

ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2024



Vocación Inversora

El Enginyers Global Value, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de renta variable, en el que su inversión en este tipo de activo puede oscilar entre el 75% y el 100%. La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras zonas geográficas.

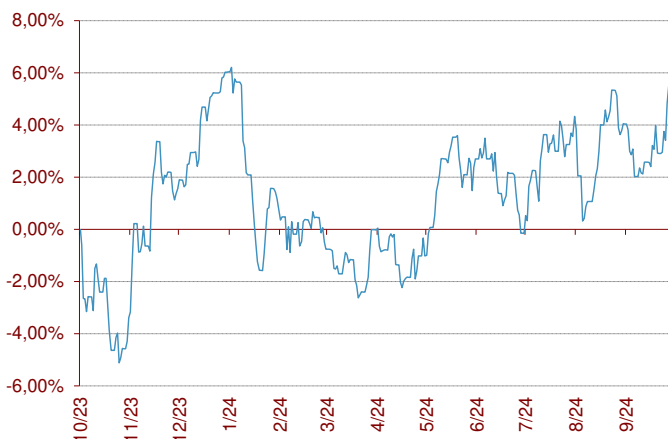
También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

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	5,05%	
2024	-1,08%	8,89%
12 meses	4,90%	12,01%
2023	8,84%	8,89%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%

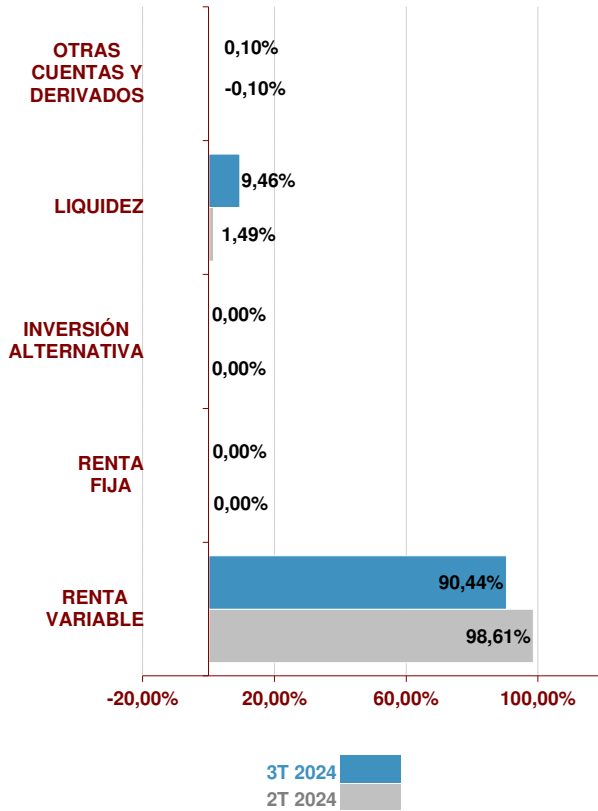
	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	5,23%
5 Años #	4,19%
10 Años #	--
15 Años #	--
20 Años #	--
De inicio a 30.09.24	3,46%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2023



Información a: 30/09/2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5,10%	China	Consumo
AC BARRICK GOLD CORP	3,86%	EE.UU.	M. Primas
AC CELLULARLINE SPA	5,38%	Italia	Consumo
AC BAYER AG-REG	5,70%	Alemania	Farma
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	4,93%	Suiza	Turismo
AC NEWMONT CORP	4,82%	EE.UU.	M. Primas

Posición Inversora a 30/09/2024 ***

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO		
A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA		
DEUDA PRIVADA		
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA		
ESTADOS UNIDOS		
PAÍSES EMERGENTES		
ASIA DESARROLLADA		

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1536
Nº Registro DGS del Plan	N-5148
Cuenta de Posición del Plan	1.486.056,74 €
Fecha de Constitución	29-09-2016
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,00%
Comisión de Gestión Variable*	9% del Resultado **
Comisión de Gestión Variable*	0,00%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,20%
Número de Partícipes	58
Número de Beneficiarios	11

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Entidad Asesora de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable

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

** 9% aplicado sobre la cuenta de resultados neta. Únicamente se aplicará cuando el valor liquidativo diario del FP sea superior a cualquier otro obtenido con anterioridad.

ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ABC ARBITRAGE	FR0004040608	8.463,75 €	0,57%
AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	25.958,62 €	1,75%
AC ALANTRA	ES0126501131	19.210,40 €	1,29%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	75.827,08 €	5,10%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	52.440,00 €	3,53%
AC AVOLTA AG-REG	CH0023405456	18.205,32 €	1,23%
AC BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085	15.046,80 €	1,01%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011085	57.381,83 €	3,86%
AC BARRICK GOLD CORP (CAD)	CA0679011084	30.207,49 €	2,03%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	84.719,70 €	5,70%
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	CH0527044959	73.283,72 €	4,93%
AC BIC	FR0000120966	8.456,00 €	0,57%
AC BOLLORE	FR0000039299	36.807,75 €	2,48%
AC CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	28.429,80 €	1,91%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	79.975,83 €	5,38%
AC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	ES0105027009	7.035,60 €	0,47%
AC COMPAGNIE LEBON	FR0000121295	4.747,50 €	0,32%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	15.780,64 €	1,06%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	32.925,00 €	2,22%
AC DANONE	FR0000120644	16.335,00 €	1,10%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	1.190,00 €	0,08%
AC DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	5.715,20 €	0,38%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	10.155,41 €	0,68%
AC EBRO FOODS	ES0112501012	5.260,20 €	0,35%
AC ENAGAS	ES0130960018	6.201,00 €	0,42%
AC FLATEXDEGIRO AG	DE000FTG1111	10.468,00 €	0,70%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	46.102,50 €	3,10%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	34.122,00 €	2,30%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC HONGKONG & SHANGHAI HOTELS	HK0045000319	7.909,54 €	0,53%
AC INVERSA PRIME SOCIMI	ES0105389003	13.700,00 €	0,92%
AC JD.COM INC-ADR	US47215P1066	15.719,90 €	1,06%
AC JOHNSON SERVICE GROUP PLC	GB0004762810	9.231,29 €	0,62%
AC KERING	FR0000121485	38.527,50 €	2,59%
AC LANSON-BCC	FR0004027068	4.130,00 €	0,28%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	23.861,00 €	1,61%
AC LNA SANTE	FR0004170017	18.140,35 €	1,22%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	24.700,00 €	1,66%
AC NATHAN'S FAMOUS INC	US6323471002	14.451,59 €	0,97%
AC NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	8.127,00 €	0,55%
AC NESTLE	CH0038863350	5.130,54 €	0,35%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	71.610,40 €	4,82%
AC PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	BMG6955J1036	11.365,07 €	0,76%
AC PETERSHILL PARTNERS PLC	GB00BL9ZF303	5.042,97 €	0,34%
AC PFIZER	US7170811035	6.074,40 €	0,41%
AC PRIM SA	ES0170884417	7.503,00 €	0,50%
AC ROCHE	CH0012032048	7.453,76 €	0,50%
AC ROYALTY PHARMA PLC- CL A	GB00BMVP7Y09	6.316,99 €	0,43%
AC S4 CAPITAL PLC	GB00BFZZM640	22.733,68 €	1,53%
AC SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	PTSEM0AM0004	10.541,20 €	0,71%
AC SMCP SA	FR0013214145	2.550,00 €	0,17%
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	11.764,97 €	0,79%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	16.100,00 €	1,08%
AC SWATCH GROUP AG/THE-BR	CH0012255151	24.962,92 €	1,68%
AC SYNSAM GROUP AB	SE0016829709	8.867,26 €	0,60%

ENGINEYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

AC TATE & LYLE PLC	GB00BP92CJ43	8.986,39 €	0,60%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	29.760,00 €	2,00%
AC TINEXTA SPA	IT0005037210	4.391,90 €	0,30%
AC U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	US0235865062	16.077,17 €	1,08%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	25.616,80 €	1,72%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	3.091,16 €	0,21%
AC VERALLIA	FR0013447729	7.358,40 €	0,50%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	10.868,00 €	0,73%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	7.266,00 €	0,49%
AC WALT DISNEY	US2546871060	5.154,88 €	0,35%
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I, S.A.	ES0105407003	18.460,00 €	1,24%
290- CC EUR CACEIS	//////////	124.108,02 €	8,35%
298- CC GBP CACEIS	//////////	15.039,32 €	1,01%
300- CC CHF CACEIS	//////////	222,09 €	0,01%
301- CC USD CACEIS	//////////	540,41 €	0,04%
306- CC CAD CACEIS	//////////	107,60 €	0,01%
311- CM EUR ALTURA	//////////	21,12 €	0,00%
317- CM USD ALTURA	//////////	92,19 €	0,01%
334- CC HKD CACEIS	//////////	429,44 €	0,03%
357- CC SEK CACEIS	//////////	3,41 €	0,00%
373- CC NOK CACEIS	//////////	35,95 €	0,00%
		<hr/>	
		1.484.597,72 €	99,90%