

Informació a: 30/09/2024



Vocació Inversora

L'Enginyers Gestió RF, Pla de Pensions, pertany a la categoria de Renda Fixa a Llarg Termini, té una política d'inversions conservadora, i una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.

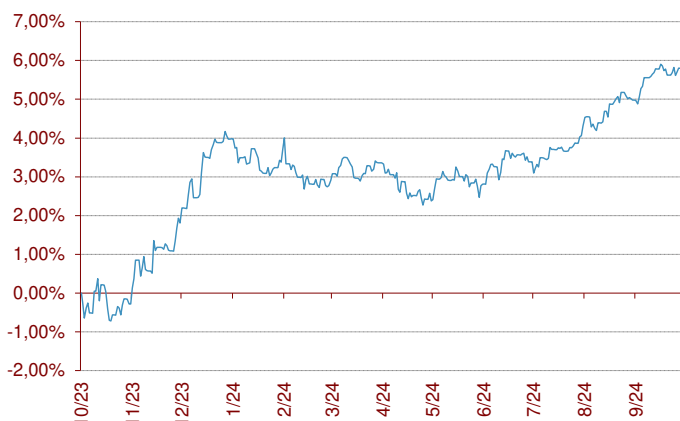
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig superior a 24 mesos.

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 rescat 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



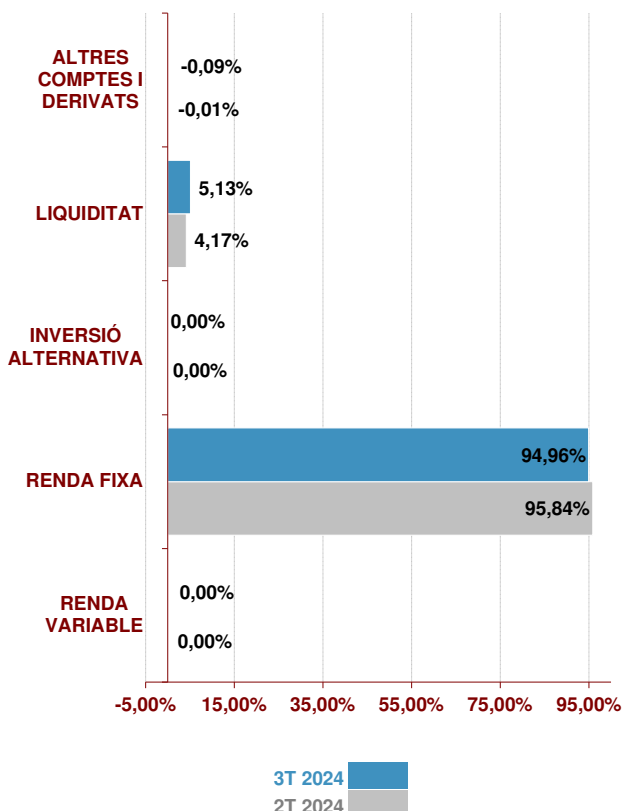
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2024	2,24%	
2024	1,65%	3,66%
12 mesos	5,70%	4,12%
2023	2,13%	3,66%
2022	-12,81%	4,14%
2021	-0,28%	1,47%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-3,88%
5 Anys #	-1,06%
10 Anys #	0,00%
15 Anys #	0,00%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 30.09.24	-0,18%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Majors posicions de la cartera	%	Tipus d'actiu
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	20,79%	Deute govern EUA
AC SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	18,60%	Deute corporatiu Global
PA PIMCO EURO STHY CORPBOND ACC	12,65%	Deute corporatiu Europa
PA AMDI USD CORP PAB NZERO ACC	11,85%	Deute corporatiu EUA
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	10,93%	Deute corporatiu Europa
PA ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A	9,59%	Deute corporatiu EUA

Posició Inversora a 30/09/2024

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

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 10, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1535
Núm Registre DGS del Pla	N-4895
Compte de Posició del Pla	492.545,91 €
Data de constitució	06-02-2014
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,65%
Altres Despeses de Gestió*	0,20%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,08%
Despeses d'Auditoria *	0,14%
Nombre de Participis	22
Nombre de Beneficiaris	10

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa a Llarg Termini

* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/09/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	165.664,42 €	10,93%
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE000F6G1DE0	77.140,31 €	5,09%
AC SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	IE00BF1QPL78	281.820,00 €	18,60%
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	LU0378818131	314.979,84 €	20,79%
PA AMDI USD CORP PAB NZERO ACC	LU1285959885	179.529,00 €	11,85%
PA ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	IE000RHYOR04	82.559,31 €	5,45%
PA ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A	IE00BGCSB447	145.261,70 €	9,59%
PA PIMCO EURO STHY CORPBOND ACC	IE00BD8D5G25	191.723,76 €	12,65%
117- CC USD CACEIS	//////////	831,56 €	0,05%
118- CM USD ALTURA	//////////	9.451,02 €	0,62%
121- GG USD ALTURA	//////////	4.126,47 €	0,27%
142- CC EUR CACEIS	//////////	63.179,94 €	4,17%
387- CM EUR ALTURA	//////////	174,30 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		1.516.441,63 €	100,09%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Dec24		253.045,40 €	