

ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2024



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%.

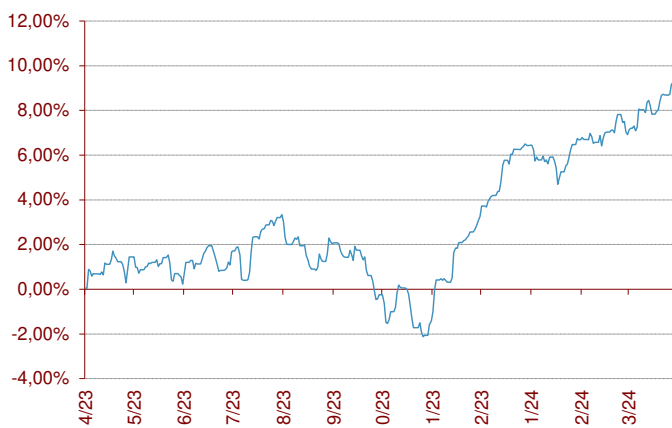
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

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 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



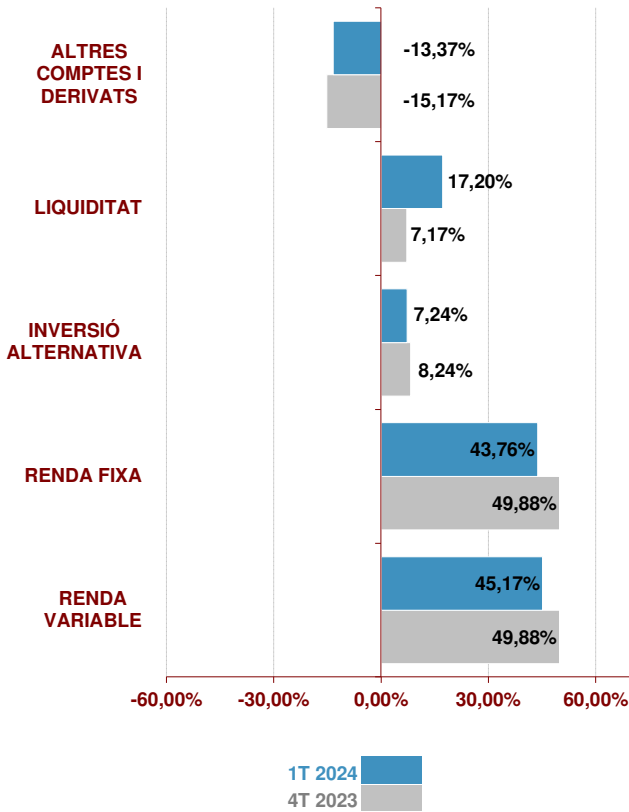
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	2,81%	
2024	2,81%	4,80%
12 mesos	9,44%	4,45%
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 31.03.24	1,05%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
PA SEGURFONDO INVERSION FII	5,73%	FI Immobiliari
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,20%	Renda Fixa Govern
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,09%	FI Renda Variable Espanya
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2028	3,68%	Renda Fixa Govern
BO BANCO SANTANDER 4,75% PPTUO	3,35%	Renda Fixa Financer
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	3,18%	Renda Fixa Financer

Posició Inversora a 31/03/2024

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	1.626.113,94 €
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 *	0,19%
Nombre de Participis	61
Nombre de Beneficiaris	19

Informació Addicional

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

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

Informació a: 31/03/2024

Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	77.650,44 €	1,28%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	126.888,72 €	2,09%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	108.848,40 €	1,79%
AC ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	62.312,27 €	1,03%
AC AXA	FR0000120628	131.322,18 €	2,16%
AC DANONE	FR0000120644	17.128,54 €	0,28%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	79.271,19 €	1,31%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	100.037,67 €	1,65%
AC DSV A/S	DK0060079531	92.221,24 €	1,52%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDPOAM0009	57.182,40 €	0,94%
AC ELIS SA	FR0012435121	64.043,46 €	1,06%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	51.955,40 €	0,86%
AC LONZA GROUP	CH0013841017	37.613,76 €	0,62%
AC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.	FR0000121014	73.365,60 €	1,21%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	99.171,84 €	1,63%
AC NESTLE	CH0038863350	62.062,00 €	1,02%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	165.672,11 €	2,73%
AC PROSUS NV	NL0013654783	54.312,10 €	0,90%
AC RWE AG	DE0007037129	64.681,76 €	1,07%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	78.385,21 €	1,29%
AC TOTAENERGIES SE	FR0000120271	66.516,56 €	1,10%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	99.820,57 €	1,65%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	101.958,00 €	1,68%
BO AMERICAN TOWER CORP 4,125% 16/05/2027	XS2622275886	108.499,04 €	1,79%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	130.334,60 €	2,15%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	100.387,46 €	1,65%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	96.879,96 €	1,60%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	241.685,86 €	3,98%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	214.816,24 €	3,54%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	95.125,64 €	1,57%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	190.561,96 €	3,14%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	101.058,92 €	1,67%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	101.148,56 €	1,67%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	87.967,04 €	1,45%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	101.036,38 €	1,67%
BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	87.225,70 €	1,44%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	89.166,94 €	1,47%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	112.732,38 €	1,86%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	98.659,86 €	1,63%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	192.689,20 €	3,18%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	98.298,58 €	1,62%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	99.137,88 €	1,63%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	94.840,42 €	1,56%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	87.434,11 €	1,44%
PA ETF LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753	50.142,34 €	0,83%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	234.850,64 €	3,87%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	86.691,27 €	1,43%
SEGUROFONDO INVERSION FII	ES0175444035	328.969,58 €	5,42%
141- CC EUR CACEIS	//////////	844.699,65 €	13,92%
215- CC USD CACEIS	//////////	3.605,35 €	0,06%
216- CC GBP CACEIS	//////////	12.169,47 €	0,20%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	1,05%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	23.762,90 €	0,39%
325- CC DKK CACEIS	//////////	1.453,84 €	0,02%
326- CC CHF CACEIS	//////////	296,38 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	1.338,91 €	0,02%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	36.018,87 €	0,59%
		6.089.856,59 €	100,36%
DERIVATS COMPRATS			
EURO-BUND FUTURE Jun24		133.380,00 €	
MSCI Emer Mkts As Jun24		175.368,35 €	
S&P500 EMINI FUT Jun24		728.032,13 €	
DERIVATS VENUTS			
FWD CORONA DANESA		238.990,40 €	
FWD DOLAR USA		32.631,02 €	
FWD LLIURA ESTERLINA		59.287,04 €	
EURO STOXX 50 Jun24		454.050,00 €	