

# ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/03/2024



## 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.

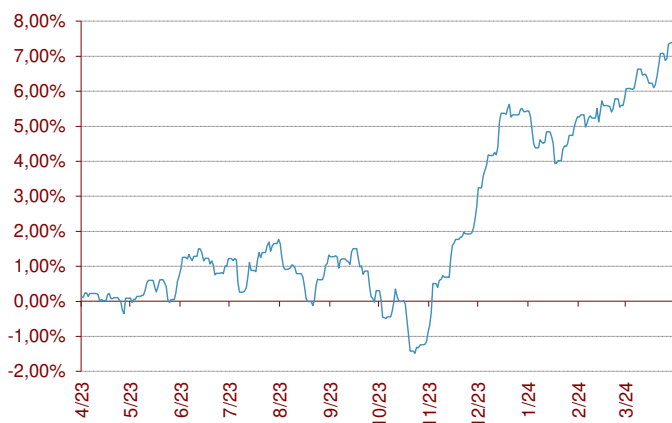
El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en actius de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o 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



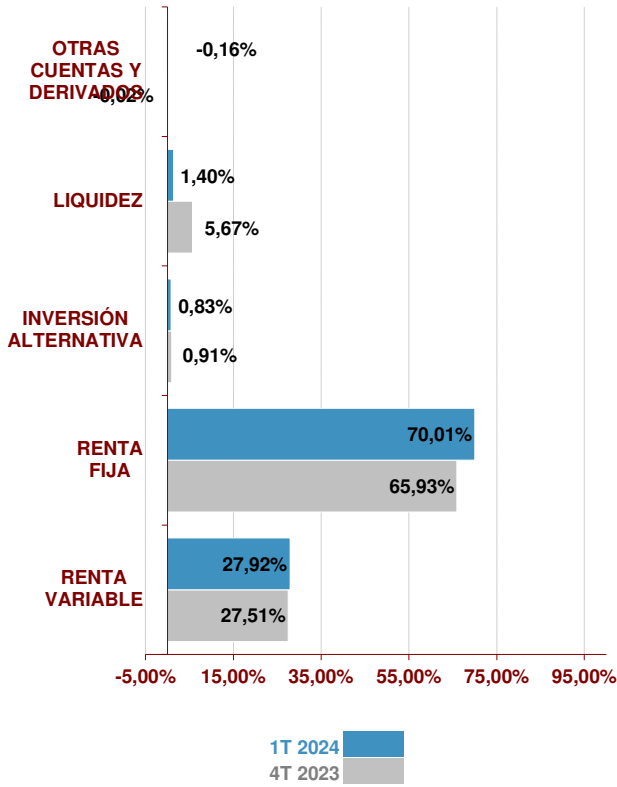
## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2024	1,86%	
2024	1,86%	2,80%
12 meses	7,39%	2,83%
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 31.03.24	2,96%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	8,54%		FI RF Bonos Verdes
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	7,28%		FI RF Emergentes
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,36%	España	Financiero
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTI	6,13%	Francia	Energía
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,08%	España	Gobierno
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	5,99%		FI RF Cambio Climático

Posición Inversora a 31/03/2024

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input 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	3.286.349,83 €
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 *	0,18%
Número de Partícipes	122
Número de Beneficiarios	30

Información Adicional

<b>Promotores del Fondo:</b>	La Mutua de los Ingenieros
<b>Sistema según sujetos constituyentes:</b>	Individual
<b>Entidad Asesora de Inversiones:</b>	
<b>Categoría del Fondo:</b>	Renta Fija Mixta
<b>Clasificación SFDR:</b>	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: 31/03/2024



## Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	178.162,95 €	5,41%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	126.652,93 €	3,84%
BCR IBERDROLA 22/11/2032 3,375%	XS2558966953	101.331,87 €	3,08%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	213.151,50 €	6,47%
BO CHILE 4,125% 05/07/2034	XS2645248225	106.780,68 €	3,24%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	202.154,76 €	6,14%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	46.690,03 €	1,42%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	203.390,82 €	6,17%
BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031	BE0002951326	108.605,14 €	3,30%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	85.874,84 €	2,61%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	87.705,00 €	2,66%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	104.764,66 €	3,18%
PA BG-WW POSTIVE CHNG-B EUR ACC	IE00BDCY2C68	84.446,94 €	2,56%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	142.099,20 €	4,31%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	134.184,95 €	4,07%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	27.310,80 €	0,83%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	239.352,05 €	7,27%
PA GBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	280.670,68 €	8,52%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	196.817,13 €	5,97%
PA NORDEA 1 SOCIAL BOND BI (EUR)	LU2555222723	196.546,07 €	5,97%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	164.512,08 €	4,99%
PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E	LU2146189746	72.218,16 €	2,19%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	157.319,80 €	4,78%
135- CC EUR CACEIS		43.675,45 €	1,33%
146- CC USD CACEIS		964,36 €	0,03%
292- CC GBP CACEIS		340,42 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA		734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA		422,14 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		3.306.879,54 €	100,39%