ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Vocación Inversora

El Enginyers Mixt, Pla de Pensions pretende a través de sus inversiones promover una serie de características medioambientales o sociales (conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 o reglamento de divulgación). El plan está integrado en un fondo cuya vocación inversora es de Retorno Absoluto. La gestión del Fondo estará encaminada a la consecución de retornos superiores al Euribor 12 meses + 500 puntos básicos anuales (antes de comisiones de gestión y depósito), en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. La inversión estará en general materializada en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico. La gestión de las inversiones del Fondo buscará alcanzar una rentabilidad consistente dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos entre las distintas estrategias implementadas. También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

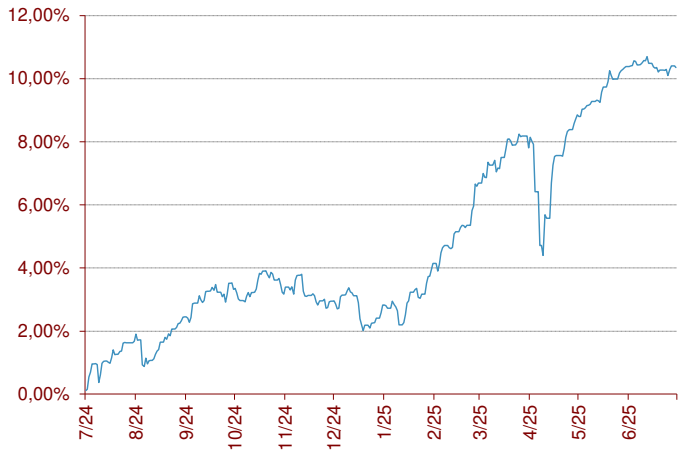
Indicador de riesgo y alertas de liquidez

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
2T 2025	2,36%	
2025	7,32%	2,70%
12 meses	10,35%	3,37%
2024	5,57%	2,41%
2023	8,34%	2,10%
2022	1,79%	3,98%

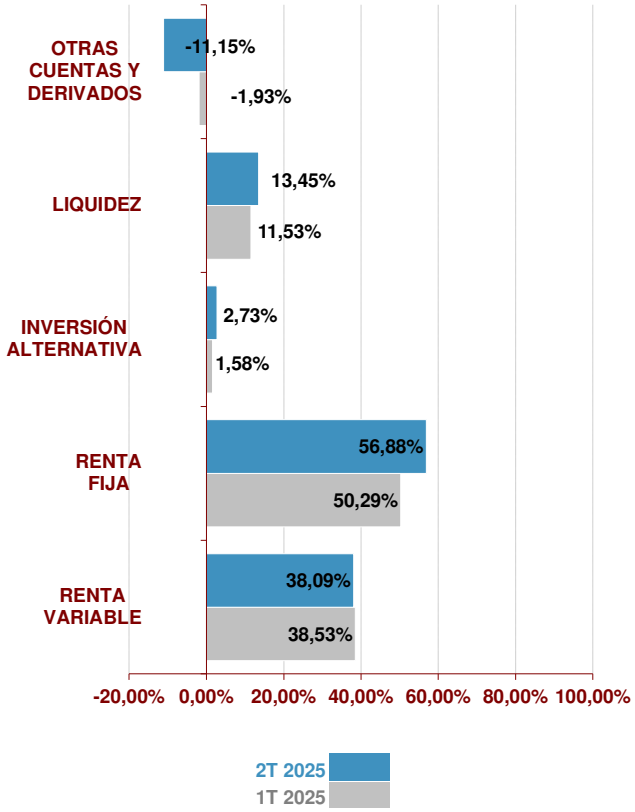
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	5,21%
5 Años #	7,35%
10 Años #	4,36%
15 Años #	3,84%
20 Años #	3,51%
De inicio a 30.06.25	2,34%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024

la mutua de los ingenieros

Información a: 30/06/2025

Estructura de la cartera **



Mayores posiciones **

	%	País	Sector
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	11,56%		FI Retorno Absoluto
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	2,68%		FI Retorno Absoluto
BO BARCLAYS 3.25 140529	2,22%	R Unido	Financiero
AC EON AG	1,76%	Alemania	Energía
AC THALES	1,69%	Francia	Defensa
BO Montepio Geral, 5.625% 29may2028	1,61%	Portugal	Fi

Posición Inversora a 30/06/2025 **

RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	■	
ESTADOS UNIDOS	■	
PAÍSES EMERGENTES	■	
ASIA DESARROLLADA	■	

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	■	
A LARGO PLAZO	■	
DEUDA PÚBLICA	■	
DEUDA PRIVADA	■	

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 3, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0607
Nº Registro DGS del Plan	N-1618
Cuenta de Posición del Plan	6.205.482,59 €
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 *	1,15%
Otros gastos de Gestión*	0,35%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,01%
Gastos de Auditoría *	0,16%
Número de Partícipes	125
Número de Beneficiarios	37

Información Adicional

Promotores del Fondo: La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes: Individual

Gestor de Inversiones: DUNAS CAPITAL

Categoría del Fondo: Retorno Absoluto

Clasificación SFDR: Artículo 8

* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores
** Datos referidos a la cartera de Dunas Valor Flexible, F.P.

ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA DUNAS VALOR FLEXIBLE FP	///////////	5.660.478,57 €	98,06%
138- CC EUR SANTANDER	///////////	6.169,64 €	0,17%
BGB SPGB 3,10 30/07/31	ES0000012N43	110.005,44 €	1,77%
		5.776.653,65 €	100,00%