

Informació a: 31/03/2022



Vocació Inversora

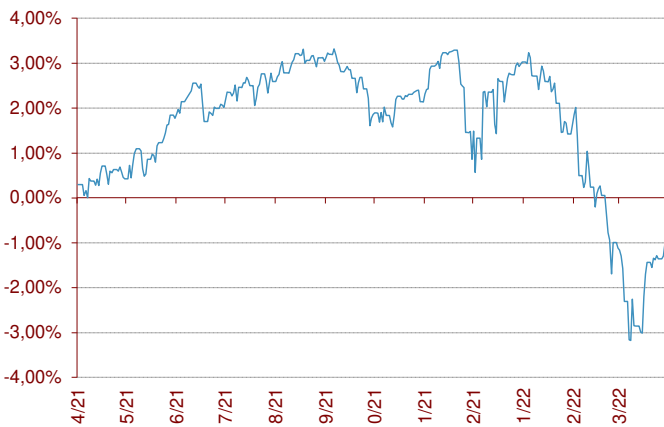
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla.

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



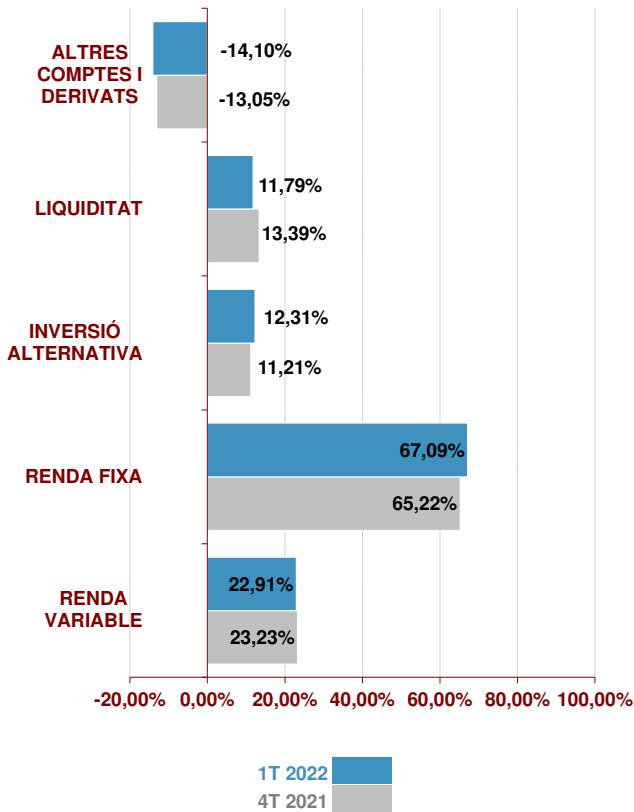
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2022	-4,07%	
2022	-4,07%	3,91%
12 mesos	-1,16%	3,49%
2021	3,65%	3,34%
2020	1,08%	5,66%
2019	7,42%	1,70%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	4,02%
5 Anys #	2,24%
10 Anys #	3,28%
15 Anys #	0,68%
20 Anys #	1,01%
D'inici a 31.03.22	3,50%

Rendibilitats calculades fins a final de 2021

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	8,21%	Itàlia	Govern
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	4,87%	Mèxic	M. Primeres
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,34%	Espanya	Energia
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	4,00%	Suïssa	M. Primeres
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	2,87%	Espanya	Govern
BO INTESA SANPAOLO 15/03/23 FRN	2,86%	Itàlia	Financer

Posició Inversora a 31/03/2022

RENTA 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"/>
RENTA 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"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0128
Núm Registre DGS del Pla	N-0736
Compte de Posició del Pla	7.332.033,60 €
Data de constitució	08-08-1989
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,20%
Altres Despeses de Gestió*	0,08%
Comissió de Dipòsit *	0,20%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Partícips	256
Nombre de Beneficiaris	81

Informació Addicional

Promotors del Fons:	Entitats dels Enginyers Industrials de Catalunya: Associació, Col·legi, Mútua i Cons. I Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema segons subjectes constituents:	Associat
Gestor 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.

Informació a: 31/03/2022



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	44.620,58 €	0,57%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	78.824,32 €	1,01%
AC AIRBUS	NL0000235190	37.191,32 €	0,48%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	54.900,00 €	0,70%
AC AXA	FR0000120628	77.516,67 €	0,99%
AC BP PLC	GB0007980591	57.685,38 €	0,74%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	39.674,05 €	0,51%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	75.686,04 €	0,97%
AC DSV A/S	DK0060079531	54.194,06 €	0,69%
AC ELIS SA	FR0012435121	39.757,80 €	0,51%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	30.244,26 €	0,39%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	47.109,60 €	0,60%
AC KERING	FR0000121485	41.450,40 €	0,53%
AC MICHELIN	FR0000121261	53.852,10 €	0,69%
AC NESTLE	CH0038863350	59.464,55 €	0,76%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	51.644,11 €	0,66%
AC PROSUS NV	NL0013654783	34.536,83 €	0,44%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00824CGK77	67.931,84 €	0,87%
AC ROCHE	CH0012032048	60.784,70 €	0,78%
AC RWE AG	DE0007037129	79.257,65 €	1,01%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	52.182,56 €	0,67%
AC UNICREDIT SPA	IT0005239360	36.424,08 €	0,47%
BO BTPS 1,35% 04/01/30	IT0005383309	195.236,00 €	2,50%
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	614.022,00 €	7,86%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	217.298,38 €	2,78%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	190.290,82 €	2,44%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	218.509,98 €	2,80%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	190.851,10 €	2,44%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	200.640,74 €	2,57%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	299.657,50 €	3,84%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	184.411,02 €	2,36%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	184.475,55 €	2,36%
BO ILIAD 1,875% 11/02/2028	FR0014001YB0	180.310,84 €	2,31%
BO INTESA SANPAOLO SPA 6,25% PERP	XS1614415542	218.626,26 €	2,80%
BO KBC GROUP NV 4,25% PERP	BE0002592708	201.118,32 €	2,57%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	374.914,52 €	4,80%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	XS2353073161	180.480,19 €	2,31%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	199.472,18 €	2,55%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	196.940,39 €	2,52%
BO TEVA 1 7/8 03/31/27	XS1211044075	176.054,54 €	2,25%
BO TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	206.458,28 €	2,64%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	201.960,10 €	2,59%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	331.503,12 €	4,24%
BO VODAFONE 3,10% 01/03/79	XS1888179477	102.427,80 €	1,31%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	119.415,53 €	1,53%
PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	196.214,09 €	2,51%
PA LUX LF FD II-ST MTZN FD-E1EA	LU2087749052	78.102,60 €	1,00%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
45- CM EUR ALTURA	//////////	33.515,67 €	0,43%
46- GG EUR ALTURA	//////////	13.319,90 €	0,17%
57- CM USD ALTURA	//////////	217.382,71 €	2,78%
59- GG USD ALTURA	//////////	45.083,59 €	0,58%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	572.022,10 €	7,32%
		<hr/>	
		7.515.672,76 €	96,20%
DERIVATS COMPRATS			
E-mini Gold Futur Jun22		526.638,63 €	
MSCI Emer Mkts As Jun22		119.583,09 €	
S&P500 EMINI FUT Jun22		418.733,11 €	
DERIVATS VENUTS			
EURO STOXX 50 Jun22		232.800,00 €	