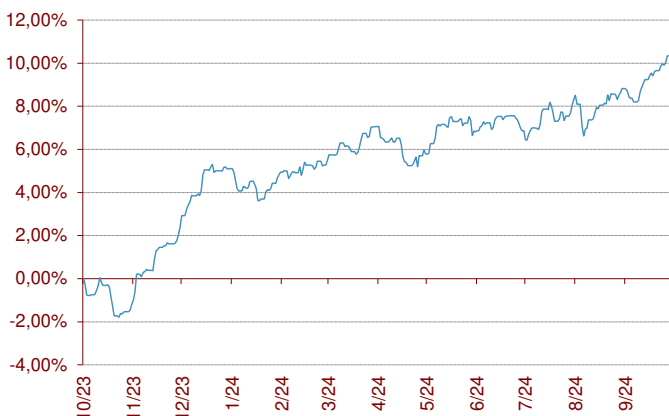
El pla s'enquadra dins la categoria de Renda Fixa Mixta amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, 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 rescab 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	3,23%	
2024	4,96%	2,80%
12 mesos	10,32%	3,65%
2023	6,45%	2,80%
2022	-8,70%	4,14%
2021	3,20%	2,91%

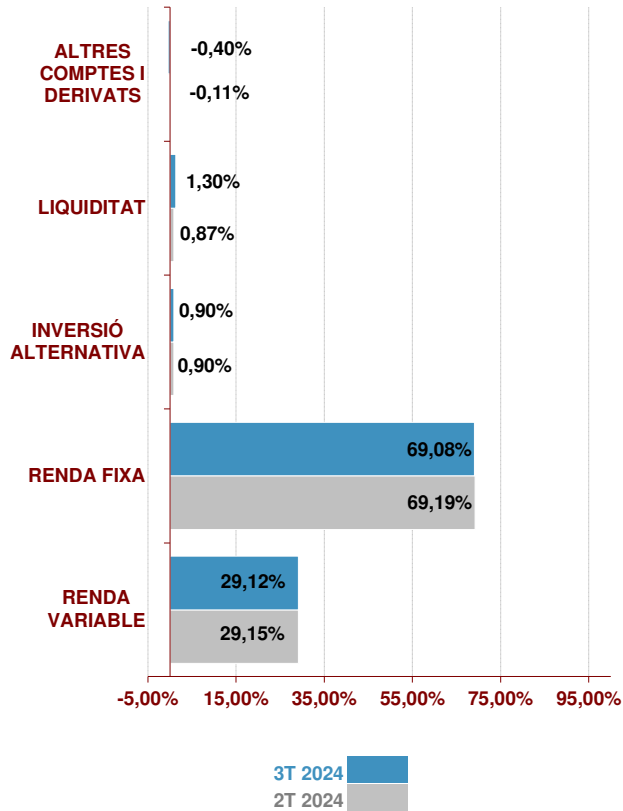
Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	0,10%
5 Anys #	2,34%
10 Anys #	2,00%
15 Anys #	2,83%
20 Anys #	2,74%
D'inici a 30.09.24	3,04%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2023



Informació a: 30/09/2024

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	7,80%		FI RF Bons Verds
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	7,03%		FI RF Emergents
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,59%	Espanya	Financer
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,52%	Espanya	Govern
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,40%		FI RF Canvi Climàtic
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	5,44%		ETF RV Economia Circular

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 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

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P.</b>	
Núm Registre DGS del Fons	F-0967
Núm Registre DGS del Pla	N-3096
Compte de Posició del Pla	3.170.309,84 €
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 *	0,20%
Nombre de Partíciaps	114
Nombre de Beneficiaris	31

Informació Addicional

<b>Promotors del Fons:</b>	La Mútua dels Enginyers
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Individual
<b>Entitat Assessora d'Inversions:</b>	Portocolom
<b>Categoria del Fons:</b>	Renda Fixa Mixta
<b>Classificació SFDR:</b>	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: 30/09/2024



## Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	165.714,88 €	5,23%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	131.571,76 €	4,15%
BCR EDF 4.750 10/12/34 34 MTN	FR001400D6O8	115.662,77 €	3,65%
BCR ENGIFP 3,875 12/06/33	FR001400MF86	108.438,28 €	3,42%
BCR IBERDROLA 22/11/2032 3,375%	XS2558966953	106.713,87 €	3,37%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	209.294,60 €	6,60%
BO CHILE 4,125% 05/07/2034	XS2645248225	106.644,20 €	3,36%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	212.094,76 €	6,69%
BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031	BE0002951326	114.540,14 €	3,61%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	88.419,14 €	2,79%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	90.543,00 €	2,86%
BO TOYOTA MOTOR CORP 2,362% 25/03/31	US892331AN94	80.351,68 €	2,53%
PA BG-WW POSTIVE CHNG-B EUR ACC	IE00BDCY2C68	82.862,67 €	2,61%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	144.691,56 €	4,56%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	137.305,70 €	4,33%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	28.596,92 €	0,90%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	222.867,20 €	7,03%
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	247.510,77 €	7,81%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	202.799,47 €	6,40%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	171.826,56 €	5,42%
PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E	LU2146189746	75.825,33 €	2,39%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	155.339,08 €	4,90%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	157.704,12 €	4,97%
135- CC EUR CACEIS	//////////	38.508,67 €	1,21%
146- CC USD CACEIS	//////////	1.192,75 €	0,04%
292- CC GBP CACEIS	//////////	353,95 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA	//////////	407,63 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		3.198.515,59 €	100,89%