

Informació a: 31/03/2023



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.

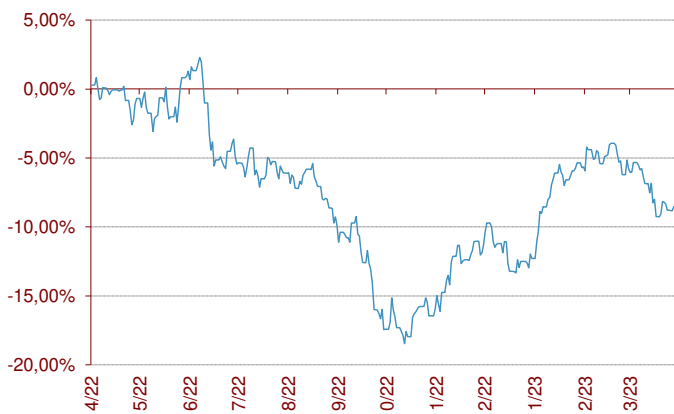
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, materies primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

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



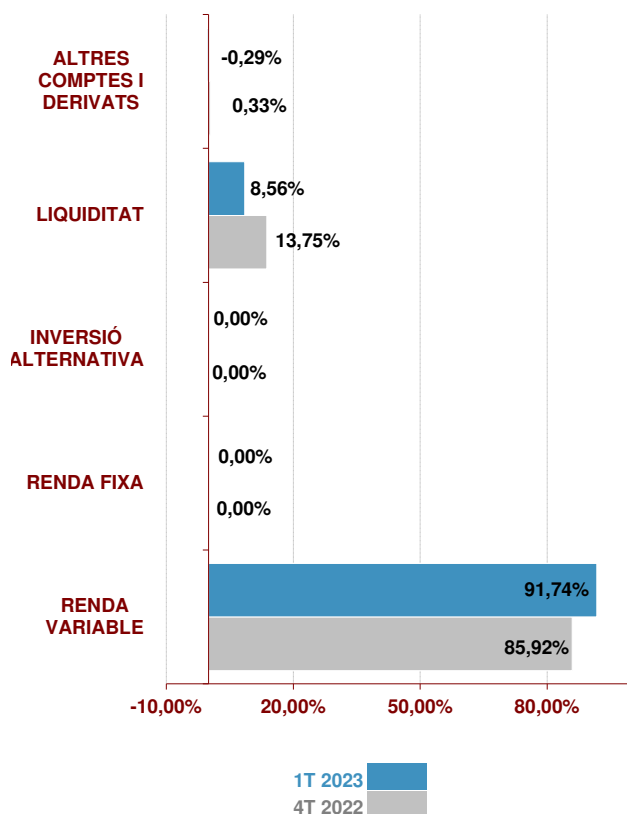
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2023	6,10%	
2023	6,10%	8,90%
12 mesos	-6,95%	10,46%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%
2020	-10,86%	15,79%

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	-1,54%
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 31.03.23	4,04%

Rendibilitats calculades fins a final de 2022

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
AC TALGO SA	9,04%	Espanya	Transport
AC GRIFOLS SA - B	4,61%	Espanya	Farma
AC BAYER AG-REG	4,27%	Alemanya	Farma
AC ATOS	3,77%	P. Baixos	Consum
AC META PLATFORMS	3,62%	Itàlia	Telecos
AC DANONE	3,68%	França	Consum

Posició Inversora a 31/03/2023 ***

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	1.509.320,50 €
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 *	0,19%
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: 31/03/2023



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACADEMEDIA AB	SE0007897079	11.893,09 €	0,78%
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	23.340,00 €	1,54%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	33.825,10 €	2,23%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	27.360,00 €	1,80%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	34.958,10 €	2,30%
AC APPLUS SERVICES SA	ES0105022000	4.676,75 €	0,31%
AC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	27.140,58 €	1,79%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	37.383,99 €	2,46%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	8.537,93 €	0,56%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	64.427,00 €	4,24%
AC BOLLORE	FR0000039299	27.881,00 €	1,84%
AC C&C GROUP PLC	IE00B010DT83	4.288,44 €	0,28%
AC CAF	ES0121975009	15.360,00 €	1,01%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	54.346,10 €	3,58%
AC COMPAGNIE LEBON	FR0000121295	4.612,50 €	0,30%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	15.834,48 €	1,04%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	5.422,50 €	0,36%
AC DANONE	FR0000120644	55.590,70 €	3,66%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	7.565,00 €	0,50%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	7.806,90 €	0,51%
AC EBRO FOODS	ES0112501012	9.780,00 €	0,64%
AC ELIS SA	FR0012435121	8.114,40 €	0,53%
AC ENAGAS	ES0130960018	7.965,00 €	0,52%
AC EQUITY COMMONWEALTH	US2946281027	2.285,24 €	0,15%
AC FIPP	FR0000038184	19.200,00 €	1,26%
AC FLATEXDEGRO AG	DE000FTG1111	28.447,20 €	1,87%
AC FRESSENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	37.275,00 €	2,45%
AC GECINA SA	FR0010040865	13.854,75 €	0,91%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	5.600,00 €	0,37%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GRIFOLS SA - B	ES0171996095	69.510,60 €	4,58%
AC GSK PLC ORD GBP	GB00BNTSWP63	146,28 €	0,01%
AC HALEON PLC	GB00BMX86B70	2.582,01 €	0,17%
AC IBERPAPEL GESTION SA	ES0147561015	5.760,00 €	0,38%
AC INNOVAGE HOLDING CORP	US45784A1043	733,79 €	0,05%
AC INTEL CORP COM	US4581401001	8.411,59 €	0,55%
AC INVERSA PRIME SOCIMI	ES0105389003	40.590,00 €	2,67%
AC JOHNSON SERVICE GROUP PLC	GB0004762810	20.743,40 €	1,37%
AC KERING	FR0000121485	34.200,00 €	2,25%
AC KORIAN	FR0010386334	2.273,70 €	0,15%
AC LANSON-BCC	FR0004027068	14.040,00 €	0,92%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	27.727,00 €	1,83%
AC LNA SANTE	FR0004170017	6.680,00 €	0,44%
AC META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	54.568,46 €	3,59%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	24.280,00 €	1,60%
AC MOLSON COORS BEVERAGE CO -B	US60871R2094	6.177,84 €	0,41%
AC NATHAN'S FAMOUS INC	US6323471002	13.903,45 €	0,92%
AC NESTLE	CH0038863350	6.373,62 €	0,42%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	18.931,86 €	1,25%
AC NOVARTIS	CH0012005267	10.083,47 €	0,66%
AC PETERSHILL PARTNERS PLC	GB00BL9ZF303	11.546,86 €	0,76%
AC PHILIPS ELECTRONICS NV	NL0000009538	3.367,20 €	0,22%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	11.700,00 €	0,77%
AC REINET INVESTMENTS SCA	LU0383812293	17.670,00 €	1,16%
AC ROCHE	CH0012032048	6.806,48 €	0,45%
AC SAFESTYLE UK PLC	JE00BGP63272	17.711,34 €	1,17%
AC SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	PTSEM0AM0004	5.882,40 €	0,39%
AC SMCIP SA	FR0013214145	8.195,00 €	0,01 €
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	17.270,67 €	1,14%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	10.782,00 €	0,71%
AC SYNLAB AG	DE000A2TSL71	27.390,50 €	1,80%
AC TALGO SA	ES0105065009	136.425,00 €	8,98%
AC TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	4.170,00 €	0,27%
AC U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	US0235865062	5.959,77 €	0,39%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	54.128,15 €	3,56%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	4.563,97 €	0,30%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	1.327,50 €	0,09%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	6.510,00 €	0,43%
ACCIONES ATOS ORIGIN	FR0000051732	56.950,00 €	3,75%
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I, S.A.	ES0105407003	3.762,00 €	0,25%
290- CC EUR CACEIS	//////////	75.138,47 €	4,95%
298- CC GBP CACEIS	//////////	33,94 €	0,00%
300- CC CHF CACEIS	//////////	2.008,95 €	0,13%
301- CC USD CACEIS	//////////	18.805,18 €	1,24%
306- CC CAD CACEIS	//////////	228,47 €	0,02%
311- CM EUR ALTURA	//////////	10.371,25 €	0,68%
317- CM USD ALTURA	//////////	19.863,68 €	1,31%
322- GG USD ALTURA	//////////	2.680,46 €	0,18%
334- CC HKD CACEIS	//////////	6,29 €	0,00%
357- CC SEK CACEIS	//////////	2,28 €	0,00%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Jun23		129.037,76 €	
		1.513.746,63 €	99,69%