

Informació a: 31/03/2022



Vocació Inversora

L'Enginyers Fonsgestió, Pla de Pensions està integrat en un fons de gestió activa global amb l'objectiu de mantenir una assignació correcta d'actius que es correspongui amb l'evolució i les expectatives dels mercats, en actius de renda variable, renda fixa d'àmbit global i altres actius (tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres), com també una profunda anàlisi dels fons seleccionats.

El fons pertany a la categoria Renda Variable Mixta, no obstant, la inversió en renda variable oscil·larà entre el 30% i el 75%.

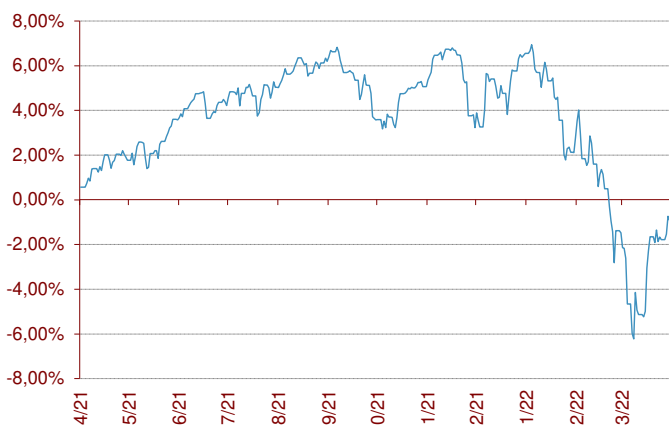
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

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

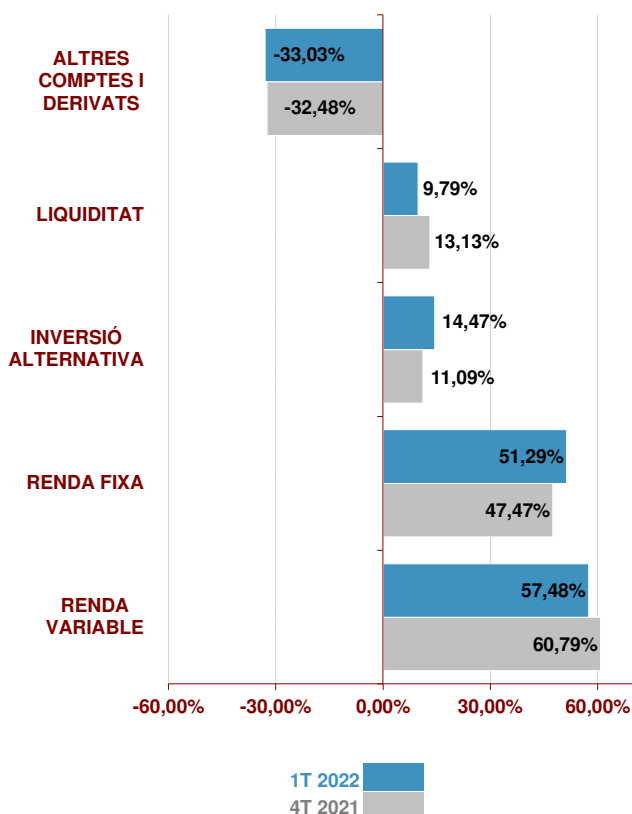


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2022	-7,23%	
2022	-7,23%	7,40%
12 mesos	-1,16%	4,77%
2021	8,24%	4,79%
2020	1,79%	11,35%
2019	14,22%	3,65%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	7,96%
5 Anys #	4,03%
10 Anys #	3,44%
15 Anys #	1,36%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 31.03.22	1,09%

Rendibilitats calculades fins a final de 2021

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera
%
Tipus d'actiu

PA SEGURFONDO INVERSION FII	5,77%	FI Immobiliari
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,71%	Renda Fixa Govern
BO KBC GROUP NV 4,25% PERP	3,67%	Renda Fixa Financer
BO SANTAN 4,75% PPTUO	3,64%	Renda Fixa Financer
BO MÈXIC 1,75%	3,60%	Renda Fixa Emergents
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	3,53%	FI Renda Variable Espanya

Posició Inversora a 31/03/2022
RENDA VARIABLE
SI
NO

EUROPA
ESTATS UNITS
PAÏSOS EMERGENTS
ÀSIA DESENVOLUPADA

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

RENDA FIXA
SI
NO

A CURT TERMINI
A LLARG TERMINI

A CURT TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DEUTE PÚBLIC
DEUTE PRIVAT

DEUTE PÚBLIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1064
Núm Registre DGS del Pla	N-3630
Compte de Posició del Pla	1.742.524,16 €
Data de constitució	30-06-2005
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*	0,16%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,14%
Nombre de Participis	68
Nombre de Beneficiaris	17

Informació Addicional
Promotors del Fons:

La Mútua dels Enginyers

Sistema segons subjectes constituents:

Individual

Gestor d'Inversions:

Categoria del Fons:

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.

Informació a: 31/03/2022


Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	76.237,22 €	1,28%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	95.034,16 €	1,60%
AC AIRBUS	NL0000235190	35.535,92 €	0,60%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	74.420,00 €	1,25%
AC AXA	FR0000120628	100.203,18 €	1,69%
AC BP PLC	GB0007980591	60.326,41 €	1,02%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	86.490,30 €	1,46%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	75.499,79 €	1,27%
AC DSV A/S	DK0060079531	107.164,37 €	1,80%
AC ELIS SA	FR0012435121	40.749,40 €	0,69%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	41.627,22 €	0,70%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	66.215,16 €	1,11%
AC KERING	FR0000121485	71.386,80 €	1,20%
AC MICHELIN	FR0000121261	85.819,10 €	1,45%
AC NESTLE	CH0038863350	73.805,99 €	1,24%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	70.570,22 €	1,19%
AC PROSUS NV	NL0013654783	41.628,78 €	0,70%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	66.621,48 €	1,12%
AC ROCHE	CH0012032048	97.753,18 €	1,65%
AC RWE AG	DE0007037129	81.273,68 €	1,37%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	84.983,02 €	1,43%
AC UNICREDIT SPA	IT0005239360	49.787,46 €	0,84%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	139.663,10 €	2,35%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	100.868,44 €	1,70%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	101.491,96 €	1,71%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	258.337,36 €	4,35%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	97.639,94 €	1,64%
BO CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	88.501,06 €	1,49%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	190.290,82 €	3,20%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	109.255,00 €	1,84%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	104.260,62 €	1,76%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	ES0305198014	100.320,38 €	1,69%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	ES0000012F76	92.205,50 €	1,55%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS1814065345	73.790,22 €	1,24%
BO KBC GROUP NV 4,25% PERP	XS2342058117	201.118,32 €	3,39%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS0015190423	187.457,26 €	3,16%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	BE0002592708	90.240,10 €	1,52%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1172951508	199.472,18 €	3,36%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2353073161	98.470,20 €	1,66%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1793250041	100.980,06 €	1,70%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS2109819859	200.456,80 €	3,38%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	XS1183235644	97.166,72 €	1,64%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-13EUH	XS1751001139	108.058,11 €	1,82%
PA DIP -EUROPEAN EQUITIES-C	FR00140007L3	125.095,78 €	2,11%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1732799579	193.003,24 €	3,25%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU1931527839	125.206,36 €	2,11%
SEGUROFONDO INVERSION FII	LU1753724316	315.945,88 €	5,32%
141- CC EUR CACEIS	//////////	276.728,34 €	4,66%
215- CC USD CACEIS	//////////	-9.584,39 €	-0,16%
216- CC GBP CACEIS	//////////	236,51 €	0,00%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	199.080,41 €	3,35%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	20.226,80 €	0,34%
325- CC DKK CACEIS	//////////	719,42 €	0,01%
326- CC CHF CACEIS	//////////	194,01 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	-6.460,54 €	-0,11%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	60.399,07 €	1,02%
52- CC USD SCHI_DIVI	//////////	-5.993,17 €	-0,10%
		6.159.683,96 €	100,39%
DERIVATS COMPRATS			
E-mini Gold Futur Jun22		87.771,72 €	
E-mini Gold Futur Jun22		263.319,70 €	
MSCI Emer Mkts As Jun22		298.951,24 €	
S&P500 EMINI FUT Jun22		837.466,24 €	
DERIVATS VENUTS			
FWD CORONA DANESA		153.833,12 €	
FWD DOLAR USA		123.305,68 €	
FWD FRANC SUÍS		233.570,23 €	
FWD LLIURA ESTERLINA		106.662,81 €	
EURO STOXX 50 Jun22		232.800,00 €	