

ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/12/2024



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
4T 2024	-10,24%	
2024	-11,21%	8,49%
2023	8,84%	8,65%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%

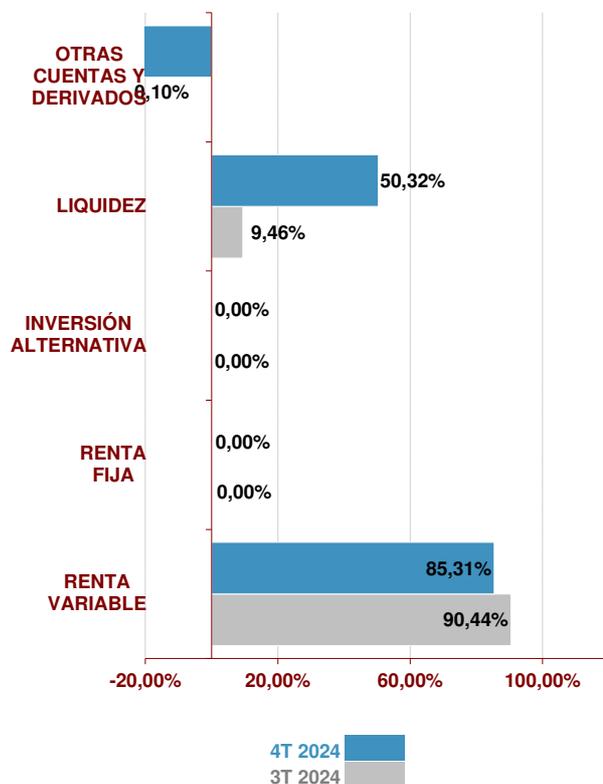
	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-5,41%
5 Años #	-1,61%
10 Años #	--
15 Años #	--
20 Años #	--
De inicio a 31.12.24	1,99%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024



Información a: 31/12/2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

	%	País	Sector
AC BARRICK GOLD CORP	8,22%	EE.UU.	M. Primas
AC BAYER AG-REG	6,38%	Alemania	Farma
AC NEWMONT CORP	6,11%	EE.UU.	M. Primas
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5,43%	China	Consumo
AC ALLFUNDS GROUP PLC	3,44%	P. Bajos	Financiero
AC BOLLORE	3,04%	Francia	Industrial

Posición Inversora a 31/12/2024 ***

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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	1.202.965,23 €
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 *	0,21%
Número de Partícipes	49
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: 31/12/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	65.292,14 €	5,41%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	41.328,00 €	3,43%
AC BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085	12.984,50 €	1,08%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	98.917,12 €	8,20%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	76.773,15 €	6,37%
AC BOLLORE	FR0000039299	36.531,00 €	3,03%
AC CANAL+ SA	FR001400T0D6	1.713,74 €	0,14%
AC CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	15.203,58 €	1,26%
AC ENAGAS	ES0130960018	5.301,00 €	0,44%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	25.825,80 €	2,14%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GSK PLC ORD GBP	GB00BN7SWP63	9.743,36 €	0,81%
AC HAVAS BV	NL0015002AH0	1.135,68 €	0,09%
AC JD.COM INC-ADR	US47215P1066	14.683,61 €	1,22%
AC KERING	FR0000121485	35.737,50 €	2,96%
AC LOUIS HACHETTE GROUP	FR001400TL40	1.057,00 €	0,09%
AC NESTLE	CH0038863350	4.534,81 €	0,38%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	73.444,03 €	6,09%
AC PFIZER	US7170811035	6.001,11 €	0,50%
AC ROCHE	CH0012032048	7.058,01 €	0,59%
AC RUBIS	FR0013269123	14.328,00 €	1,19%
AC TATE & LYLE PLC	GB00BP92CJ43	8.616,34 €	0,71%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	26.598,40 €	2,21%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	3.309,18 €	0,27%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	1.801,10 €	0,15%
AC WALT DISNEY	US2546871060	6.430,84 €	0,53%
REPO	//////////	470.061,62 €	38,98%
290- CC EUR CACEIS	//////////	28.753,42 €	2,38%
298- CC GBP CACEIS	//////////	42.025,40 €	3,49%
300- CC CHF CACEIS	//////////	22.461,57 €	1,86%
301- CC USD CACEIS	//////////	1.520,47 €	0,13%
306- CC CAD CACEIS	//////////	109,67 €	0,01%
311- CM EUR ALTURA	//////////	9.765,46 €	0,81%
314- GG EUR ALTURA	//////////	10.240,20 €	0,85%
317- CM USD ALTURA	//////////	2.488,27 €	0,21%
322- GG USD ALTURA	//////////	17.369,55 €	1,44%
334- CC HKD CACEIS	//////////	514,97 €	0,04%
357- CC SEK CACEIS	//////////	0,74 €	0,00%
373- CC NOK CACEIS	//////////	36,02 €	0,00%
		1.199.696,36 €	99,49%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO E-MINI FUT Mar25		61.784,54 €	
EURO STOXX 50 Mar25		146.430,00 €	
S&P500 EMINI FUT Mar25		285.506,88 €	