

Informació a: 31/12/2023



Vocació Inversora

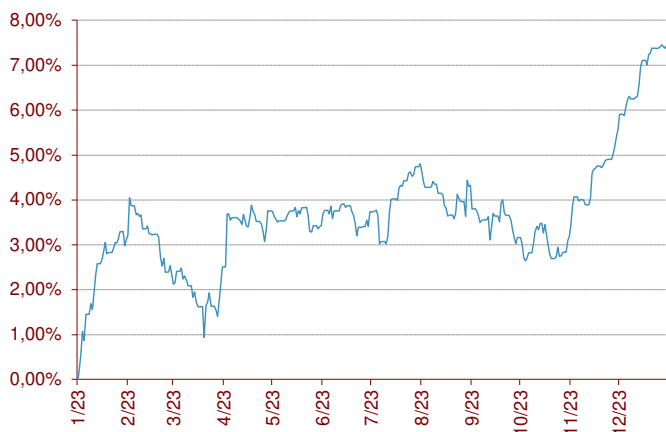
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera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



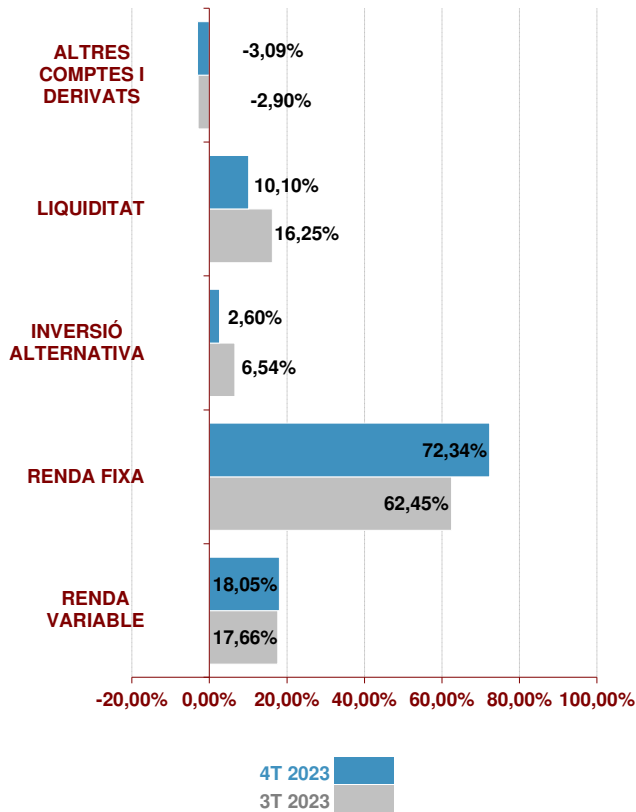
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2023	4,18%	
2023	7,48%	3,02%
12 mesos	7,48%	3,02%
2022	-11,30%	5,39%
2021	3,65%	3,34%
2020	1,08%	5,66%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,40%
5 Anys #	1,42%
10 Anys #	1,69%
15 Anys #	2,13%
20 Anys #	0,76%
D'inici a 31.12.23	3,30%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	8,84%	Itàlia	Govern
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/1	4,54%	Itàlia	Govern
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,37%	Espanya	Energia
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	4,29%	Suïssa	M. Primeres
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/	4,20%	Espanya	Govern
BO UNICREDIT SPA 2,2% 22/07/2027	3,52%	Itàlia	Financer


Posició Inversora a 31/12/2023

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	6.806.754,05 €
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 *	0,02%
Despeses d'Auditoria *	0,21%
Nombre de Partícips	234
Nombre de Beneficiaris	83

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: 31/12/2023



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	47.638,51 €	0,68%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	66.573,36 €	0,96%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	61.353,00 €	0,88%
AC AXA	FR0000120628	66.205,05 €	0,95%
AC BP PLC	GB0007980591	38.250,00 €	0,55%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	40.862,91 €	0,59%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	53.722,50 €	0,77%
AC DSV A/S	DK0060079531	40.720,79 €	0,58%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	33.843,65 €	0,49%
AC ELIS SA	FR0012435121	43.579,23 €	0,63%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	33.571,22 €	0,48%
AC FRESenius SE & CO KGAA	DE0005785604	40.420,80 €	0,58%
AC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.	FR0000121014	37.413,60 €	0,54%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	56.869,92 €	0,82%
AC NESTLE	CH0038863350	36.750,53 €	0,53%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	55.076,92 €	0,79%
AC PROSUS NV	NL0013654783	31.221,65 €	0,45%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	39.041,71 €	0,56%
AC RWE AG	DE0007037129	53.739,90 €	0,77%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	51.725,16 €	0,74%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	57.998,39 €	0,83%
BO AMERICAN TOWER CORP 4,125% 16/05/2027	XS2622275886	161.096,71 €	2,31%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/23	IT0005542359	317.061,12 €	4,55%
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	619.838,64 €	8,90%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	206.552,56 €	2,97%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	292.583,52 €	4,20%
BO ENGIE SA 3,25% PERP	FR0013398229	204.081,14 €	2,93%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	176.522,80 €	2,53%
BO GLENCOORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	177.641,81 €	2,55%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	301.800,68 €	4,33%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	217.177,28 €	3,12%
BO MERLIN PROPERTIES 1,75% 26/05/2025	XS1619643015	197.309,38 €	2,83%
BO POLIENNALI DEL TES 1,75% 30/05/2024	IT0005499311	149.204,56 €	2,14%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	XS2353073161	170.110,14 €	2,44%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	186.262,58 €	2,67%
BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/2029	XS2288109676	132.577,23 €	1,90%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	191.409,96 €	2,75%
BO TEVA 1 7/8 03/31/27	XS1211044075	188.189,74 €	2,70%
BO TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	106.807,46 €	1,53%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	203.718,22 €	2,92%
BO UNICAJA BANCO SA 7,25% 15/11/2027	ES0380907065	107.671,32 €	1,55%
BO UNICREDIT SPA 2,2% 22/07/2027	XS2207976783	246.620,38 €	3,54%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	307.962,06 €	4,42%
BO VOLKSWAGEN INTL FIN 3,875% 29/03/2026	XS2604697891	208.918,15 €	3,00%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	41.092,72 €	0,59%
PA ETF LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753	34.840,00 €	0,50%
PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	139.750,06 €	2,01%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
13- CC USD CAIXA D'E	//////////	240.481,25 €	3,45%
45- CM EUR ALTURA	//////////	3.801,13 €	0,05%
46- GG EUR ALTURA	//////////	14.890,10 €	0,21%
57- CM USD ALTURA	//////////	206.472,89 €	2,96%
59- GG USD ALTURA	//////////	23.493,21 €	0,34%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	211.853,27 €	3,04%
		<hr/>	
		6.974.394,91 €	100,13%
DERIVATS COMPRATS			
MSCI Emer Mkts As Mar24		57.047,86 €	
S&P500 EMINI FUT Mar24		446.564,20 €	
DERIVATS VENUTS			
EURO STOXX 50 Mar24		272.580,00 €	