

Informació a: 31/03/2023



Vocació Inversora

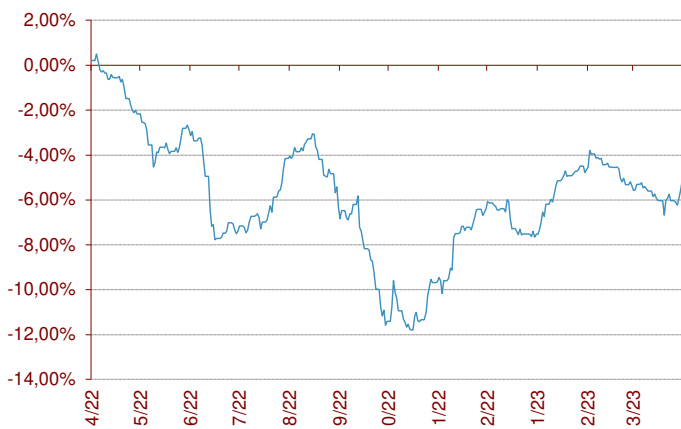
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera 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



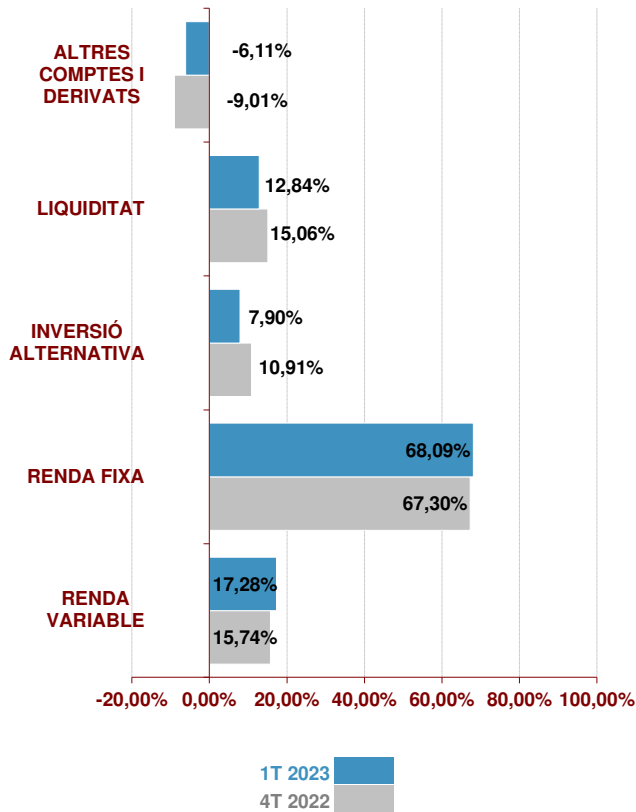
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2023	2,51%	
2023	2,51%	3,53%
12 mesos	-5,22%	5,10%
2022	-11,30%	5,39%
2021	3,65%	3,34%
2020	1,08%	5,66%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-2,41%
5 Anys #	-1,35%
10 Anys #	1,76%
15 Anys #	-0,11%
20 Anys #	0,60%
D'inici a 31.03.23	3,22%

Rendibilitats calculades fins a final de 2022

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	9,03%	Itàlia	Govern
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	4,82%	Mèxic	M. Primeres
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,38%	Espanya	Energia
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	4,21%	Suïssa	M. Primeres
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	2,95%	Espanya	Telecos
BO INTESA SANPAOLO SPA 6,25% PERP	2,94%	Itàlia	Telecos

Posició Inversora a 31/03/2023

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 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	6.712.517,15 €
Data de constitució	08-08-1989
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entitat Auditada	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,20%
Altres Despeses de Gestió *	0,08%
Comissió de Dipòsit *	0,20%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,01%
Despeses d'Auditoria *	0,22%
Nombre de Partícips	241
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

Informació a: 31/03/2023



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	42.358,25 €	0,61%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	58.287,60 €	0,84%
AC AIRBUS	NL0000235190	41.545,36 €	0,60%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	56.268,00 €	0,81%
AC AXA	FR0000120628	63.230,43 €	0,91%
AC BP PLC	GB0007980591	41.429,88 €	0,60%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	39.254,99 €	0,57%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	55.204,50 €	0,80%
AC DSV A/S	DK0060079531	45.590,92 €	0,66%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	37.268,88 €	0,54%
AC ELIS SA	FR0012435121	40.695,48 €	0,59%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	27.877,00 €	0,40%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	35.784,00 €	0,52%
AC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.	FR0000121014	43.064,40 €	0,62%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	49.310,04 €	0,71%
AC NESTLE	CH0038863350	39.024,42 €	0,56%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	42.857,65 €	0,62%
AC PROSUS NV	NL0013654783	38.200,14 €	0,55%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	43.845,63 €	0,63%
AC RWE AG	DE0007037129	51.730,20 €	0,75%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	44.856,04 €	0,65%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	51.942,95 €	0,75%
BO BTPS 1,35% 04/01/30	IT0005383309	173.322,32 €	2,50%
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	626.127,24 €	9,02%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	207.140,38 €	2,99%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000C245WA7	162.695,08 €	2,34%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	200.293,98 €	2,89%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	170.117,14 €	2,45%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	196.562,78 €	2,83%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	288.367,32 €	4,16%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	167.517,02 €	2,41%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	168.193,10 €	2,42%
BO ILIAD 1,875% 11/02/2028	FR0014001YB0	169.759,76 €	2,45%
BO INTESA SANPAOLO SPA 6,25% PERP	XS1614415542	206.018,26 €	2,97%
BO KBC GROUP NV 4,25% PERP	BE0002592708	176.749,48 €	2,55%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	340.094,52 €	4,90%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	XS2353073161	162.071,48 €	2,34%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	161.306,38 €	2,32%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	180.885,74 €	2,61%
BO TEVA 1 7/8 03/31/27	XS1211044075	169.492,50 €	2,44%
BO TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	201.752,28 €	2,91%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	194.354,10 €	2,80%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	306.612,12 €	4,42%
BO VODAFONE 3,10% 01/03/79	XS1888179477	100.213,80 €	1,44%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	91.016,39 €	1,31%
PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	173.034,12 €	2,49%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
13- CC USD CAIXA D'E	//////////	2.916,67 €	0,04%
45- CM EUR ALTURA	//////////	-1.313,60 €	-0,02%
46- GG EUR ALTURA	//////////	24.688,80 €	0,36%
57- CM USD ALTURA	//////////	168.668,32 €	2,43%
59- GG USD ALTURA	//////////	34.795,40 €	0,50%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	649.238,90 €	9,36%
		6.862.342,58 €	98,89%
DERIVATS COMPRATS			
E-mini Gold Futur Jun23		276.559,09 €	
EURO-BUND FUTURE Jun23		271.680,00 €	
MSCI Emer Mkts As Jun23		56.929,78 €	
S&P500 EMINI FUT Jun23		391.714,40 €	
DERIVATS VENUTS			
EURO STOXX 50 Jun23		255.660,00 €	