

# ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2023



## Vocació Inversora

L'Enginyers Inversió Sostenible té com a objectiu invertir en actius que donin compliment als objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (UN PRI) de lluita contra el canvi climàtic, fi de la pobresa i la fam, aigua neta i la resta de necessitats humanes (salut, educació, igualtat de gènere, ...) entre d'altres.

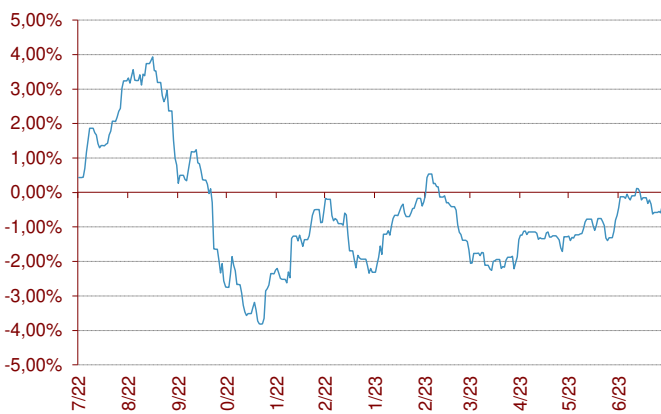
El pla s'enquadra dins la categoria de Renda Fixa Mixta amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, 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 rescab 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



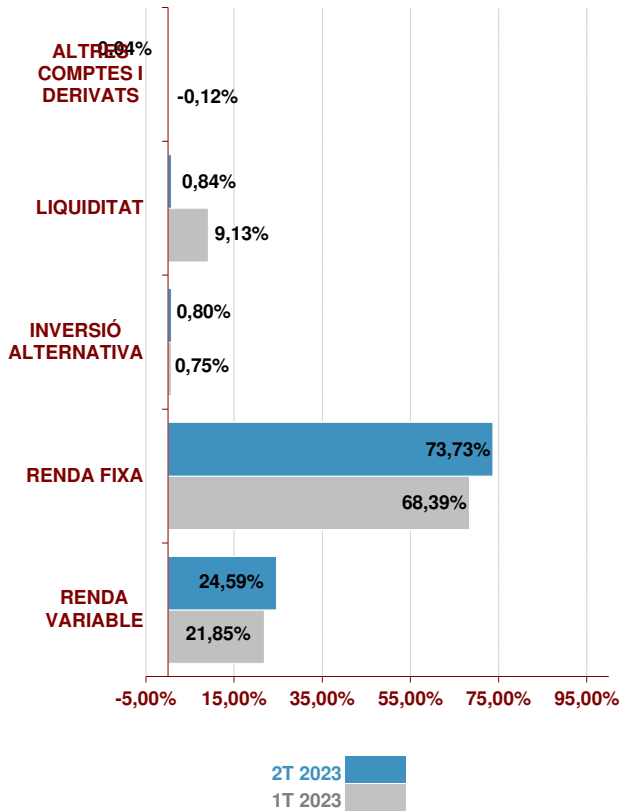
## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
2T 2023	1,22%	
2023	2,20%	2,47%
12 mesos	-0,16%	3,48%
2022	-8,70%	4,14%
2021	3,20%	2,91%
2020	2,88%	5,56%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-1,03%
5 Anys #	0,68%
10 Anys #	1,76%
15 Anys #	2,63%
D'inici a 30.06.23	2,78%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2022

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	9,14%	FI RF Bons Socials Europa	
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	7,78%	FI RF Bons Verds	
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	6,96%	FI RF Canvi Climàtic	
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	6,28%	Espanya	Financer
PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	6,22%	FI RV Global ESG	
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTL	6,16%	França	Energia

Posició Inversora a 30/06/2023

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

Característiques del Fons

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P.</b>	
Núm Registre DGS del Fons	F-0967
Núm Registre DGS del Pla	N-3096
Compte de Posició del Pla	3.250.583,88 €
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 *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Partícips	124
Nombre de Beneficiaris	27

Informació Addicional

<b>Promotors del Fons:</b>	La Mútua dels Enginyers
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Individual
<b>Entitat Assessora d'Inversions:</b>	
<b>Categoria del Fons:</b>	Renda Fixa Mixta

# ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2023



## Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC AZURE POWER GLOBAL LTD	MU0527S00004	6.515,74 €	0,20%
AC FIDELITY HEALTH CARE ETF	US3160926008	63.898,40 €	1,96%
AC HOLALUZ-CLIDOM SA	ES0105456026	13.788,80 €	0,42%
AC L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF	IE00BK5BCH80	62.102,51 €	1,91%
AC LYXOR MSCI WLD CLIMATE CHG	LU2056739464	156.687,36 €	4,81%
BO CAIXABANK 3,75% 07/09/29 Corp	XS2530034649	206.874,00 €	6,35%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	198.984,66 €	6,11%
BO EDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	44.768,93 €	1,37%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	204.722,32 €	6,29%
BO IBERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	100.018,04 €	3,07%
BO MONDELEZ 0,25% 09/09/2029	XS2384723263	81.845,00 €	2,51%
BO NOVARTIS 0% 23/09/2028	XS2235996217	84.332,00 €	2,59%
BO TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	99.175,16 €	3,05%
BO US TREASURY N/B 2,875% 15/06/2025	US91282CEU18	94.938,64 €	2,92%
PA BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	163.403,90 €	5,02%
PA BNP-AQUA-PRIV EUR	LU1165135879	116.424,05 €	3,58%
PA COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	25.848,00 €	0,79%
PA CPR INVEST-EDUCATION-R ACC	LU1861294665	136.169,94 €	4,18%
PA DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	150.503,09 €	4,62%
PA GLBL GREEN BOND-I/A EUR	LU1472740502	252.822,16 €	7,76%
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	226.301,19 €	6,95%
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ETF EUR	LU1691909508	137.108,48 €	4,21%
PA ROBECOSAM GLO SDG-IH EU	LU1811861431	202.065,52 €	6,20%
PA ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	106.833,49 €	3,28%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	297.065,24 €	9,12%
135- CC EUR CACEIS	//////////	23.184,57 €	0,71%
146- CC USD CACEIS	//////////	2.549,43 €	0,08%
292- CC GBP CACEIS	//////////	331,16 €	0,01%
309- CM EUR ALTURA	//////////	734,13 €	0,02%
315- CM USD ALTURA	//////////	420,01 €	0,01%
		<b>3.260.415,92 €</b>	<b>100,12%</b>