

Informació a: 31/03/2022



Vocació Inversora

L'Enginyers Global Value, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d'actiu pot oscil·lar entre el 75% y el 100%.

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.

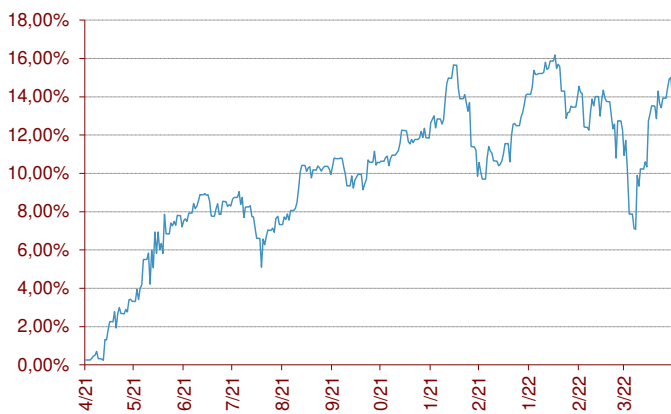
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

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 rescab 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

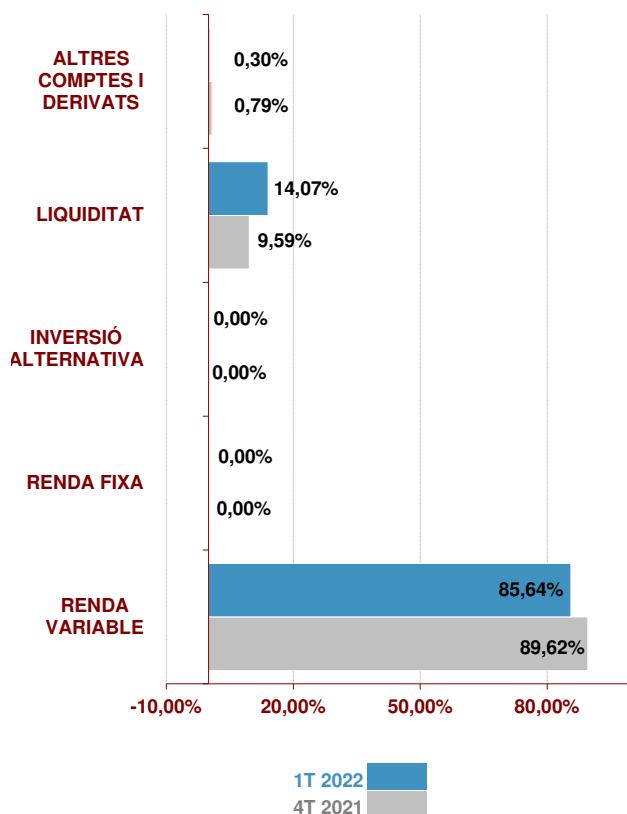


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2022	-0,12%	
2022	-0,12%	10,41%
12 mesos	14,00%	7,14%
2021	22,23%	7,24%
2020	-10,86%	15,79%
2019	18,19%	5,12%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	8,79%
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 31.03.22	6,21%

Rendibilitats calculades fins a final de 2021

Estructura de la cartera

Majors posicions

	%	País	Sector
AC TALGO SA	8,11%	Espanya	Transport
AC BAYER AG-REG	5,48%	Alemanya	Farma
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	3,44%	Espanya	Industrial
AC CELLULARLINE SPA	3,97%	Itàlia	Telecos
AC DANONE	3,20%	França	Consum
AC ORPEA	2,91%	França	Serveis

Posició Inversora a 31/03/2022 ***

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍOS 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 9, F.P.		
Núm Registre DGS del Fons	F-1536	
Núm Registre DGS del Pla	N-5148	
Compte de Posició del Pla	1.611.371,36 €	
Data de constitució	29-09-2016	
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 *	0,18%	
Nombre de Partícips	7	
Nombre de Beneficiaris	0	

Informació Addicional

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

* 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. Unicament s'aplicarà quan el valor liquidatiu diari del FP sigui superior a qualsevol altre obtingut amb anterioritat.

Informació a: 31/03/2022



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC 2MX ORGANIC SA	FR0014000790	23.429,38 €	1,44%
AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	22.448,00 €	1,38%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	43.613,88 €	2,68%
AC ALMAGRO CAPITAL SOCIMI	ES0105389003	31.680,00 €	1,94%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	30.928,20 €	1,90%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	42.211,13 €	2,59%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	88.374,00 €	5,42%
AC BOLLORE	FR0000039299	38.621,50 €	2,37%
AC CAF	ES0121975009	17.880,00 €	1,10%
AC CAMPBELL SOUP COMPANY	US1344291091	2.403,56 €	0,15%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	63.920,00 €	3,92%
AC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	ES0105027009	34.860,00 €	2,14%
AC CLOROX COMPANY	US1890541097	3.748,79 €	0,23%
AC COMPAGNIE LEBON	FR0000121295	3.879,00 €	0,24%
AC CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0012138530	2.670,00 €	0,16%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	14.542,51 €	0,89%
AC DANONE	FR0000120644	51.530,90 €	3,16%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	5.580,00 €	0,34%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	10.812,51 €	0,66%
AC EBRO FOODS	ES0112501012	9.564,00 €	0,59%
AC ENAGAS	ES0130960018	7.858,50 €	0,48%
AC ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	ES0130625512	9.582,00 €	0,59%
AC EQUITY COMMONWEALTH	US2946281027	3.042,60 €	0,19%
AC EQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A	US29465E1064	11.554,76 €	0,71%
AC FIPP	FR0000038184	19.200,00 €	1,18%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	44.819,55 €	2,75%
AC GECINA SA	FR0010040865	10.858,50 €	0,67%
AC GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	25.420,05 €	1,56%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	5.650,00 €	0,35%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	6.592,00 €	0,40%
AC GRIFOLS SA - B	ES0171996095	35.752,00 €	2,19%
AC IBERPAPEL GESTION SA	ES0147561015	5.652,00 €	0,35%
AC INNOVAGE HOLDING CORP	US45784A1043	15.579,72 €	0,96%
AC INTEL CORP COM	US4581401001	8.017,98 €	0,49%
AC IRONSOURCE LTD-A	IL0011763799	6.039,91 €	0,37%
AC KORIAN	FR0010386334	6.910,20 €	0,42%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	21.555,00 €	1,32%
AC LEONARDO SPA	IT0003856405	20.746,00 €	1,27%
AC META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	7.994,25 €	0,49%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	55.501,16 €	3,41%
AC MOLSON COORS BEVERAGE CO -B	US60871R2094	43.179,94 €	2,65%
AC NESTLE	CH0038863350	6.646,04 €	0,41%
AC NOVARTIS	CH0012005267	9.457,76 €	0,58%
AC O-I GLASS INC	US67098H1041	7.107,68 €	0,44%
AC ORPEA	FR0000184798	46.862,20 €	2,88%
AC P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI	ES0105282000	23.512,50 €	1,44%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	20.442,50 €	1,25%
AC PROSUS NV	NL0013654783	15.058,25 €	0,92%
AC REINET INVESTMENTS SCA	LU0383812293	18.600,00 €	1,14%
AC SAFESTYLE UK PLC	JE00BGP63272	14.039,38 €	0,86%
AC SMCP SA	FR0013214145	6.905,00 €	0,42%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	46.309,81 €	2,84%
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	5.695,92 €	0,35%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	16.033,50 €	0,98%
AC TALGO SA	ES0105065009	130.650,00 €	8,02%
AC TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	11.672,50 €	0,72%
AC TFF GROUP	FR0013295789	12.230,40 €	0,75%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	41.559,18 €	2,55%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	1.998,00 €	0,12%
AC WAL-MART STORES INC	US9311421039	2.676,97 €	0,16%
ACCIONES ATOS ORIGIN	FR0000051732	28.237,80 €	1,73%
290- CC EUR CACEIS	//////////	173.236,34 €	10,63%
298- CC GBP CACEIS	//////////	78,06 €	0,00%
300- CC CHF CACEIS	//////////	275,49 €	0,02%
301- CC USD CACEIS	//////////	2.241,99 €	0,14%
306- CC CAD CACEIS	//////////	17.458,47 €	1,07%
311- CM EUR ALTURA	//////////	20.419,12 €	1,25%
317- CM USD ALTURA	//////////	10.581,34 €	0,65%
322- GG USD ALTURA	//////////	2.372,82 €	0,15%
334- CC HKD CACEIS	//////////	6,15 €	0,00%
		1.606.568,65 €	98,61%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Jun22		127.416,18 €	