

Informació a: 31/03/2024



Vocació Inversora

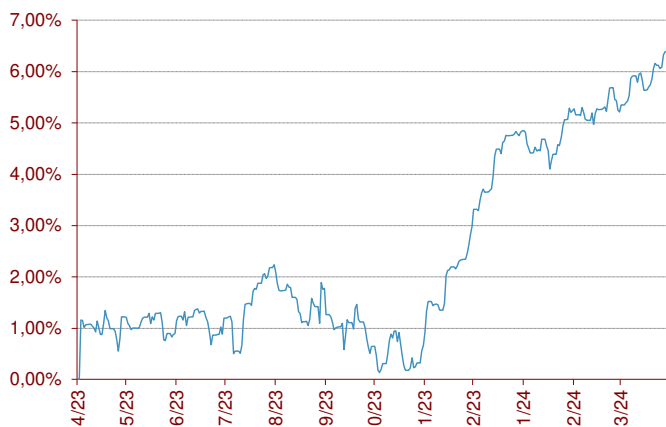
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla.

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



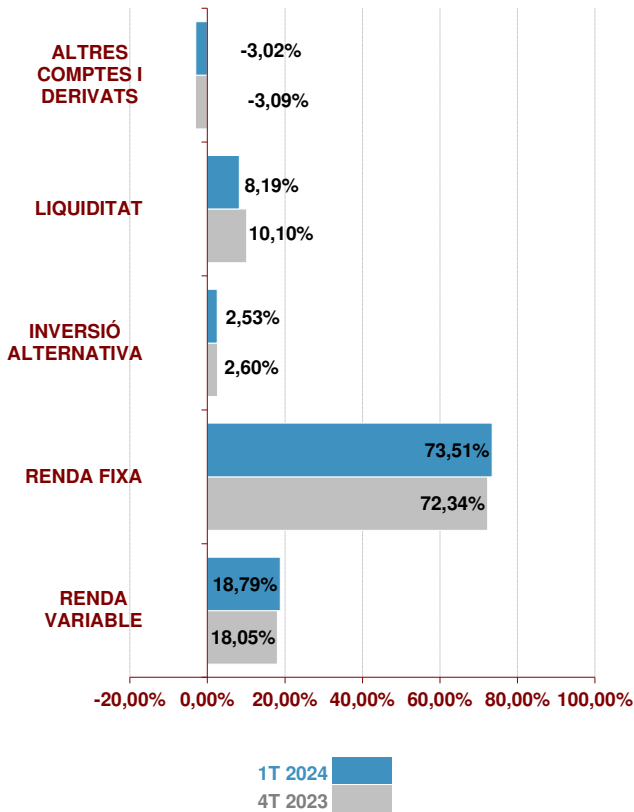
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	1,47%	
2024	1,47%	3,02%
12 mesos	6,39%	2,79%
2023	7,48%	3,02%
2022	-11,30%	5,39%
2021	3,65%	3,34%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,40%
5 Anys #	1,42%
10 Anys #	1,69%
15 Anys #	2,13%
20 Anys #	0,76%
D'inici a 31.03.24	3,31%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	8,85%	Itàlia	Govern
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/25	4,53%	Itàlia	Govern
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,34%	Espanya	Energia
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	4,20%	Suïssa	M. Primeres
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/25	4,14%	Espanya	Govern
BO UNICREDIT SPA 2,2% 22/07/2027	3,49%	Itàlia	Financer


Posició Inversora a 31/03/2024

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

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0128
Núm Registre DGS del Pla	N-0736
Compte de Posició del Pla	6.880.511,72 €
Data de constitució	08-08-1989
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,20%
Altres Despeses de Gestió*	0,08%
Comissió de Dipòsit *	0,20%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,02%
Despeses d'Auditoria *	0,21%
Nombre de Partícips	224
Nombre de Beneficiaris	88

Informació Addicional

Promotors del Fons:	Entitats dels Enginyers Industrials de Catalunya: Associació, Col·legi, Mútua i Cons. I Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema segons subjectes constituents:	Associat
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa Mixta

Informació a: 31/03/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	45.447,72 €	0,65%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	72.893,52 €	1,04%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	80.298,00 €	1,14%
AC ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	37.087,66 €	0,53%
AC AXA	FR0000120628	78.159,68 €	1,11%
AC DANONE	FR0000120644	11.199,43 €	0,16%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	36.362,57 €	0,52%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	55.414,45 €	0,79%
AC DSV A/S	DK0060079531	38.513,27 €	0,55%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	26.822,30 €	0,38%
AC ELIS SA	FR0012435121	48.585,42 €	0,69%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	37.748,20 €	0,54%
AC LONZA GROUP	CH0013841017	24.891,46 €	0,35%
AC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.	FR0000121014	42.518,70 €	0,60%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	62.231,04 €	0,88%
AC NESTLE	CH0038863350	34.217,44 €	0,49%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	69.483,02 €	0,99%
AC PROSUS NV	NL0013654783	33.639,78 €	0,48%
AC RWE AG	DE0007037129	41.055,30 €	0,58%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	48.131,27 €	0,68%
AC TOTALENERGIES SE	FR0000120271	39.605,28 €	0,56%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	73.784,22 €	1,05%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	203.916,00 €	2,90%
BO AMERICAN TOWER CORP 4,125% 16/05/2027	XS2622275886	162.748,55 €	2,31%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	322.224,36 €	4,58%
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	634.314,60 €	9,02%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	209.115,84 €	2,97%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	292.696,02 €	4,16%
BO ENGIE SA 3,25% PERP	FR0013398229	199.565,70 €	2,84%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	175.934,06 €	2,50%
BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	174.451,40 €	2,48%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	294.689,50 €	4,19%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	224.585,64 €	3,19%
BO MERLIN PROPERTIES 1,75% 26/05/2025	XS1619643015	199.837,08 €	2,84%
BO POLIENNALI DEL TES 1,75% 30/05/2024	IT0005499311	151.264,06 €	2,15%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	192.689,20 €	2,74%
BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/2029	XS2288109676	130.432,66 €	1,85%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	196.597,16 €	2,79%
BO TEVA 1 7/8 03/31/27	XS1211044075	183.974,54 €	2,61%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	198.275,78 €	2,82%
BO UNICAJA BANCO SA 7,25% 15/11/2027	ES0380907065	112.299,52 €	1,60%
BO UNICREDIT SPA 2,2% 22/07/2027	XS2207976783	248.502,88 €	3,53%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	311.108,00 €	4,42%
BO VOLKSWAGEN INTL FIN 3,875% 29/03/2026	XS2604697891	200.734,70 €	2,85%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU11227630057	40.841,23 €	0,58%
PA ETF LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753	37.489,60 €	0,53%
PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	136.629,90 €	1,94%
PAGARE A&G VTO 17012025	ES0505728073	192.711,11 €	2,74%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
45- CM EUR ALTURA	//////////	10.269,16 €	0,15%
46- GG EUR ALTURA	//////////	24.575,80 €	0,35%
57- CM USD ALTURA	//////////	207.587,87 €	2,95%
59- GG USD ALTURA	//////////	24.012,58 €	0,34%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	307.362,41 €	4,37%
		<hr/>	
		7.039.550,68 €	100,05%
DERIVATS COMPRATS			
EURO-BUND FUTURE Jun24		400.140,00 €	
MSCI Emer Mkts As Jun24		58.456,17 €	
S&P500 EMINI FUT Jun24		485.354,81 €	
DERIVATS VENUTS			
EURO STOXX 50 Jun24		302.700,00 €	