

ENGINYERS PRUDENT, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2024



Vocació Inversora

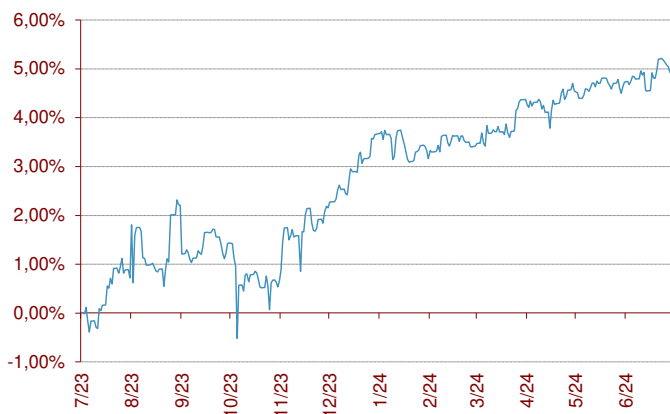
L'Enginyers Prudent, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Fixa Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil·lar entre el 0% i el 30%. La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, 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 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



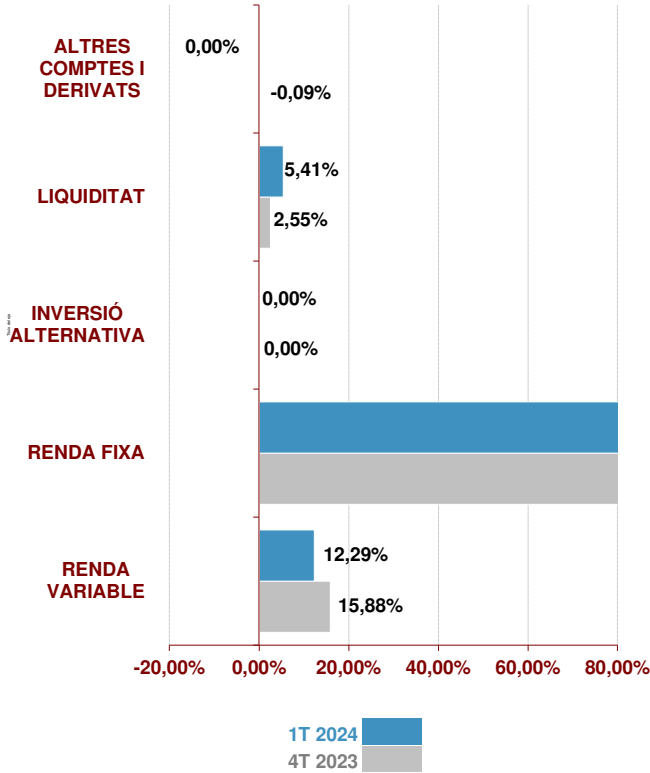
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	0,53%	
2024	1,21%	3,73%
12 mesos	4,93%	4,94%
2023	6,34%	3,73%
2022	-8,02%	4,61%
2021	8,66%	2,74%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	2,06%
5 Anys #	3,20%
10 Anys #	2,14%
15 Anys #	1,64%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 30.06.24	0,65%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	9,90%	Espanya	Telecos
BO NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15/C	9,61%	P. Baixos	Govern
BO PROCTER & GAMBLE 0,625% 30/10/24	9,38%	EUA	Consum
BGB BKO 0,40% 13/09/2024	8,00%	Alemanya	Govern
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	7,52%	Espanya	Energia
BGB DEGV 0.500 02/15/26	6,37%	Alemanya	Govern


Posició Inversora a 30/06/2024

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	1.059.571,47 €	
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 *	0,22%	
Nombre de Partícips	41	
Nombre de Beneficiaris	6	

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

Informaci\u00f3 a: 30/06/2024

Relaci\u00f3 detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realitzaci\u00f3	% respecte actiu total
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	2.525,58 \u20ac	0,24%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	7.336,00 \u20ac	0,69%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	7.167,49 \u20ac	0,67%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	17.894,20 \u20ac	1,69%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	4.279,01 \u20ac	0,40%
AC FIPP	FR0000038184	5.743,49 \u20ac	0,54%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 \u20ac	0,00%
AC INVERSA PRIME SOCIMI	ES0105389003	18.701,28 \u20ac	1,76%
AC KERING	FR0000121485	5.077,50 \u20ac	0,48%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	791,00 \u20ac	0,07%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	5.200,00 \u20ac	0,49%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	2.542,32 \u20ac	0,24%
AC PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	BMG6955J1036	2.103,02 \u20ac	0,20%
AC TALGO SA	ES0105065009	42.322,56 \u20ac	3,99%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	3.933,60 \u20ac	0,37%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	4.615,20 \u20ac	0,43%
BCR MIMIP 10.250 21/03/2083	NO0012867326	29.956,84 \u20ac	2,82%
BGB BKO 0,40% 13/09/2024	DE0001104891	84.757,86 \u20ac	7,98%
BGB DEGV 0.500 02/15/26	DE0001102390	67.538,20 \u20ac	6,36%
BO ACCENTRO REAL ESTATE AG	DE000A254YS5	7.522,02 \u20ac	0,71%
BO BBVA FRN PP	ES0214974075	48.445,87 \u20ac	4,56%
BO BUNDESobligation 0% 18/10/2024	DE0001141802	49.506,50 \u20ac	4,66%
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	XS1657934714	104.915,58 \u20ac	9,88%
BO ESM 1% 23/09/2025	EU000A1U9894	49.062,62 \u20ac	4,62%
BO FRESENIUS MED CARE 3,875% 09/20/27	XS2530444624	31.212,73 \u20ac	2,94%
BO IVS GROUP 3% 18/10/26	XS2049317808	19.775,87 \u20ac	1,86%
BO KORIAN 0,875% 06.03.2027	FR0013489739	9.541,17 \u20ac	0,90%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	4.729,95 \u20ac	0,45%
BO NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15/07/2024	NL0010733424	101.867,08 \u20ac	9,59%
BO ORACLE CORP 2,50% 01/04/2025	US68389XBT19	45.893,51 \u20ac	4,32%
BO PEPSICO INC 2,25% 19.03.2025	US713448EQ79	20.262,71 \u20ac	1,91%
BO PROCTER & GAMBLE 0,625% 30/10/24	XS1900750107	99.399,37 \u20ac	9,36%
BO SKILL BIDCO APS FRN 02/03/2028	NO0012826033	17.928,10 \u20ac	1,69%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	79.669,77 \u20ac	7,50%
140- CC EUR CACEIS	//////////	48.103,16 \u20ac	4,53%
297- CC GBP CACEIS	//////////	4.211,42 \u20ac	0,40%
299- CC CHF CACEIS	//////////	53,46 \u20ac	0,01%
304- CC USD CACEIS	//////////	80,83 \u20ac	0,01%
307- CC CAD CACEIS	//////////	188,88 \u20ac	0,02%
310- CM EUR ALTURA	//////////	892,77 \u20ac	0,08%
316- CM USD ALTURA	//////////	3.659,29 \u20ac	0,34%
379- CC HKD CACEIS	//////////	90,07 \u20ac	0,01%
		1.059.497,88 \u20ac	99,78%