

Información a: 30/09/2024



## 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.

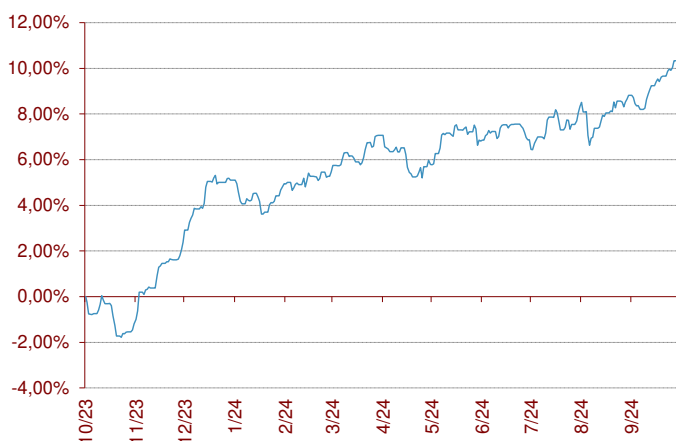
El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o 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			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
<b>3T 2024</b>	3,23%	
<b>2024</b>	4,96%	2,80%
<b>12 meses</b>	10,32%	3,65%
<b>2023</b>	6,45%	2,80%
<b>2022</b>	-8,70%	4,14%
<b>2021</b>	3,20%	2,91%

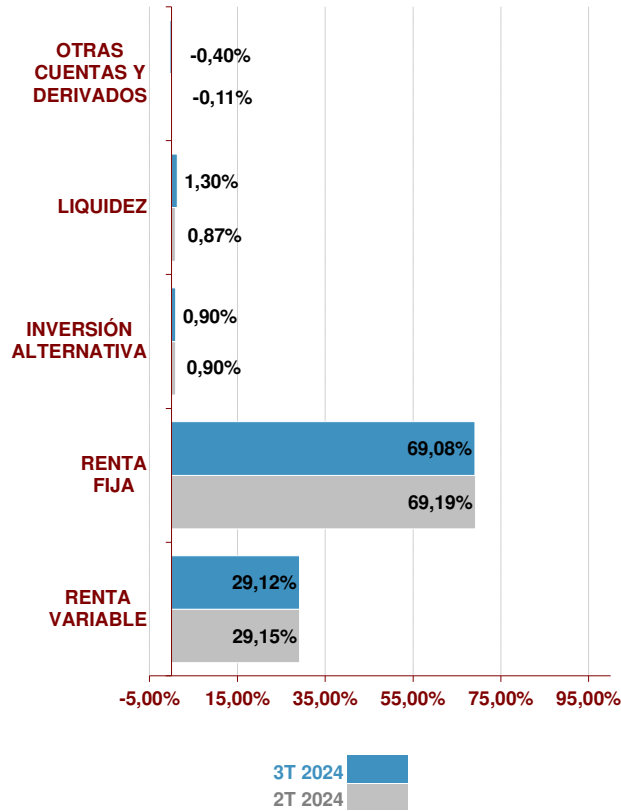
	Rentabilidad Anualizada
<b>3 Años #</b>	0,10%
<b>5 Años #</b>	2,34%
<b>10 Años #</b>	2,00%
<b>15 Años #</b>	2,83%
<b>20 Años #</b>	2,74%
<b>De inicio a 30.09.24</b>	3,04%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023



Información a: 30/09/2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
PA GBL GREEN BOND-IA EUR	7,80%		FI RF Bonos Verdes
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	7,03%		FI RF Emergentes
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,59%	España	Financiero
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,52%	España	Gobierno
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,40%		FI RF Cambio Climático
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	5,44%		FI RV Economía Circular

Posición Inversora a 30/09/2024

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input checked="" 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	3.170.309,84 €
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 *	0,20%
Número de Partícipes	114
Número de Beneficiarios	31

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Entidad Asesora de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Fija Mixta
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 INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2024



## Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo 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%