

ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/12/2024



Vocación Inversora

El Enginyers Renda Fixa ODS, Pla de Pensions, tiene como objetivo invertir en activos que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), priorizando el fin de la pobreza, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía asequible y no contaminante, y la lucha por el clima. A través de la búsqueda de estos objetivos, también se contribuye 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 2019/88.

El plan se encuadra en la categoría Renta Fija Internacional a Largo Plazo y tiene una política de inversiones conservadora, una gestión activa con el objetivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes.

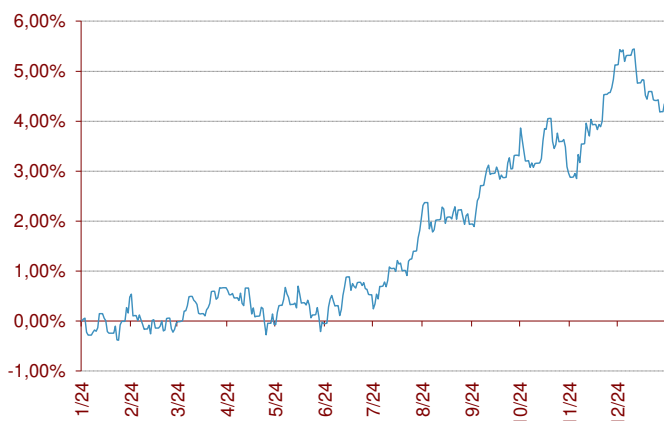
El fondo puede invertir en deuda pública sostenible de los países de la zona euro, crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, emisiones supranacionales con la máxima calificación de solvencia, fondos de inversión de renta fija, emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa), fondos de pensiones abiertos y activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otras. La cartera tiene una duración media superior a 12 meses.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|---|
| Menor rendimiento potencial | | | Mayor rendimiento potencial | | | |
| Menor riesgo | | | 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 |
|---------|--------------|-------------|
| 4T 2024 | 1,07% | |
| 2024 | 4,41% | 2,35% |
| 2023 | 5,31% | 2,34% |
| 2022 | -10,73% | 3,40% |
| 2021 | -0,68% | 0,45% |

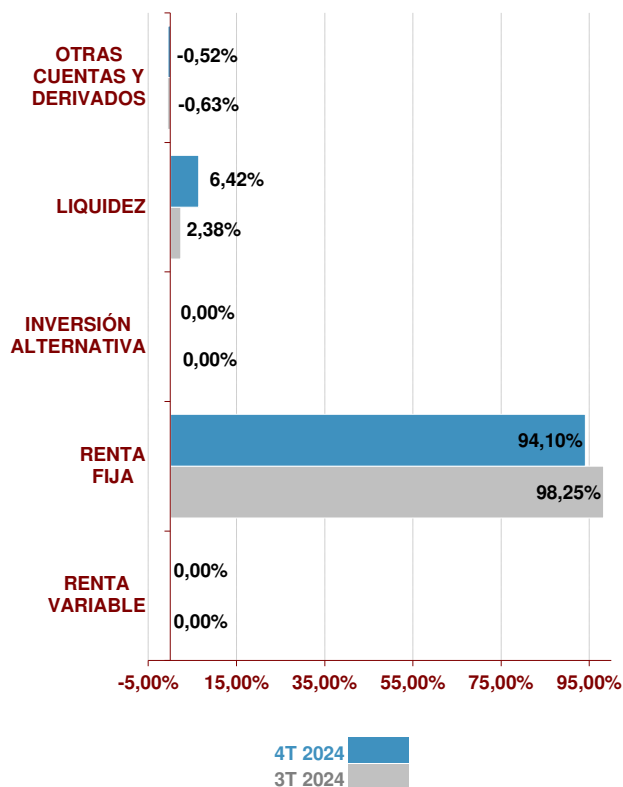
| Rentabilidad Anualizada | |
|-------------------------|--------|
| 3 Años # | -0,62% |
| 5 Años # | -0,55% |
| 10 Años # | -0,10% |
| 15 Años # | 0,80% |
| 20 Años # | 0,99% |
| De inicio a 31.12.24 | 1,49% |

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024



Información a: 31/12/2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

| Mayores posiciones en Cartera | % | País | Sector |
|---------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| BCR TELEFO 0 01/24/36 | 9,78% | España | Telecos |
| BO VGP NV 1,625% 17/01/2027 | 9,03% | Países Bajos | Inmobiliario |
| BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029 | 8,79% | España | Gobierno |
| PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE | 8,78% | | FI Bonos Sociales |
| BO GENERALI 2,124% 01/10/2030 | 8,72% | Italia | Financiero |
| BO ELECTRICITE DE FRANCE 4,75% 10/12/ | 8,67% | Francia | Energía |

Posición Inversora a 31/12/2024

| 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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESTADOS UNIDOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PAÍSES EMERGENTES | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ASIA DESARROLLADA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Características del Fondo

| | |
|--|---------------------------------|
| Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P. | |
| Nº Registro DGS del Fondo | F-0606 |
| Nº Registro DGS del Plan | N-1617 |
| Cuenta de Posición del Plan | 1.844.009,26 € |
| Fecha de Constitución | 19-11-1998 |
| 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* | 0,09% |
| Comisión de Depósito * | 0,09% |
| Otros Gastos cobrados por el Depositario * | 0,00% |
| Gastos de Auditoría * | 0,20% |
| Número de Partícipes | 28 |
| Número de Beneficiarios | 14 |

Información Adicional

| | |
|--|----------------------------|
| Promotores del Fondo: | La Mutua de los Ingenieros |
| Sistema según sujetos constituyentes: | Individual |
| Gestor de Inversiones: | |
| Categoría del Fondo: | Renta Fija a Largo Plazo |
| 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 RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/12/2024



Relación detallada de las inversiones

| Nombre | Código ISIN | Valor de realización | % respecto activo total |
|---|--------------|----------------------|-------------------------|
| AC ISHARES ESG ADV HIGH YIELD | US46435G4414 | 35.438,85 € | 1,91% |
| AC LYXOR GREEN BND DR UCITS | LU1563454310 | 82.521,97 € | 4,46% |
| AC UBS ETF GL GOV ESG LIQ ACC | LU1974693662 | 59.317,57 € | 3,21% |
| BCR EIB 1,500 15/06/32 | XS2484093393 | 47.126,67 € | 2,55% |
| BCR TELEFO 0 01/24/36 | XS2753311393 | 108.441,49 € | 5,86% |
| BO AFRICAN DEVELOP BANK 2,25% 14/09/29 | XS2532472235 | 65.281,97 € | 3,53% |
| BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029 | ES00001010J0 | 96.228,08 € | 5,20% |
| BO ENGIE SA 2,125% 30/03/2032 | FR0013504693 | 94.552,53 € | 5,11% |
| BO GENERALI 2,124% 01/10/2030 | XS2056491587 | 95.086,19 € | 5,14% |
| BO INTL BK RECON & DEVELOP 0,625% 11/27 | XS1912495691 | 62.084,91 € | 3,35% |
| BO TOYOTA MOTOR CORP 2,362% 25/03/31 | US892331AN94 | 53.442,81 € | 2,89% |
| BO VGP NV 1,625% 17/01/2027 | BE6332786449 | 99.890,92 € | 5,40% |
| PA NUVEEN ESG HI YLD CORP BND | US67092P8547 | 35.409,89 € | 1,91% |
| PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE | LU1589836722 | 95.603,15 € | 5,17% |
| 137- CC EUR CACEIS | ////////// | 68.431,87 € | 3,70% |
| 213- CC USD CACEIS | ////////// | 1.510,24 € | 0,08% |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1.100.369,11 € | 59,46% |