

ENGINYERS BORSA, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2026



Vocación Inversora

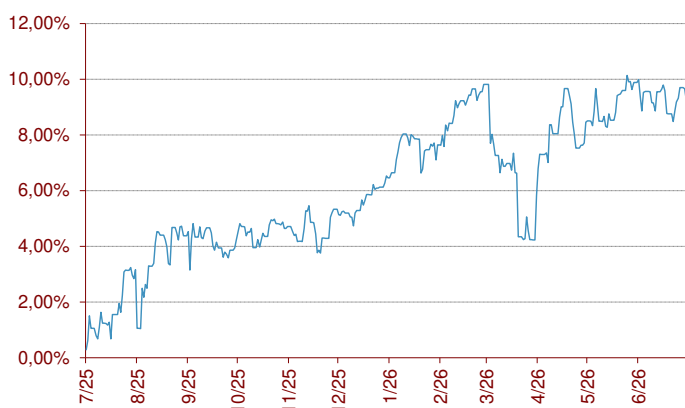
El Enginyers Borsa, Pla de Pensions, pretende a través de sus inversiones promover una serie de características medioambientales o sociales (conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 o reglamento de divulgación). El plan está integrado en un fondo cuya vocación inversora es de Retorno Absoluto. La gestión del Fondo estará encaminada a la obtención de una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para períodos de 5 años sujeto a una volatilidad anualizada máxima del 15% calculada en base diaria y para un período de 5 años. 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 2026	3,22%	
2026	2,60%	8,82%
12 meses	9,24%	5,94%
2025	6,81%	11,25%
2024	20,54%	8,67%
2023	13,79%	7,14%

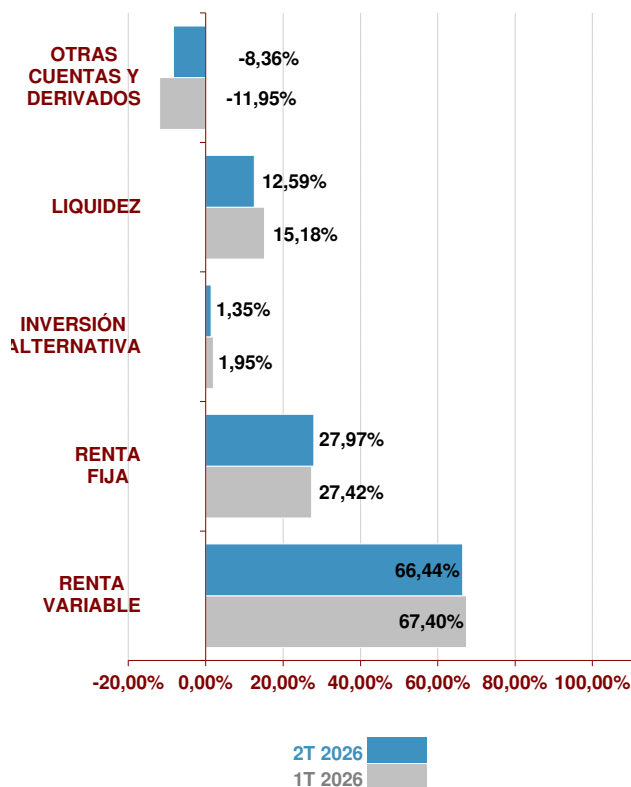
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	13,58%
5 Años #	11,05%
10 Años #	9,04%
15 Años #	7,18%
20 Años #	4,52%
De inicio a 30.06.26	2,39%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2025



Información a: 30/06/2026

Estructura de la cartera **



Mayores posiciones **

	%	País	Sector
AC EON AG	4,33%	Alemania	Energía
AC NN GROUP	3,40%	P. Bajos	Financiero
AC REE	3,33%	España	Energía
OB. ROMANIA 5.625 22/02/2036	3,21%	Rumanía	Gobierno
AC SAP AG	3,18%	Alemania	Tecnología
AC CAF	3,02%	España	Transporte

Posición Inversora a 30/06/2026 **

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 4, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0608
Nº Registro DGS del Plan	N-1619
Cuenta de Posición del Plan	4.973.751,77 €
Fecha de Constitución	19-11-1998
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte Auditores, S.L.
Comisión de Gestión *	1,15%
Otros gastos de Gestión*	0,35%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,02%
Gastos de Auditoría *	0,19%
Número de Partícipes	120
Número de Beneficiarios	27

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
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 Audaz, F.P.

ENGINEYERS BORSA, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2026



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA DUNAS VALOR AUDAZ FP	//////////	4.811.614,79 €	96,55%
139- CC EUR SANTANDER	//////////	7.131,68 €	0,14%
BONOS Y OBLIG DE ESTADO 2,70% 31/01/2030	ES0000012O00	165.009,30 €	3,31%
		4.983.755,77 €	100,00%