

# ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2023



## Vocació Inversora

L'Enginyers Mixt, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renda Variable Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil·lar entre el 30% i el 75%, tot i que la vocació inversora definida pel fons de pensions fa que la inversió en aquest tipus d'actiu es mogui entre el 45% i el 55%, situant-lo en una vocació inversora prudent dins de la seva categoria.

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. Pel que fa a la renda fixa, s'invertirà fonamentalment en deute públic i privat de la zona Euro.

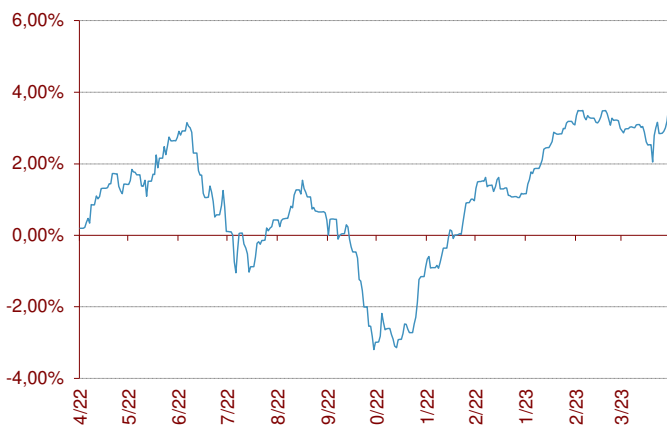
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

## 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 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



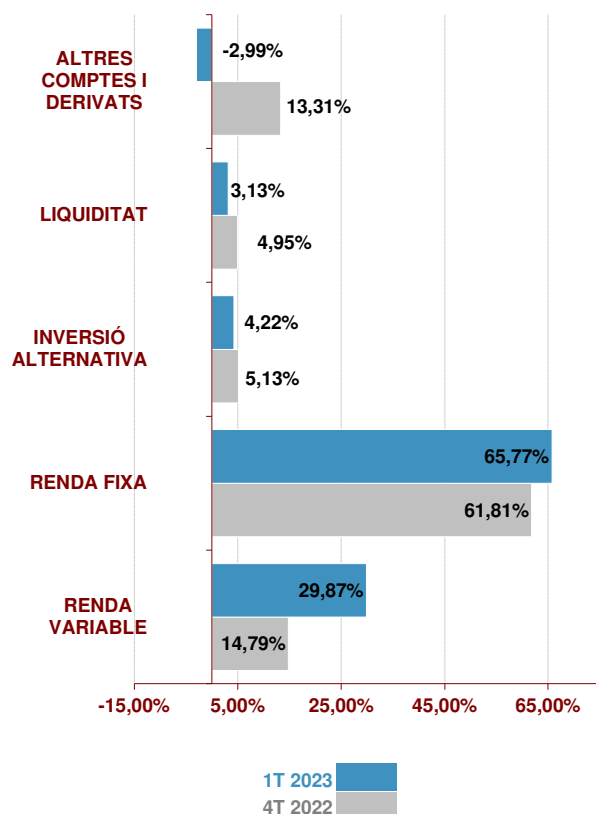
## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
<b>1T 2023</b>	2,88%	
<b>2023</b>	2,88%	2,30%
<b>12 mesos</b>	4,07%	3,14%
<b>2022</b>	1,79%	3,98%
<b>2021</b>	8,41%	3,54%
<b>2020</b>	12,87%	8,87%

	Rendibilitat Anualitzada
<b>3 Anys #</b>	7,59%
<b>5 Anys #</b>	5,01%
<b>10 Anys #</b>	4,74%
<b>15 Anys #</b>	2,36%
<b>20 Anys #</b>	3,38%
<b>D'inici a 31.03.23</b>	1,82%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2022

**Estructura de la cartera \*\***



**Majors posicions \*\***

	%	País	Sector
BO UNICAJA BANCO 7,25%	3,20%	Espanya	Financer
BANCO BPM 4,875% 01/27	2,63%	Itàlia	Financer
BO CAJAMAR 1,75%	2,46%	Espanya	Financer
BO REPSOL 4,247% P	2,41%	Espanya	M. Primeres
BO ASR NEDERLAND 7% 12/43	2,34%	P. Baixos	Financer
BO FERTIBERIA FRN 2025	2,26%	Noruega	Agricultura


**Posició Inversora a 31/03/2023 \*\***

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"/>
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"/>

**Característiques del Fons**

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 3, F.P.</b>	
Núm Registre DGS del Fons	F-0607
Núm Registre DGS del Pla	N-1618
Compte de Posició del Pla	4.601.566,11 €
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 *	1,15%
Altres Despeses de Gestió*	0,35%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Partícips	105
Nombre de Beneficiaris	33

**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 Variable Mixta

\* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.  
 \*\* Dades referides a la cartera de Dunas Valor Flexible, F.P.

## ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2023



### Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA DUNAS VALOR FLEXIBLE FP	//////////	4.505.582,02 €	97,60%
138- CC EUR SANTANDER	//////////	20.420,56 €	0,44%
REPO	//////////	90.513,82 €	1,96%
		<hr/>	<hr/>
		4.616.516,40 €	100,00%