

PLA DE PENSIONS ASSOCIATIU

Información a: 31/03/2024



Vocación Inversora

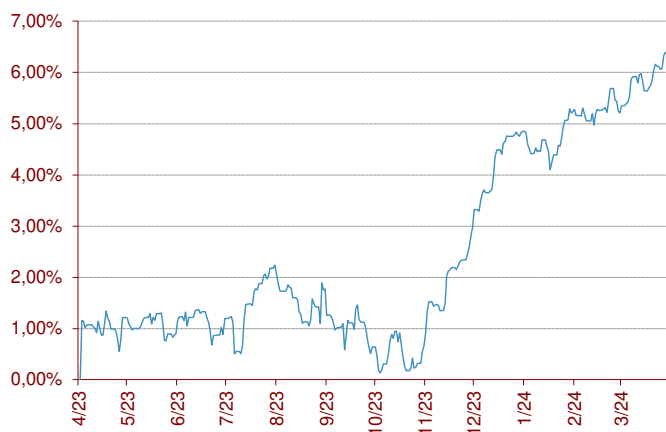
El Pla de Pensions Associatiu tiene una vocación de inversiones conservadora dentro de su categoría, basada en una gestión activa en cuanto a la selección de títulos y con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija, públicos y/o corporativos, y en activos monetarios destinados a dotar de liquidez al plan.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial Menor riesgo			Mayor rendimiento potencial Mayor riesgo			
1	2	3	4	5	6	7

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Evolución en los últimos 12 meses



Comportamiento del Plan

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

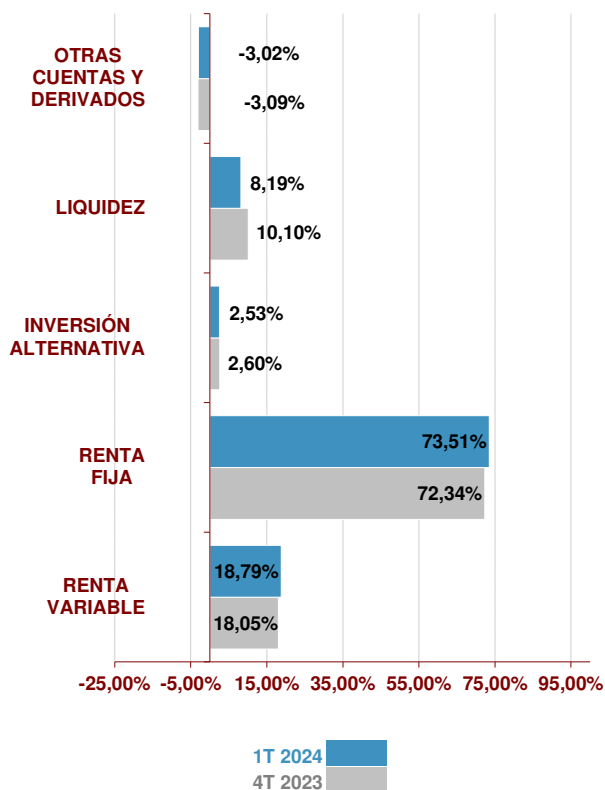
	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-0,40%
5 Años #	1,42%
10 Años #	1,69%
15 Años #	2,13%
20 Años #	0,76%
De inicio a 31.03.24	3,31%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2023



Información a: 31/03/2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	8,85%	Italia	Gobierno
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10	4,53%	Italia	Gobierno
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,34%	España	Energía
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	4,20%	Suiza	Mat. Primas
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04	4,14%	España	Gobierno
BO UNICREDIT SPA 2,2% 22/07/2027	3,49%	Italia	Financiero

Posición Inversora a 31/03/2024

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0128
Nº Registro DGS del Plan	N-0736
Cuenta de Posición del Plan	6.880.511,72 €
Fecha de Constitución	08-08-1989
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,20%
Otros gastos de Gestión*	0,08%
Comisión de Depósito *	0,20%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,02%
Gastos de Auditoría *	0,21%
Número de Partícipes	224
Número de Beneficiarios	88

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Entidades de los Ingenieros Industriales de Cataluña: Asociación, Colegio, Mutua y Cons. i Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema según sujetos constituyentes:	Asociado
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Fija Mixta

* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

PLA DE PENSIONS ASSOCIATIU

Información a: 31/03/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo 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 LOIUS 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 TOTAENERGIES 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	LU1227630057	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%
		7.039.550,68 €	100,05%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO-BUND FUTURE Jun24		400.140,00 €	
MSCI Emer Mkts As Jun24		58.456,17 €	
S&P500 EMINI FUT Jun24		485.354,81 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
EURO STOXX 50 Jun24		302.700,00 €	