

Información a: 31/03/2022



Vocación Inversora

El Enginyers Inversió Sostenible tiene como objetivo invertir en activos que den cumplimiento a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (UN PRI) de lucha contra el cambio climático, fin de la pobreza y el hambre, agua limpia i el resto de necesidades humanas (salud, educación, igualdad de género, ...) entre otras.

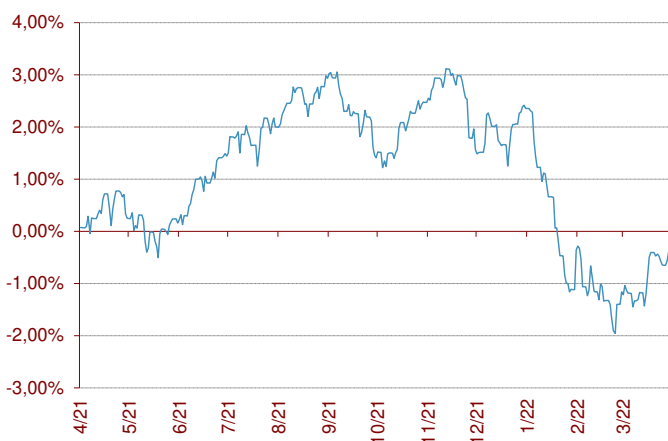
El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o 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



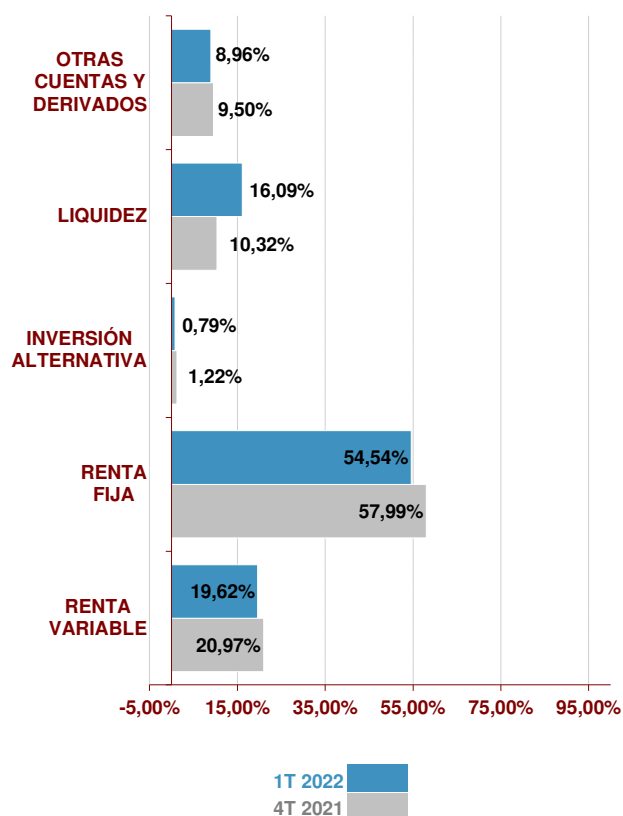
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2022	-2,68%	
2022	-2,68%	3,79%
12 meses	-0,39%	2,57%
2021	3,20%	2,91%
2020	2,88%	5,56%
2019	8,79%	1,98%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	4,92%
5 Años #	3,67%
10 Años #	3,30%
15 Años #	3,42%
20 Años #	0,00%
De inicio a 31.03.22	3,18%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2021

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	8,67%	FI RF	Bonos Sociales Europa
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	7,92%		FI Microcréditos
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,60%	FI RF	Cambio Climático
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	6,02%	FI RF	Cambio Climático
PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	5,91%	FI RF	vinculada a ODS
AC ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA	6,15%	FI	Renta Fija Corto Plazo


Posición Inversora a 31/03/2022

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	3.754.612,14 €
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 *	0,18%
Número de Partícipes	133
Número de Beneficiarios	29

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

* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

Información a: 31/03/2022

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	GB00BLP5YB54	41.292,20 €	1,10%
AC AZURE POWER GLOBAL LTD	MU0527S00004	44.269,64 €	1,18%
AC ENCAVIS AG	DE0006095003	52.142,20 €	1,39%
AC FIDELITY HEALTH CARE ETF	US3160926008	64.916,41 €	1,73%
AC HOLALUZ-CLIDOM SA	ES0105456026	30.302,00 €	0,81%
AC ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA	IE00BG5QQ390	231.083,16 €	6,14%
AC LYXOR MSCI WLD CLIMATE CHG	LU2056739464	155.596,56 €	4,14%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2693TAS53	46.606,74 €	1,24%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	105.833,02 €	2,81%
BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	101.977,54 €	2,71%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	107.396,66 €	2,85%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCT	US41068X1000	29.840,91 €	0,79%
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	LU1280196186	226.072,29 €	6,01%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	297.505,80 €	7,91%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	112.646,30 €	2,99%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	4.283,58 €	0,11%
PA CPR INVEST-EDUCATION-R ACC	LU1861294665	143.625,56 €	3,82%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	140.574,10 €	3,74%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	247.795,81 €	6,59%
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ETF EUR	LU1691909508	220.707,60 €	5,87%
PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	LU1811861431	221.850,32 €	5,90%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	153.991,67 €	4,09%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	325.352,25 €	8,65%
135- CC EUR CACEIS	//////////	430.276,79 €	11,44%
146- CC USD CACEIS	//////////	85.568,25 €	2,27%
292- CC GBP CACEIS	//////////	330,75 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	71.342,57 €	1,90%
312- GG EUR ALTURA	//////////	12.077,50 €	0,32%
315- CM USD ALTURA	//////////	-12.270,17 €	-0,33%
321- GG USD ALTURA	//////////	16.609,74 €	0,44%
		3.709.597,75 €	98,59%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Jun22		254.832,36 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
EURO STOXX 50 Jun22		77.600,00 €	
EURO-BUND FUTURE Jun22		314.800,00 €	
S&P500 EMINI FUT Jun22		209.369,28 €	