

ENGINYERS PRUDENT, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2023



Vocació Inversora

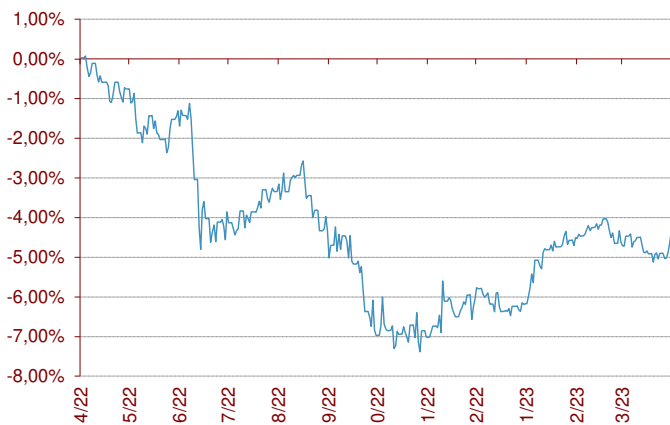
L'Enginyers Prudent, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Fixa Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil·lar entre el 0% y el 30%. La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques. Pel que fa a la renda fixa, s'invertirà fonamentalment en deute públic i privat de la zona Euro. També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries 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 rescat 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

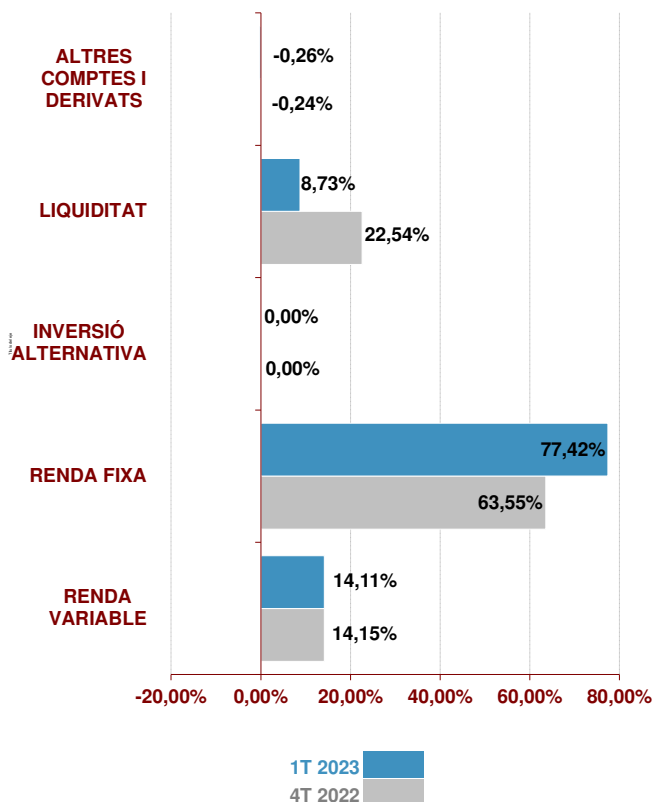


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2023	1,85%	
2023	1,85%	2,53%
12 mesos	-4,43%	4,40%
2022	-8,02%	4,61%
2021	8,66%	2,74%
2020	2,09%	6,97%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	0,67%
5 Anys #	1,18%
10 Anys #	1,97%
15 Anys #	0,25%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 31.03.23	0,34%

Rendibilitats calculades fins a final de 2022

Estructura de la cartera

Majors posicions

	%	País	Sector
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	9,69%	Espanya	Telecos
BO PROCTER & GAMBLE 0,625% 30/10/24	9,23%	EUA	Consum
BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/202	7,55%	Itàlia	Telecos
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	6,93%	Espanya	Energia
BO ESM 1% 23/09/2025	4,58%	Europa	Govern
BO BAC 3,841% 25/04/2025	4,39%	EUA	Financer

Posició Inversora a 31/03/2023

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

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 5, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0609
Núm Registre DGS del Pla	N-4032
Compte de Posició del Pla	1.045.506,39 €
Data de constitució	20-07-2007
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 *	0,23%
Nombre de Partícips	41
Nombre de Beneficiaris	4

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Entitat Assessora d'Inversions	
Categoria del Fons:	Renda Fixa Mixta

* 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: 31/03/2023



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	2.425,80 €	0,23%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	3.040,00 €	0,29%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	6.735,55 €	0,64%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	4.795,70 €	0,46%
AC DANONE	FR0000120644	11.462,00 €	1,09%
AC FIPP	FR0000038184	5.743,49 €	0,55%
AC FLATEXDEGIRIO AG	DE000FTG1111	3.634,92 €	0,35%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	4.721,50 €	0,45%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GRIFOLS SA - B	ES0171996095	9.198,00 €	0,88%
AC INVERSA PRIME SOCIMI	ES0105389003	27.060,00 €	2,58%
AC KERING	FR0000121485	6.000,00 €	0,57%
AC LANSON-BCC	FR0004027068	2.983,50 €	0,28%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	833,00 €	0,08%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	9.712,00 €	0,93%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	2.929,93 €	0,28%
AC PETERSHILL PARTNERS PLC	GB00BL9ZF303	3.271,61 €	0,31%
AC PREF SEAPEAK LLC	MHY8564M2048	33.544,83 €	3,20%
AC SYNLAB AG	DE000A2TSL71	2.927,95 €	0,28%
AC TALGO SA	ES0105065009	25.912,50 €	2,47%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	11.445,60 €	1,09%
ACCIONES ATOS ORIGIN	FR0000051732	2.733,60 €	0,26%
BO ACCENTRO REAL ESTATE AG	DE000A254YS5	11.597,86 €	1,11%
BO AZERION HOLDINGS BV 7,25% 28/04/2024	SE015837794	25.394,70 €	2,42%
BO BAC 3,841% 25/04/2025	US06051GKS74	46.665,23 €	4,45%
BO BBVA FRN PP	ES0214974075	45.486,82 €	4,33%
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	XS1657934714	102.163,52 €	9,73%
BO ESM 1% 23/09/2025	EU000A1U8894	48.012,99 €	4,57%
BO FRESENIUS MED CARE 3,875% 09/20/27	XS2530444624	30.788,03 €	2,93%
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	US369604BQ57	13.005,41 €	1,24%
BO IVS GROUP 3% 18/10/26	XS2049317808	19.089,34 €	1,82%
BO KORIAN 0,875% 06/03/2027	FR0013489739	8.307,35 €	0,79%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	8.669,04 €	0,83%
BO ORACLE CORP 2,50% 01/04/2025	US68389XB119	45.121,49 €	4,30%
BO ORPEA 0,375% 17/05/2027	FR0013418795	3.769,94 €	0,36%
BO PEPSICO INC 2,25% 19/03/2025	US713448EQ79	19.561,35 €	1,86%
BO PROCTER & GAMBLE 0,625% 30/10/24	XS1900750107	96.564,05 €	9,20%
BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/2029	XS2288109676	79.283,00 €	7,55%
BO THYSSENKRUPP AG 2,875% 22/02/2024	DE000A2TEDB8	19.897,32 €	1,90%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	72.530,56 €	6,91%
BO US TREASURY 1 ,375% 31/08/2023	US9128282D10	45.471,83 €	4,33%
LT GERMAN TREASURY BILL 17/01/2024	DE000BU0E014	39.217,27 €	3,74%
140- CC EUR CACEIS	/	35.448,13 €	3,38%
297- CC GBP CACEIS	/	8.685,19 €	0,83%
299- CC CHF CACEIS	/	1.155,20 €	0,11%
304- CC USD CACEIS	/	853,62 €	0,08%
307- CC CAD CACEIS	/	182,30 €	0,02%
310- CM EUR ALTURA	/	883,72 €	0,08%
316- CM USD ALTURA	/	38.685,02 €	3,69%
320- GG USD ALTURA	/	5.360,92 €	0,51%
		1.052.962,68 €	100,33%
DERIVATS COMPRATS			
EURO E-MINI FUT Jun23		129.037,87 €	
EURO FX CURR FUT Jun23		129.037,76 €	