

ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/12/2024



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.

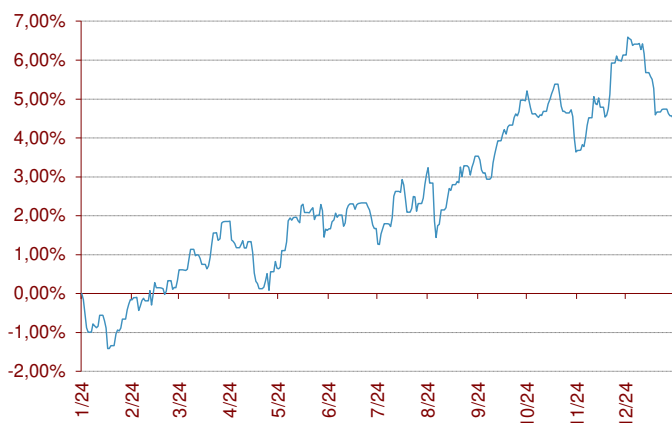
El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o 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 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
4T 2024	-0,18%	
2024	4,77%	2,91%
2023	6,45%	2,82%
2022	-8,70%	4,14%
2021	3,20%	2,91%

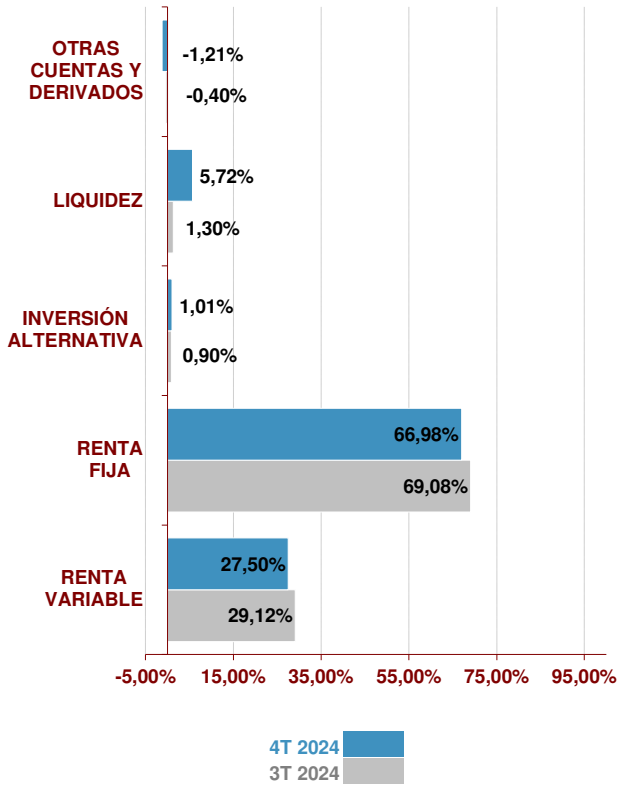
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	0,61%
5 Años #	1,58%
10 Años #	2,46%
15 Años #	2,85%
20 Años #	2,73%
De inicio a 31.12.24	2,99%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024



Información a: 31/12/2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	7,45%		FI RF Bonos Verdes
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	6,73%		FI RF Emergentes
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,36%	España	Financiero
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,10%	España	Gobierno
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,04%		FI RF Cambio Climático
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	5,93%		FI Bonos Sociales

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 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	3.305.659,31 €
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 *	0,19%
Número de Participes	113
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

INGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/12/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	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 GBL 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%