

ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2024



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.

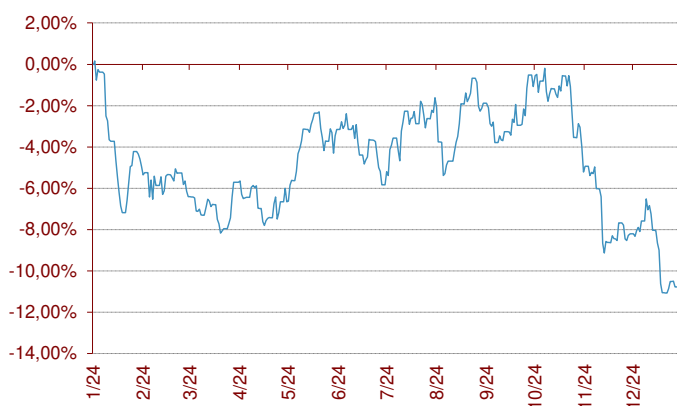
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendiment potencial							Major rendiment potencial	
Menor risc	1	2	3	4	5	6	7	Major risc

- 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



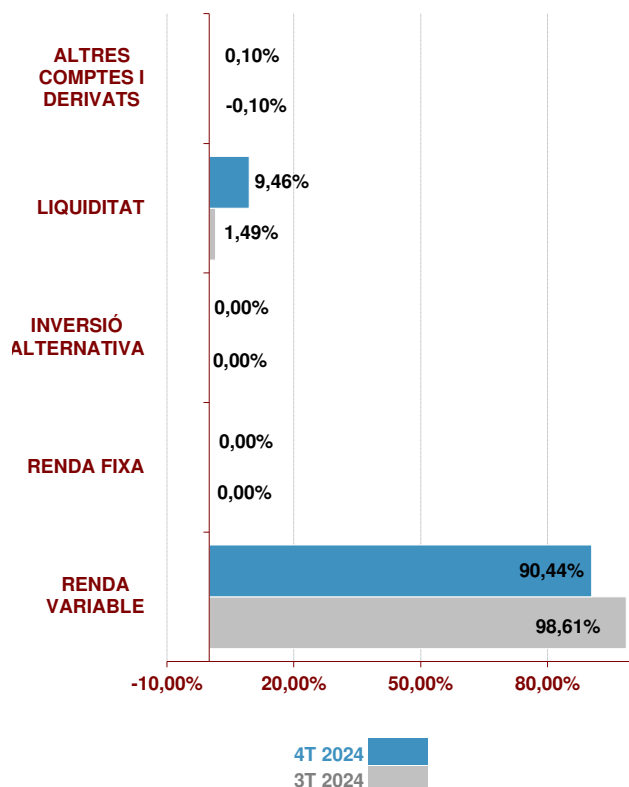
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2024	-10,24%	
2024	-11,21%	8,49%
2023	8,84%	8,65%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	-5,41%
5 Anys #	-1,61%
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 31.12.24	1,99%

Rendibilitats calculades fins a final de 2024

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
AC BARRICK GOLD CORP	8,22%	EUA	M. Primeres
AC BAYER AG-REG	6,38%	Alemanya	Farma
AC NEWMONT CORP	6,11%	EUA	M. Primeres
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5,43%	Xina	Consum
AC ALLFUNDS GROUP PLC	3,44%	P. Baixos	Financer
AC BOLLORE	3,04%	França	Industrial

Posició Inversora a 31/12/2024 ***

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"/>
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 9, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1536
Núm Registre DGS del Pla	N-5148
Compte de Posició del Pla	1.202.965,23 €
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 *	0,21%
Nombre de Participis	49
Nombre de Beneficiaris	11

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.

ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	65.292,14 €	5,41%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	41.328,00 €	3,43%
AC BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085	12.984,50 €	1,08%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	98.917,12 €	8,20%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	76.773,15 €	6,37%
AC BOLLORE	FR0000039299	36.531,00 €	3,03%
AC CANAL+ SA	FR001400T0D6	1.713,74 €	0,14%
AC CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	15.203,58 €	1,26%
AC ENAGAS	ES0130960018	5.301,00 €	0,44%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	25.825,80 €	2,14%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GSK PLC ORD GBP	GB00BN7SWP63	9.743,36 €	0,81%
AC HAVAS BV	NL0015002AH0	1.135,68 €	0,09%
AC JD.COM INC-ADR	US47215P1066	14.683,61 €	1,22%
AC KERING	FR0000121485	35.737,50 €	2,96%
AC LOUIS HACHETTE GROUP	FR001400TL40	1.057,00 €	0,09%
AC NESTLE	CH0038863350	4.534,81 €	0,38%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	73.444,03 €	6,09%
AC PFIZER	US7170811035	6.001,11 €	0,50%
AC ROCHE	CH0012032048	7.058,01 €	0,59%
AC RUBIS	FR0013269123	14.328,00 €	1,19%
AC TATE & LYLE PLC	GB00BP92CJ43	8.616,34 €	0,71%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	26.598,40 €	2,21%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	3.309,18 €	0,27%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	1.801,10 €	0,15%
AC WALT DISNEY	US2546871060	6.430,84 €	0,53%
REPO	//////////	470.061,62 €	38,98%
290- CC EUR CACEIS	//////////	28.753,42 €	2,38%
298- CC GBP CACEIS	//////////	42.025,40 €	3,49%
300- CC CHF CACEIS	//////////	22.461,57 €	1,86%
301- CC USD CACEIS	//////////	1.520,47 €	0,13%
306- CC CAD CACEIS	//////////	109,67 €	0,01%
311- CM EUR ALTURA	//////////	9.765,46 €	0,81%
314- GG EUR ALTURA	//////////	10.240,20 €	0,85%
317- CM USD ALTURA	//////////	2.488,27 €	0,21%
322- GG USD ALTURA	//////////	17.369,55 €	1,44%
334- CC HKD CACEIS	//////////	514,97 €	0,04%
357- CC SEK CACEIS	//////////	0,74 €	0,00%
373- CC NOK CACEIS	//////////	36,02 €	0,00%
		1.199.696,36 €	99,49%
DERIVATS COMPRATS			
EURO E-MINI FUT Mar25		61.784,54 €	
EURO STOXX 50 Mar25		146.430,00 €	
S&P500 EMINI FUT Mar25		285.506,88 €	