

# ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/12/2023



## 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.

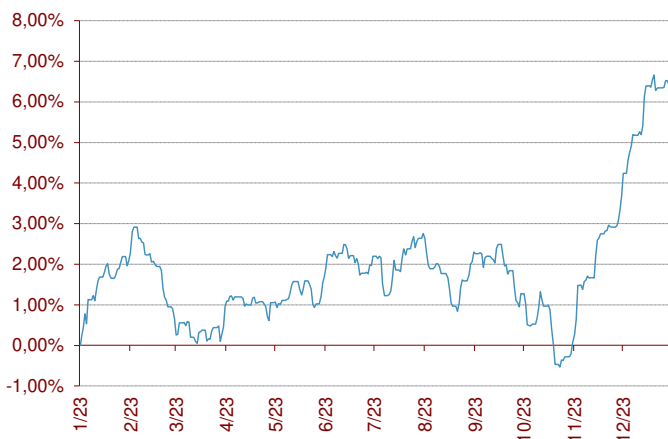
El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o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



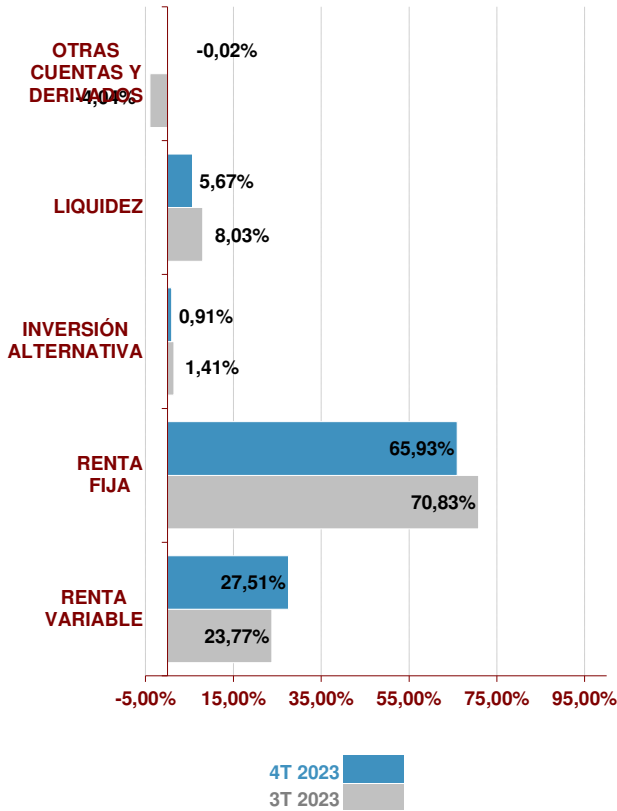
## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
<b>4T 2023</b>	5,11%	
<b>2023</b>	6,45%	2,80%
<b>12 meses</b>	6,45%	2,80%
<b>2022</b>	-8,70%	4,14%
<b>2021</b>	3,20%	2,91%
<b>2020</b>	2,88%	5,56%

	Rentabilidad Anualizada
<b>3 Años #</b>	0,10%
<b>5 Años #</b>	2,34%
<b>10 Años #</b>	2,00%
<b>15 Años #</b>	2,83%
<b>20 Años #</b>	2,74%
<b>De inicio a 31.12.23</b>	2,91%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

**Estructura de la cartera**



**Mayores posiciones en Cartera**

Posición	%	País	Sector
PA GBL GREEN BOND-IA EUR	8,72%		FI RF Bonos Verdes
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	7,30%		FI RF Emergentes
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTL	6,51%	Francia	Energía
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,41%	España	Financiero
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	6,19%	España	Gobierno
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,11%		FI RF Cambio Climático

**Posición Inversora a 31/12/2023**

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**

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P.</b>	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0967
Nº Registro DGS del Plan	N-3096
Cuenta de Posición del Plan	3.241.216,40 €
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 Partícipes	124
Número de Beneficiarios	29

**Información Adicional**

<b>Promotores del Fondo:</b>	La Mutua de los Ingenieros
<b>Sistema según sujetos constituyentes:</b>	Individual
<b>Entidad Asesora de Inversiones:</b>	
<b>Categoría del Fondo:</b>	Renta Fija Mixta
<b>Clasificación SFDR:</b>	Artículo 9

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

# ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/12/2023



## Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC JPM CLIMATE CHANGE SOL ETF	IE000O8S1EX4	163.242,45 €	5,02%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	89.879,50 €	2,76%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	210.236,26 €	6,46%
BO CHILE 4,125% 05/07/2034	XS2645248225	105.085,46 €	3,23%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	201.504,18 €	6,19%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	44.845,51 €	1,38%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	220.908,68 €	6,79%
BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	103.790,40 €	3,19%
BO KBC GROUP NV 4,375% 06/12/2031	BE0002951326	106.202,58 €	3,26%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	86.399,84 €	2,66%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	88.607,00 €	2,72%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	103.250,16 €	3,17%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	167.348,28 €	5,14%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	124.246,00 €	3,82%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	29.363,93 €	0,90%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	236.645,30 €	7,27%
PA GBLB GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	282.653,26 €	8,69%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	197.958,05 €	6,08%
PA NORDEA 1 SOCIAL BOND BI (EUR)	LU2555222723	196.840,95 €	6,05%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	109.981,37 €	3,38%
PA RS SUS HEALTHY LIVING EQ-F E	LU2146189746	67.081,08 €	2,06%
PA WOMEN LEADERS EQ-I/A EUR	LU1956003500	140.452,62 €	4,32%
135- CC EUR CACEIS	//////////	38.695,53 €	1,19%
146- CC USD CACEIS	//////////	143.657,30 €	4,42%
292- CC GBP CACEIS	//////////	333,17 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA	//////////	413,01 €	0,01%
		<hr/>	
		3.260.356,00 €	100,22%