

ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2024



Vocación Inversora

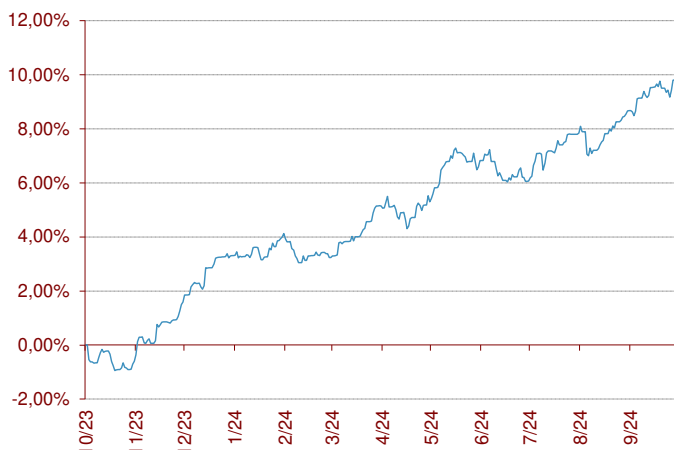
El Enginyers Mixt, Pla de Pensions pretende a través de sus inversiones promover una serie de características medioambientales o sociales (conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 o reglamento de divulgación). El plan está integrado en un fondo cuya vocación inversora es de Retorno Absoluto. La gestión del Fondo estará encaminada a la consecución de retornos superiores al Euribor 12 meses + 500 puntos básicos anuales (antes de comisiones de gestión y depósito), en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. La inversión estará en general materializada en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico. La gestión de las inversiones del Fondo buscará alcanzar una rentabilidad consistente dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos entre las distintas estrategias implementadas. También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial			Mayor rendimiento potencial			
Menor riesgo			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
3T 2024	3,32%	
2024	6,08%	2,09%
12 meses	9,59%	2,68%
2023	8,34%	2,09%
2022	1,79%	3,98%
2021	8,41%	3,54%

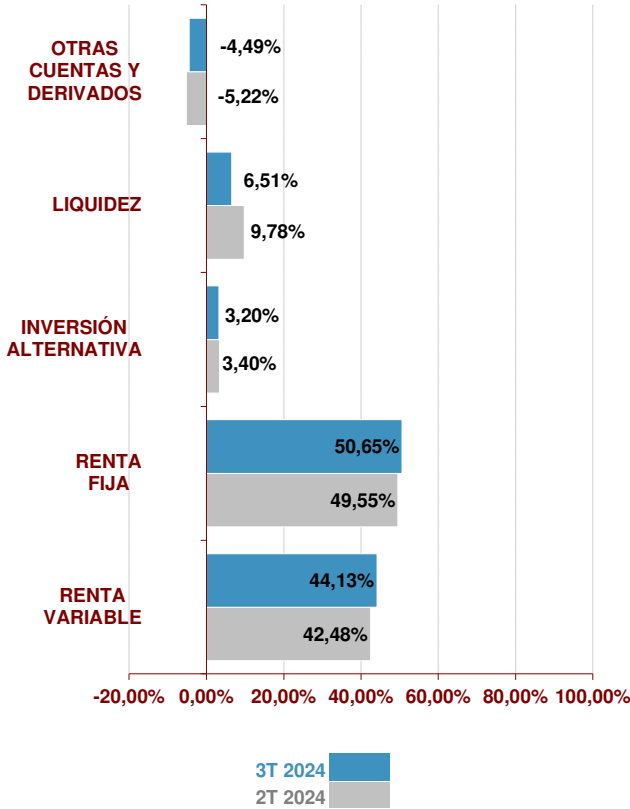
	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	6,13%
5 Años #	8,67%
10 Años #	4,34%
15 Años #	4,29%
20 Años #	3,32%
De inicio a 30.09.24	2,15%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2023



Información a: 30/09/2024

Estructura de la cartera **



Mayores posiciones **

	%	País	Sector
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	3,28%		FI Retorno Absoluto
AC ANIMA HOLDING SPA	2,51%	Italia	Financiero
BO CMZB 6,125% 091025	2,38%	Alemania	Financiero
BO ABANCA 6% PERP	2,32%	España	Financiero
AC EON AG	2,11%	Alemania	Energía
BO INTESA SANPAOLO 4,75% PERP	2,09%	Italia	Financiero

Posición Inversora a 30/09/2024 **

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

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 3, F.P.		
Nº Registro DGS del Fondo		F-0607
Nº Registro DGS del Plan		N-1618
Cuenta de Posición del Plan		5.438.319,15 €
Fecha de Constitución		19-11-1998
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)	
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)	
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.	
Comisión de Gestión *		1,15%
Otros gastos de Gestión*		0,35%
Comisión de Depósito *		0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *		0,01%
Gastos de Auditoría *		0,16%
Número de Partícipes		112
Número de Beneficiarios		36

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Retorno Absoluto
Clasificación SFDR:	Artículo 8

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

** Datos referidos a la cartera de Dunas Valor Flexible, F.P.

ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA DUNAS VALOR FLEXIBLE FP	//////////	5.375.201,45 €	98,47%
138- CC EUR SANTANDER	//////////	4.421,62 €	0,08%
REPO	//////////	<u>79.007,20 €</u>	<u>1,45%</u>
		5.458.630,27 €	100,00%