

ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2024



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.

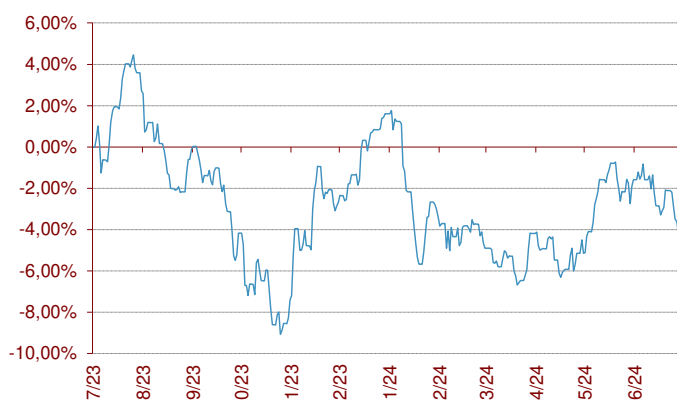
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendiment potencial				Major rendiment potencial		
Menor risc				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



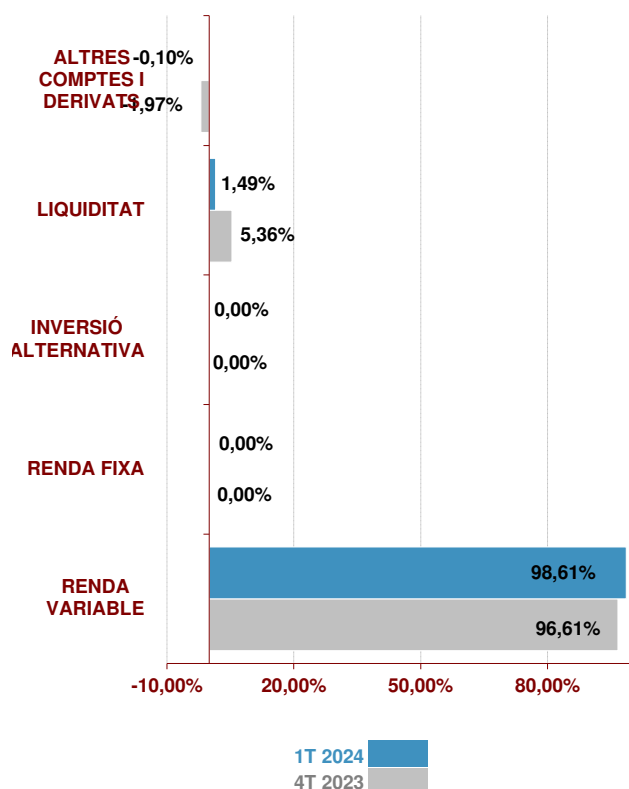
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	-0,14%	
2024	-5,84%	8,89%
12 mesos	-4,32%	9,79%
2023	8,84%	8,89%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	5,23%
5 Anys #	4,19%
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 30.06.24	2,91%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
AC TALGO SA	8,92%	Espanya	Transport
AC FIPP	6,09%	Fança	IT
AC CELLULARLINE SPA	5,79%	Itàlia	Consum
AC BAYER AG-REG	5,18%	Alemanya	Farma
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REI	5,15%	Suïssa	Turisme
AC LNA SANTE	4,34%	Fança	Salut

Posició Inversora a 30/06/2024 ***

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	1.414.104,34 €
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 Participis	59
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.

Informació a: 30/06/2024


Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	25.489,49 €	1,79%
AC ALANTRA	ES0126501131	21.381,60 €	1,50%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	43.045,31 €	3,02%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	49.780,00 €	3,50%
AC AVOLTA AG-REG	CH0023405456	17.388,42 €	1,22%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	7.092,56 €	0,50%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	50.328,26 €	3,53%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	73.287,28 €	5,15%
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	CH0527044959	72.874,71 €	5,12%
AC BIC	FR0000120966	7.700,00 €	0,54%
AC BOLLORE	FR0000039299	26.852,00 €	1,89%
AC CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	7.725,36 €	0,54%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	81.842,97 €	5,75%
AC COMPAGNIE LEBON	FR0000121295	4.140,00 €	0,29%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	15.615,13 €	1,10%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	31.425,00 €	2,21%
AC DANONE	FR0000120644	14.270,00 €	1,00%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	1.640,50 €	0,12%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	11.293,79 €	0,79%
AC ENAGAS	ES0130960018	6.250,50 €	0,44%
AC EXCLUSIVE NETWORKS SA	FR0014005DA7	8.109,80 €	0,57%
AC FIPP	FR0000038184	86.144,38 €	6,05%
AC FLATXDEGIRO AG	DE000FTG1111	10.460,00 €	0,73%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	46.035,00 €	3,23%
AC GECINA SA	FR0010040865	12.462,75 €	0,88%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	34.639,00 €	2,43%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC INVERSA PRIME SOCIMI	ES0105389003	2.877,12 €	0,20%
AC JOHNSON SERVICE GROUP PLC	GB0004762810	9.228,83 €	0,65%
AC KERING	FR0000121485	50.775,00 €	3,57%
AC LANSON-BCC	FR0004027068	4.560,00 €	0,32%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	25.199,00 €	1,77%
AC LNA SANTE	FR0004170017	61.441,25 €	4,32%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	26.000,00 €	1,83%
AC NATHAN'S FAMOUS INC	US6323471002	12.663,24 €	0,89%
AC NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	7.056,00 €	0,50%
AC NESTLE	CH0038863350	5.426,66 €	0,38%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	46.935,08 €	3,30%
AC PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	BMG6955J1036	6.659,57 €	0,47%
AC PETERSHILL PARTNERS PLC	GB00BL9ZFF303	4.953,97 €	0,35%
AC PRIM SA	ES0170884417	7.722,60 €	0,54%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	7.500,00 €	0,53%
AC ROCHE	CH0012032048	6.733,44 €	0,47%
AC S4 CAPITAL PLC	GB00BFZZM640	24.431,11 €	1,72%
AC SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	PTSEM0AM0004	10.497,40 €	0,74%
AC SMCIP SA	FR0013214145	1.860,00 €	0,13%
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	10.796,30 €	0,76%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	17.857,00 €	1,25%
AC SWATCH GROUP AG/THE-BR	CH0012255151	17.193,79 €	1,21%
AC SYNSAM GROUP AB	SE0016829709	9.278,58 €	0,65%
AC TALGO SA	ES0105065009	126.135,54 €	8,86%
AC TATE & LYLE PLC	GB00BP92CJ43	7.771,92 €	0,55%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	43.269,60 €	3,04%
AC U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	US0235865062	14.016,81 €	0,98%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	22.563,20 €	1,58%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	2.323,94 €	0,16%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	6.090,50 €	0,43%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	6.829,20 €	0,00 €
MILLENIUUM HOTELS REAL ESTATE I, S.A.	ES0105407003	20.590,00 €	1,45%
290- CC EUR CACEIS	//////////	11.211,56 €	0,79%
298- CC GBP CACEIS	//////////	7.452,49 €	0,52%
300- CC CHF CACEIS	//////////	964,29 €	0,07%
301- CC USD CACEIS	//////////	725,88 €	0,05%
306- CC CAD CACEIS	//////////	236,61 €	0,02%
311- CM EUR ALTURA	//////////	21,12 €	0,00%
317- CM USD ALTURA	//////////	96,42 €	0,01%
334- CC HKD CACEIS	//////////	254,20 €	0,02%
357- CC SEK CACEIS	//////////	3,39 €	0,00%
373- CC NOK CACEIS	//////////	36,99 €	0,00%
		1.415.513,41 €	99,42%