

Informació a: 31/03/2022



## Vocació Inversora

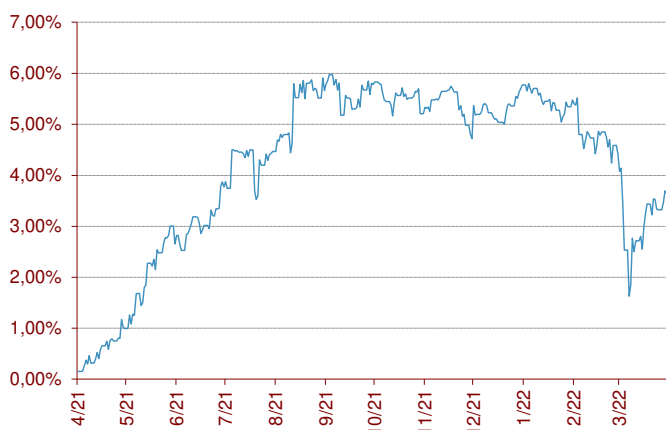
L'Enginyers Prudent, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Fixa Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil·lar entre el 0% y el 30%. La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, 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

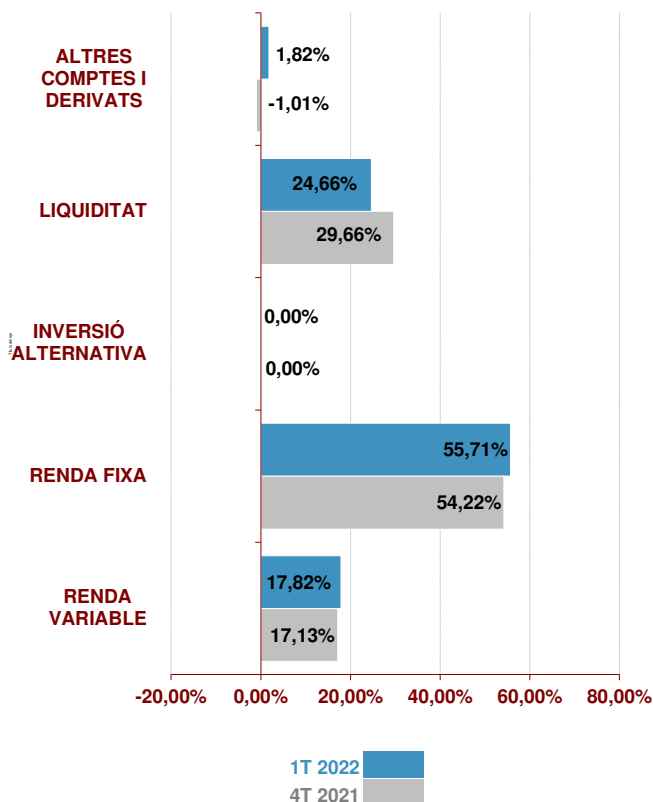


## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
<b>1T 2022</b>	-1,97%	
<b>2022</b>	-1,97%	4,60%
<b>12 mesos</b>	3,69%	2,69%
<b>2021</b>	8,66%	2,74%
<b>2020</b>	2,09%	6,97%
<b>2019</b>	7,88%	2,85%

	Rendibilitat Anualitzada
<b>3 Anys #</b>	6,16%
<b>5 Anys #</b>	3,14%
<b>10 Anys #</b>	2,99%
<b>15 Anys #</b>	0,00%
<b>20 Anys #</b>	0,00%
<b>D'inici a 31.03.22</b>	0,68%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2021

**Estructura de la cartera**

**Majors posicions**

	%	País	Sector
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	9,74%	Espanya	Telecos
BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/202	8,28%	Itàlia	Telecos
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	6,91%	Espanya	Energia
BO BBVA FRN PP	4,51%	Espanya	Financer
BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	4,34%	EUA	Govern
BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	3,83%	EUA	Govern

**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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Característiques del Fons**

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 5, F.P.</b>	
Núm Registre DGS del Fons	F-0609
Núm Registre DGS del Pla	N-4032
Compte de Posició del Pla	1.027.109,17 €
Data de constitució	20-07-2007
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,00%
Comissió de Gestió Variable*	9% del Resultat **
Comissió de Gestió Variable*	0,00%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,21%
Nombre de Partícips	37
Nombre de Beneficiaris	4

**Informació Addicional**

<b>Promotors del Fons:</b>	La Mútua dels Enginyers
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Individual
<b>Entitat Assessora d'Inversions</b>	
<b>Categoria del Fons:</b>	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.

\*\* 9% aplicat sobre el compte de resultats net. Únicament s'aplicarà quan el valor liquidatiu diari del FP sigui superior a qualsevol altre obtingut amb anterioritat.

Informació a: 31/03/2022

**Relació detallada de les inversions**

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC 2MX ORGANIC SA	FR0014000190	9.865,00 €	0,94%
AC AGANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	3.043,17 €	0,29%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	4.889,45 €	0,46%
AC ALMAGRO CAPITAL SOCIMI	ES0105389003	29.040,00 €	2,75%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	14.214,00 €	1,35%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	5.640,00 €	0,54%
AC CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0012138530	2.136,00 €	0,20%
AC DANONE	FR0000120644	10.006,00 €	0,95%
AC EQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A	US29465E1064	3.555,31 €	0,34%
AC FIPP	FR0000038184	5.743,49 €	0,54%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	4.580,10 €	0,43%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GRIFOLS SA - B	ES0171996095	5.450,00 €	0,52%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	16.776,80 €	1,59%
AC ORPEA	FR0000184798	2.480,94 €	0,24%
AC PREF SEAPEAK LLC	MHY856AM2048	33.974,47 €	3,22%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	23.894,75 €	2,27%
AC TALGO SA	ES0105065009	27.892,80 €	2,65%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	9.826,80 €	0,93%
ACCIONES ATOS ORIGIN	FR0000051732	3.963,20 €	0,38%
BO ACCENTRO REAL ESTATE AG	DE000A254YS5	17.783,24 €	1,69%
BO AZERION HOLDINGS BV 7,25% 28/04/2024	SE0015837794	25.463,88 €	2,42%
BO BBVA FRN PP	ES0214974075	46.389,98 €	4,40%
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	XS1657934714	100.287,38 €	9,51%
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	US369604BQ57	34.768,46 €	3,30%
BO IVS GROUP 3% 18/10/26	XS2049317808	20.544,54 €	1,95%
BO KORIAN 0,875% 06.03.2027	FR0013489739	9.893,33 €	0,94%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	14.328,70 €	1,36%
BO ORPEA 0,375% 17/05/2027	FR0013418795	10.269,95 €	0,97%
BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/2029	XS2288109676	85.412,00 €	8,10%
BO THYSSENKRUPP AG 2,875% 22/02/2024	DE000A2TEDB8	20.091,32 €	1,91%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	70.992,04 €	6,73%
BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	US912828Z064	39.417,87 €	3,74%
BO US TREASURY 1,375% 31/08/2023	US912828ZD10	44.625,06 €	4,23%
LETRAS DEL TESORO SGLT 0 10/07/22 Corp	ES0L02210075	46.498,46 €	4,41%
140- CC EUR CACEIS	//////////	191.076,99 €	18,13%
297- CC GBP CACEIS	//////////	429,45 €	0,04%
299- CC CHF CACEIS	//////////	279,12 €	0,03%
304- CC USD CACEIS	//////////	2.097,24 €	0,20%
307- CC CAD CACEIS	//////////	190,95 €	0,02%
310- CM EUR ALTURA	//////////	883,72 €	0,08%
316- CM USD ALTURA	//////////	8.225,71 €	0,78%
320- GG USD ALTURA	//////////	3.559,23 €	0,34%
		<b>1.010.480,90 €</b>	<b>95,86%</b>
DERIVATS COMPRATS			
EURO E-MINI FUT Jun22		63.710,90 €	
EURO FX CURR FUT Jun22		127.416,18 €	