

Informació a: 31/03/2024



## Vocació Inversora

L'Enginyers Global Value, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d'actiu pot oscil·lar entre el 75% y el 100%.

La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques.

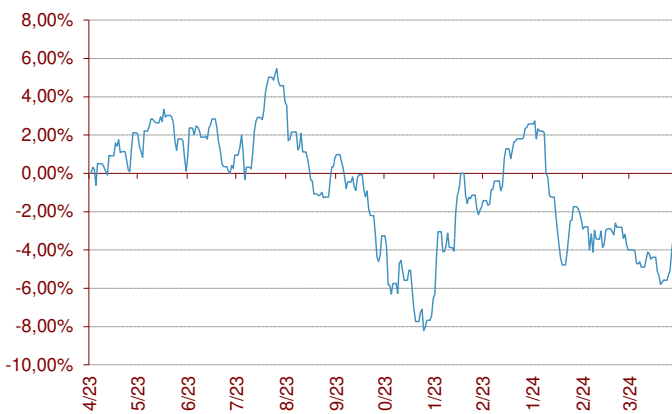
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, materies primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

## 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



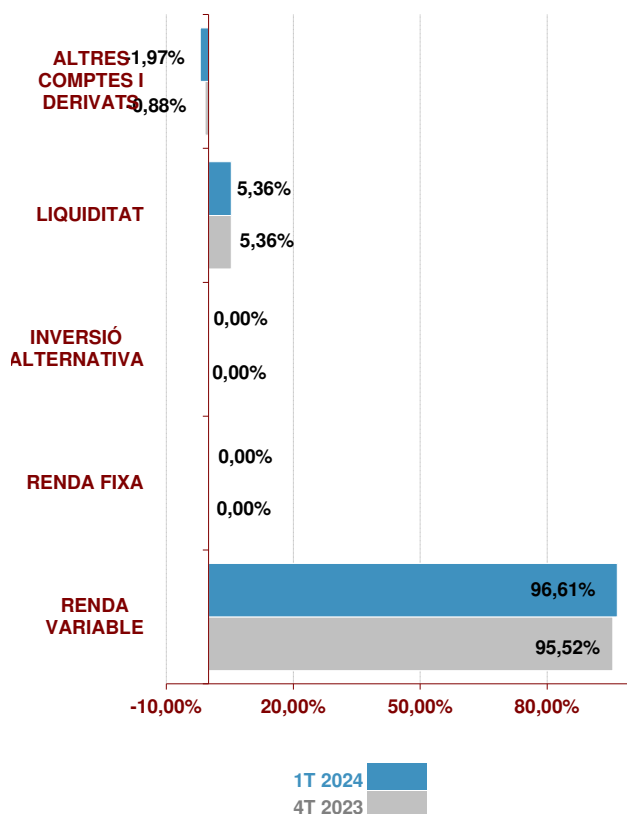
## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	-5,71%	
2024	-5,71%	8,89%
12 mesos	-3,27%	8,87%
2023	8,84%	8,89%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	5,23%
5 Anys #	4,19%
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 31.03.24	3,03%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2023

### Estructura de la cartera



### Majors posicions

	%	País	Sector
AC TALGO SA	10,47%	Espanya	Transport
AC CELLULARLINE SPA	5,75%	Itàlia	Consum
AC BAYER AG-REG	5,36%	Alemanya	Farma
AC FIPP	5,27%	França	IT
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REI	5,00%	Suïssa	Turisme
AC LNA SANTE	4,83%	França	Salut

### Posició Inversora a 31/03/2024 \*\*\*

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍOS EMERGENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Característiques del Fons

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P.</b>	
Núm Registre DGS del Fons	F-1536
Núm Registre DGS del Pla	N-5148
Compte de Posició del Pla	1.476.776,46 €
Data de constitució	29-09-2016
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,00%
Comissió de Gestió Variable*	9% del Resultat **
Comissió de Gestió Variable*	0,00%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,17%
Nombre de Partícips	63
Nombre de Beneficiaris	11

### 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 Variable

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

\*\* 9% aplicat sobre el compte de resultats net. Únicament s'aplicarà quan el valor liquidatiu diari del FP sigui superior a qualsevol altre obtingut amb anterioritat.

Informació a: 31/03/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACADEMEDIA AB	SE0007897079	13.637,53 €	0,90%
AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	24.671,30 €	1,63%
AC ALANTRA	ES0126501131	19.918,40 €	1,32%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	36.143,19 €	2,39%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	63.602,50 €	4,21%
AC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	8.763,89 €	0,58%
AC AVOLTA AG-REG	CH0023405456	18.446,04 €	1,22%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	24.324,64 €	1,61%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	15.391,73 €	1,02%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	79.094,00 €	5,23%
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	CH0527044959	73.832,68 €	4,88%
AC BIC	FR0000120966	5.296,00 €	0,35%
AC BOLLORE	FR0000039299	30.331,00 €	2,01%
AC CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	10.475,44 €	0,69%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	84.875,57 €	5,61%
AC COMPAGNIE LEBON	FR0000121295	4.230,00 €	0,28%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	14.995,84 €	0,99%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	30.975,00 €	2,05%
AC DANONE	FR0000120644	14.972,50 €	0,99%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	2.295,00 €	0,15%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	8.130,61 €	0,54%
AC ENAGAS	ES0130960018	6.194,25 €	0,41%
AC FIPP	FR0000038184	77.760,36 €	5,14%
AC FLATEXDEGIRIO AG	DE000FTG1111	19.240,00 €	1,27%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	41.101,50 €	2,72%
AC GECINA SA	FR0010040865	13.724,25 €	0,91%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	34.639,00 €	2,29%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC JOHNSON SERVICE GROUP PLC	GB0004762810	7.606,48 €	0,50%
AC KERING	FR0000121485	38.466,75 €	2,54%
AC LANSON-BCC	FR0004027068	18.160,00 €	1,20%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	26.871,50 €	1,78%
AC LNA SANTE	FR0004170017	71.268,25 €	4,71%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	23.320,00 €	1,54%
AC NATHAN'S FAMOUS INC	US6323471002	13.097,77 €	0,87%
AC NESTLE	CH0038863350	5.588,52 €	0,37%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	39.781,70 €	2,63%
AC PETERSHILL PARTNERS PLC	GB00BL5ZF303	6.637,82 €	0,44%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	9.300,00 €	0,62%
AC ROCHE	CH0012032048	6.115,30 €	0,40%
AC S4 CAPITAL PLC	GB00BFZM640	30.112,85 €	1,99%
AC SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	PTSEM0AM0004	10.877,00 €	0,72%
AC SMCIP SA	FR0013214145	2.330,00 €	0,15%
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	15.816,44 €	1,05%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	18.039,00 €	1,19%
AC SWATCH GROUP AG/THE-BR	CH0012255151	19.297,56 €	1,28%
AC SYNLAB AG (OPA)	DE000A37FUH9	19.900,00 €	1,32%
AC SYNSAM GROUP AB	SE0016829709	10.082,43 €	0,67%
AC TALGO SA	ES0105065009	154.641,49 €	10,23%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	39.635,20 €	2,62%
AC U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	US0235865062	15.419,48 €	1,02%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	27.446,80 €	1,82%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	3.778,65 €	0,25%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	6.467,50 €	0,43%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	7.070,00 €	0,47%
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I, S.A.	ES0105407003	2.530,00 €	0,17%
290- CC EUR CACEIS	//////////	58.697,01 €	3,88%
298- CC GBP CACEIS	//////////	71,08 €	0,00 €
300- CC CHF CACEIS	//////////	159,75 €	0,01%
301- CC USD CACEIS	//////////	7.719,20 €	0,51%
306- CC CAD CACEIS	//////////	235,04 €	0,02%
311- CM EUR ALTURA	//////////	21,12 €	0,00%
317- CM USD ALTURA	//////////	95,48 €	0,01%
334- CC HKD CACEIS	//////////	6,42 €	0,00%
357- CC SEK CACEIS	//////////	12.174,97 €	0,81%
373- CC NOK CACEIS	//////////	35,92 €	0,00%
		1.505.936,70 €	99,60%