

Informació a: 30/09/2024



Vocació Inversora

L'Enginyers Fonsgestió, Pla de Pensions està integrat en un fons de gestió activa global amb l'objectiu de mantenir una assignació correcta d'actius que es correspongui amb l'evolució i les expectatives dels mercats, en actius de renda variable, renda fixa d'àmbit global i altres actius (tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres), com també una profunda anàlisi dels fons seleccionats.

El fons pertany a la categoria Renda Variable Mixta, no obstant, la inversió en renda variable oscil·larà entre el 30% i el 75%.

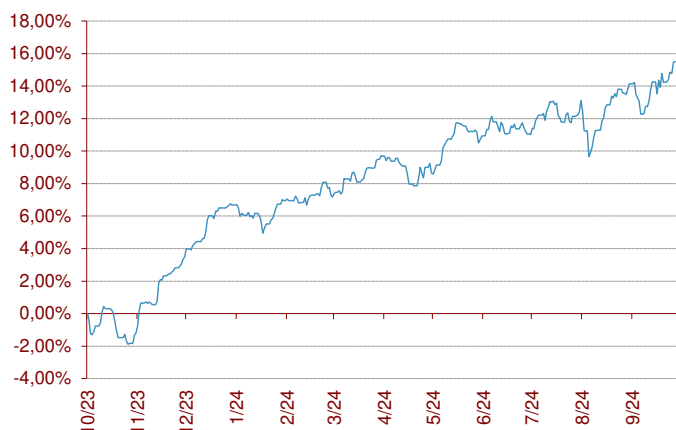
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

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 rescate 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

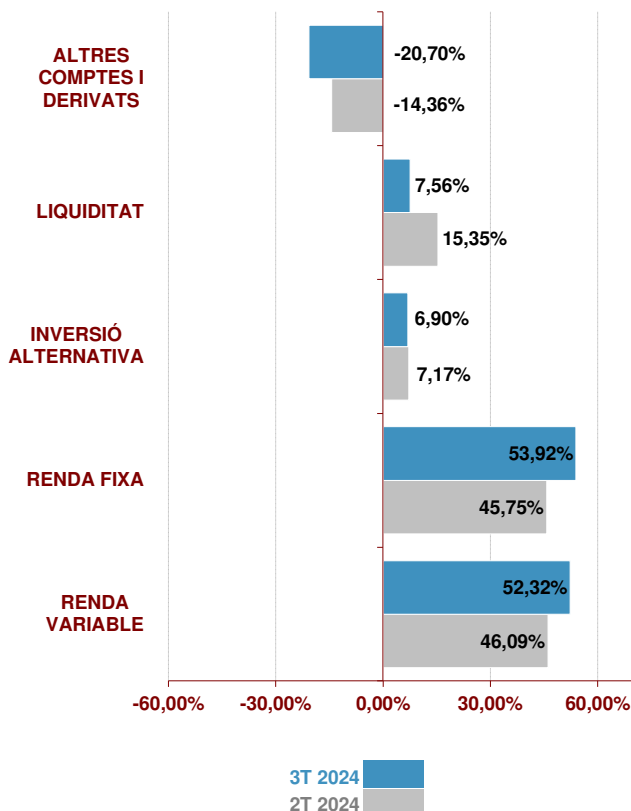


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2024	3,77%	
2024	7,96%	4,80%
12 mesos	15,20%	5,27%
2023	11,41%	4,80%
2022	-17,95%	9,72%
2021	8,24%	4,79%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,35%
5 Anys #	2,84%
10 Anys #	1,53%
15 Anys #	2,14%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 30.09.24	1,27%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2024	6,34%	Renda Fixa Govern
PA SEGURFONDO INVERSION FII	5,51%	FI Immobiliari
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,18%	FI Renda Variable Espanya
BO BTFS 2% 01/02/2028	4,14%	Renda Fixa Govern
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2	3,76%	Renda Fixa Financer
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2024	3,69%	Renda Fixa Financer

Posició Inversora a 30/09/2024

RENTA 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"/>
RENTA 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"/>

Característiques del Fons

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1064
Núm Registre DGS del Pla	N-3630
Compte de Posició del Pla	1.670.234,31 €
Data de constitució	30-06-2005
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,15%
Altres Despeses de Gestió*	0,16%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Participis	59
Nombre de Beneficiaris	18

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Variable Mixta

ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/09/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	73.830,94 €	1,24%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	125.440,24 €	2,10%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	90.963,20 €	1,52%
AC ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	69.214,80 €	1,16%
AC AXA	FR0000120628	130.247,16 €	2,18%
AC DANONE	FR0000120644	18.687,24 €	0,31%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	79.499,58 €	1,33%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	117.762,19 €	1,97%
AC DSV A/S	DK00060079531	113.663,16 €	1,90%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	64.975,68 €	1,09%
AC ELIS SA	FR0012435121	56.988,34 €	0,95%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	61.956,50 €	1,04%
AC INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	113.904,68 €	1,91%
AC LONZA GROUP	CH0013841017	38.513,40 €	0,64%
AC LVMH MOET HENNESSY LOIUS VUITTON S.A.	FR0000121014	60.588,00 €	1,01%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	101.796,32 €	1,70%
AC NESTLE	CH0038863350	56.976,04 €	0,95%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	147.947,10 €	2,48%
AC PROSUS NV	NL0013654783	73.337,68 €	1,23%
AC RWE AG	DE0007037129	67.190,08 €	1,12%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	84.573,05 €	1,42%
AC TOTALENERGIES SE	FR0000120271	61.308,00 €	1,03%
BCR ABNAV 4 3/4 PERP	XS1693822634	193.751,58 €	3,24%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	102.844,72 €	1,72%
BCR ANESM 3,75% 04/25/30	XS2610209129	103.671,85 €	1,74%
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033	XS2609970848	227.121,21 €	3,80%
BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031	XS2800064912	102.999,65 €	1,72%
BCR SANTAN 5 04/22/34	XS2751667150	108.181,51 €	1,81%
BGB BTPS 1,45% 15/11/24	IT0005282527	120.770,44 €	2,02%
BGB BTPS 2,50% 01/12/2024	IT0005045270	203.042,72 €	3,40%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	134.717,90 €	2,25%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	247.927,30 €	4,15%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	384.156,40 €	6,43%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	194.664,68 €	3,26%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	197.136,18 €	3,30%
BO GLENORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	90.743,66 €	1,52%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	90.804,36 €	1,52%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	223.585,92 €	3,74%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	99.375,86 €	1,66%
BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/3024	XS2778385240	106.112,57 €	1,78%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	98.714,02 €	1,65%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	95.395,18 €	1,60%
BONOS Y OBLIG ESTADO SPGB 2,75 31/10/24	ES00000126B2	123.679,99 €	2,07%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	85.546,00 €	1,43%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	248.103,72 €	4,15%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	82.909,52 €	1,39%
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	IE00BK5H8015	53.059,08 €	0,89%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	328.972,22 €	5,51%
141- CC EUR CACEIS	//////////	303.786,38 €	5,08%
215- CC USD CACEIS	//////////	3.541,90 €	0,06%
216- CC GBP CACEIS	//////////	13.037,69 €	0,22%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	1,07%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	11.051,10 €	0,18%

ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

325- CC DKK CACEIS	//////////	1.847,09 €	0,03%
326- CC CHF CACEIS	//////////	2.346,32 €	0,04%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	511,79 €	0,01%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	52.094,50 €	0,87%
		<hr/>	<hr/>
		6.309.317,63 €	105,60%
DERIVATS COMPRATS			
EURO-BUND FUTURE Dec24		134.920,00 €	
MSCI Emer Mkts As Dec24		201.195,12 €	
NASD100 MICRO EMINDec24		145.684,81 €	
S&P500 EMINI FUT Dec24		783.915,39 €	
US 2YR NOTE (CBT) Dec24		187.316,27 €	
FWD CORONA DANESA		238.692,21 €	
FWD FRANC SUÍS		167.730,45 €	
FWD LLIURA ESTERLINA		60.758,16 €	
DERIVATS VENUTS			
EURO STOXX 50 Dec24		201.200,00 €	