

# ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/09/2025



## 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.

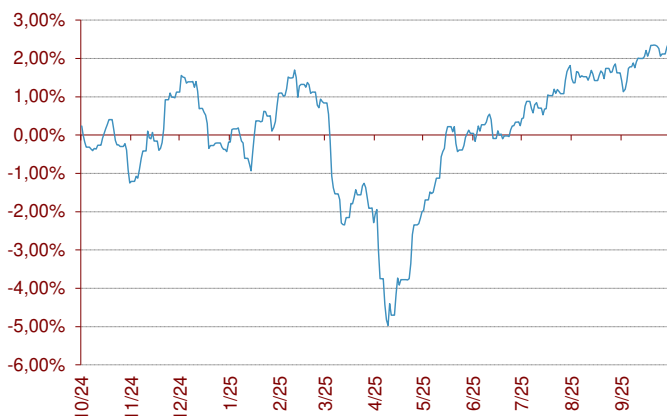
## Indicador de risc i alertes de liquiditat

| 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 rescat 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 2025  | 2,15%        |             |
| 2025     | 2,58%        | 3,15%       |
| 12 mesos | 2,40%        | 3,72%       |
| 2024     | 4,77%        | 2,99%       |
| 2023     | 6,45%        | 2,82%       |
| 2022     | -8,70%       | 4,14%       |

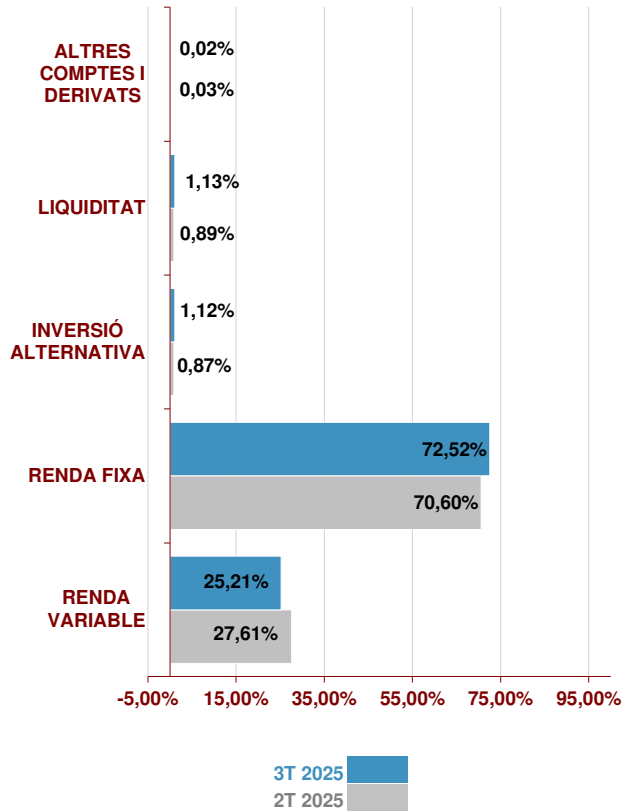
| Rendibilitat Anualitzada |       |
|--------------------------|-------|
| 3 Anys #                 | 0,61% |
| 5 Anys #                 | 1,58% |
| 10 Anys #                | 2,46% |
| 15 Anys #                | 2,85% |
| 20 Anys #                | 2,73% |
| D'inici a 30.09.25       | 3,01% |

# Rendibilitats calculades fins a final de 2024



Informació a: 30/09/2025

### Estructura de la cartera



### Majors posicions de la cartera

|                                  | %     | País    | Sector               |
|----------------------------------|-------|---------|----------------------|
| PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR       | 7,31% |         | FI RF Bons Verds     |
| PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W  | 6,66% |         | FI RF Emergents      |
| BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp | 6,21% | Espanya | Financer             |
| BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029  | 6,19% | Espanya | Govern               |
| PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA  | 5,96% |         | FI RF Canvi Climàtic |
| PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE   | 5,83% |         | FI Bons Socials      |

### Posició Inversora a 30/09/2025

| 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"/> |
| PAÍSOS EMERGENTS   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ÀSIA DESENVOLUPADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Característiques del Fons

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P. |                                 |
| Núm Registre DGS del Fons                                        | F-0967                          |
| Núm Registre DGS del Pla                                         | N-3096                          |
| Compte de Posició del Pla                                        | 3.350.160,86 €                  |
| 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 *                        | 0,01%                           |
| Despeses d'Auditoria *                                           | 0,19%                           |
| Nombre de Partícpis                                              | 113                             |
| Nombre de Beneficiaris                                           | 30                              |

### Informació Addicional

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promotors del Fons:                    | La Mútua dels Enginyers                                                                          |
| Sistema segons subjectes constituents: | Individual                                                                                       |
| Entitat Assessora d'Inversions:        |  Portocolom |
| Categoria del Fons:                    | Renda Fixa Mixta                                                                                 |
| Classificació SFDR:                    | 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: 30/09/2025



### Relació detallada de les inversions

| Nom                                     | Codi ISIN    | Valor de realització | % respecte actiu total |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF           | IE000O8S1EX4 | 94.387,44 €          | 2,81%                  |
| AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF           | IE00BK5BCH80 | 72.854,50 €          | 2,17%                  |
| BCR EDF 4.750 10/12/34 34 MTN           | FR001400D6O8 | 112.157,41 €         | 3,34%                  |
| BCR ENGIFP 3,875 12/06/33               | FR001400MF86 | 105.979,02 €         | 3,16%                  |
| BCR IBERDROLA 22/11/2032 3,375%         | XS2558966953 | 104.038,41 €         | 3,10%                  |
| BCR TELEFO 0 01/24/36                   | XS2753311393 | 104.019,40 €         | 3,10%                  |
| BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp        | XS2530034649 | 207.991,90 €         | 6,19%                  |
| BO CHILE 4,125% 05/07/2034              | XS2645248225 | 104.432,59 €         | 3,11%                  |
| BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029         | ES00001010J0 | 207.258,11 €         | 6,17%                  |
| BO GENERALI 2,124% 01/10/2030           | XS2056491587 | 97.987,00 €          | 2,92%                  |
| BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031       | BE0002951326 | 110.660,37 €         | 3,30%                  |
| BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029            | XS2384723263 | 90.981,07 €          | 2,71%                  |
| BO NOVARTIS 0% 23/09/2028               | XS2235996217 | 93.038,00 €          | 2,77%                  |
| BO TOYOTA MOTOR CORP 2,362% 25/03/31    | US892331AN94 | 77.578,03 €          | 2,31%                  |
| PA BG-WW POSTIVE CHNG-B EUR ACC         | IE00BDCY2C68 | 94.775,32 €          | 2,82%                  |
| PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU         | LU0164081316 | 150.642,00 €         | 4,49%                  |
| PA BNP-AQUA-PRIV EUR                    | LU1165135879 | 100.063,59 €         | 2,98%                  |
| PA COLUMBUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R | ES0119464008 | 37.683,10 €          | 1,12%                  |
| PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W         | LU0966596875 | 223.223,63 €         | 6,65%                  |
| PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR              | LU1472740502 | 244.903,11 €         | 7,29%                  |
| PA JANUS HND GLB TEC & INO-H2 USD       | IE00BFRSYS74 | 146.556,03 €         | 4,36%                  |
| PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA         | LU1532731384 | 199.569,94 €         | 5,94%                  |
| PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR           | LU2092759021 | 118.734,19 €         | 3,54%                  |
| PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E         | LU2146189746 | 63.324,39 €          | 1,89%                  |
| PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE          | LU1589836722 | 195.158,33 €         | 5,81%                  |
| PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR             | LU1956003500 | 153.615,50 €         | 4,57%                  |
| 135- CC EUR CACEIS                      |              | 33.204,52 €          | 0,99%                  |
| 146- CC USD CACEIS                      |              | 3.085,31 €           | 0,09%                  |
| 292- CC GBP CACEIS                      |              | 348,28 €             | 0,01%                  |
| 309- CM EUR ALTURA                      |              | 734,13 €             | 0,02%                  |
| 315- CM USD ALTURA                      |              | 388,71 €             | 0,01%                  |
|                                         |              | 3.349.373,33 €       | 99,75%                 |