

ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2025



Vocació Inversora

L'Enginyers Mixt, Pla de Pensions, preten a través de les seves inversions promoure una sèria de característiques mediambientals o socials (conforme a l'article 8 del Reglament (UE) 2019/2088 o reglament de divulgació). El pla està integrat en un fons la vocació inversora del qual és de Retorn Absolut. La gestió del Fons estarà encaminada a la consecució de retorns superiors a l'Euribor 12 mesos + 500 punts bàsics anuals (abans de comissions de gestió i dipòsit), en un horitzó temporal mínim de 5 anys, amb una volatilitat objectiu del 10% i màxima del 15% anualitzada.

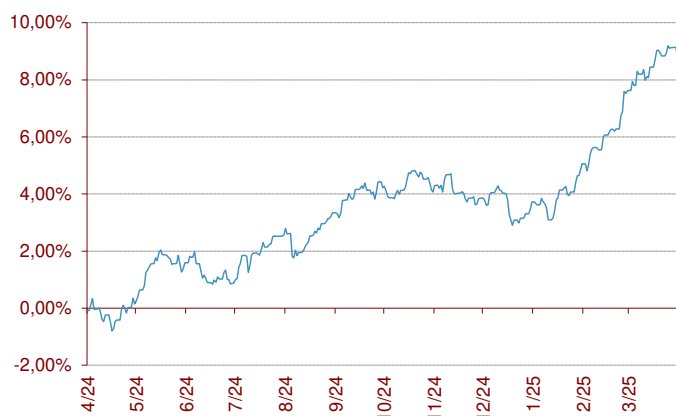
La inversió estarà en general materialitzada en mercats de renda fixa, renda variable internacional, divises, estratègies relatives, etc., adaptant-se de forma flexible a les variacions dels mercats financers i entorn macro i microeconòmic. La gestió de les inversions del Fons buscarà aconseguir una rendibilitat consistent dins d'una adequada distribució i compensació de riscos entre les diferents estratègies implementades. També pot invertir en actius d'altres classes 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 rescament 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



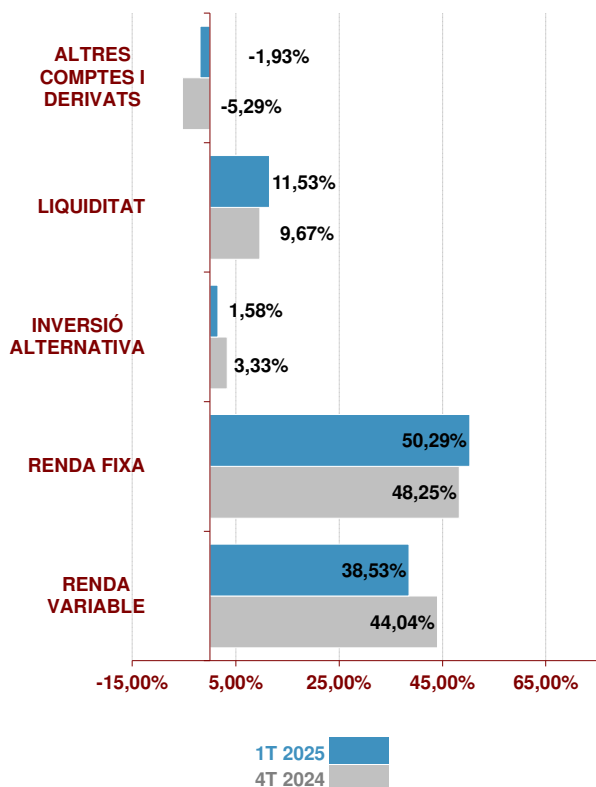
Comportament del Pla

| | Rendibilitat | Volatilitat |
|----------|--------------|-------------|
| 1T 2025 | 4,85% | |
| 2025 | 4,85% | 2,32% |
| 12 mesos | 8,76% | 2,60% |
| 2024 | 5,57% | 2,41% |
| 2023 | 8,34% | 2,10% |
| 2022 | 1,79% | 3,98% |

| | Rendibilitat Anualitzada |
|--------------------|--------------------------|
| 3 Anys # | 5,21% |
| 5 Anys # | 7,35% |
| 10 Anys # | 4,36% |
| 15 Anys # | 3,84% |
| 20 Anys # | 3,51% |
| D'inici a 31.03.25 | 2,27% |

Rendibilitats calculades fins a final de 2024

Estructura de la cartera **



Majors posicions **

| | % | País | Sector |
|-------------------------|-------|----------|-------------------|
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI | 5,00% | | FI Retorn Absolut |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI | 2,95% | | FI Retorn Absolut |
| AC EON AG | 2,63% | Alemanya | Energia |
| BO OAT 6% | 2,59% | França | Govern |
| BO BTPS 3.6 290925 | 2,49% | Itàlia | Govern |
| BO CCTS FLOAT 150925 | 2,48% | Itàlia | Govern |


Posició Inversora a 31/03/2025 **

| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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"/> |

Característiques del Fons

| | |
|---|---------------------------------|
| Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 3, F.P. | |
| Núm Registre DGS del Fons | F-0607 |
| Núm Registre DGS del Pla | N-1618 |
| Compte de Posició del Pla | 5.907.416,28 € |
| Data de constitució | 19-11-1998 |
| Entitat Gestora | La Mútua dels Enginyers (G0105) |
| Entitat Dipositària | CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) |
| Entitat Auditora | Deloitte, S.L. |
| Comissió de Gestió * | 1,15% |
| Altres Despeses de Gestió* | 0,35% |
| Comissió de Dipòsit * | 0,09% |
| Altres Despeses cobrades pel Dipositari * | 0,01% |
| Despeses d'Auditoria * | 0,19% |
| Nombre de Participis | 124 |
| Nombre de Beneficiaris | 36 |

Informació Addicional

| | |
|---|---|
| Promotors del Fons: | La Mútua dels Enginyers |
| Sistema segons subjectes constituents: | Individual |
| Gestor d'Inversions: |  |
| Categoria del Fons: | Retorn Absolut |
| Classificació SFDR: | Article 8 |

* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

** Dades referides a la cartera de Dunas Valor Flexible, F.P.

ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2025



Relació detallada de les inversions

| Nom | Codi ISIN | Valor de realització | % respecte actiu total |
|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| PA DUNAS VALOR FLEXIBLE FP | ////////// | 5.660.478,57 € | 95,59% |
| 138- CC EUR SANTANDER | ////////// | 6.169,64 € | 0,10% |
| REPO | ////////// | 255.016,08 € | 4,31% |
| | | <hr/> 5.921.664,29 € | <hr/> 100,00% |