

# ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2023



## Vocació Inversora

L'Enginyers Renda Fixa ODS, Pla de Pensions, pertany a la categoria Renda Fixa a llarg termini i té una política d'inversions conservadora, i una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, i amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.

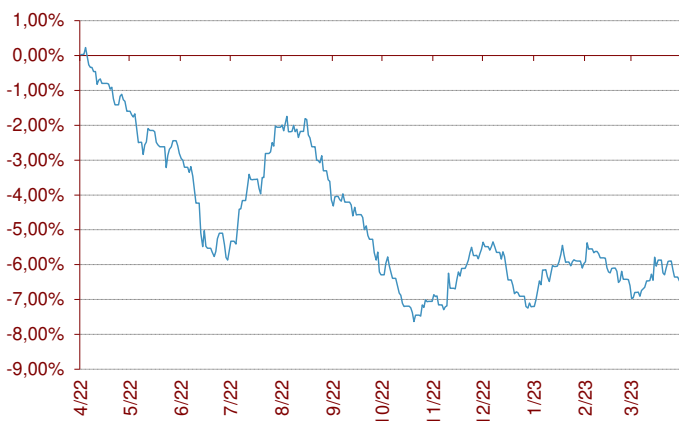
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig superior a 24 mesos.

## 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 rescat 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

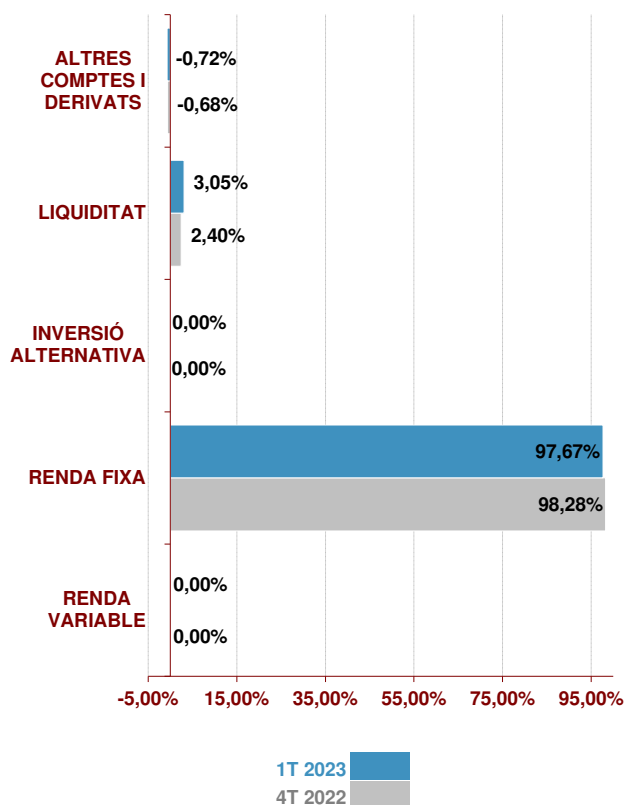


## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2023	1,17%	
2023	1,17%	2,94%
12 mesos	-6,12%	3,38%
2022	-10,73%	3,40%
2021	-0,68%	0,45%
2020	-0,21%	1,69%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-3,99%
5 Anys #	-1,94%
10 Anys #	-0,23%
15 Anys #	0,43%
20 Anys #	0,72%
D'inici a 31.03.23	1,25%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2022

**Estructura de la cartera**

**Majors posicions de la cartera**

	%	País	Sector
BO ENERGIAS PORTUGAL 4,496% 30/04/20	9,46%	Portugal	Energia
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTI	8,86%	França	Energia
AC UBS ETF GL GOV ESG LIQ ACC	8,74%	FI Bons Govern ESG	
BO TENNET HOLDING BV 2,374% PERP	8,65%	P. Baixos	Energia
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	8,58%	Espanya	Govern
AC ISHARES ESG ADV HIGH YIELD	7,62%	FI Bons Alt Rend. ASG	

**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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Característiques del Fons**

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P.</b>	
Núm Registre DGS del Fons	F-0606
Núm Registre DGS del Pla	N-1617
Compte de Posició del Pla	1.877.245,73 €
Data de constitució	19-11-1998
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,75%
Altres Despeses de Gestió*	0,09%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,24%
Nombre de Partícips	36
Nombre de Beneficiaris	14

**Informació Addicional**

<b>Promotors del Fons:</b>	La Mútua dels Enginyers
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Associat
<b>Gestor d'Inversions:</b>	
<b>Categoria del Fons:</b>	Renda Fixa a Llarg Termini

\* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

## ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2023



### Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ISHARES ESG ADV HIGH YIELD	US46435G4414	83.232,00 €	4,35%
AC LYXOR GREEN BND DR UCITS	LU1563454310	79.835,85 €	4,17%
AC UBS ETF GL GOV ESG LIQ ACC	LU1974693662	95.460,00 €	4,99%
BO AFRICAN DEVELOP BANK 2,25% 14/09/29	XS2532472235	38.820,76 €	2,03%
BO ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,35% 16/07/25	XS1854893291	47.151,76 €	2,46%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	94.407,66 €	4,93%
BO E.ON SE 1% 07/10/2025	XS2152899584	47.843,88 €	2,50%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	97.707,02 €	5,10%
BO ENERGIAS PORTUGAL 4,496% 30/04/2079	PTEDPKOM0034	107.464,82 €	5,61%
BO EUROPEAN BK RECON & DEV 0% 10/01/2024	XS1933817824	43.877,70 €	2,29%
BO EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25% 11/26	XS1107718279	47.692,60 €	2,49%
BO INTL BK RECON & DEVELOP 0,625% 11/27	XS1912495691	36.157,63 €	1,89%
BO TENNET HOLDING BV 2,374% PERP	XS2207430120	95.490,66 €	4,99%
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	BE6332786449	78.870,90 €	4,12%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	80.955,09 €	4,23%
137- CC EUR CACEIS	//////////	32.558,01 €	1,70%
213- CC USD CACEIS	//////////	748,80 €	0,04%
		<hr/>	<hr/>
		1.108.275,14 €	57,90%