

ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2023



Vocació Inversora

L'Enginyers Fongestió, 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%.

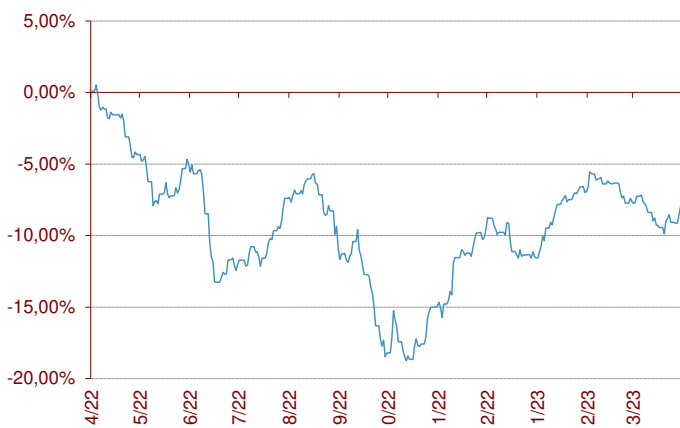
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

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 rescate 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

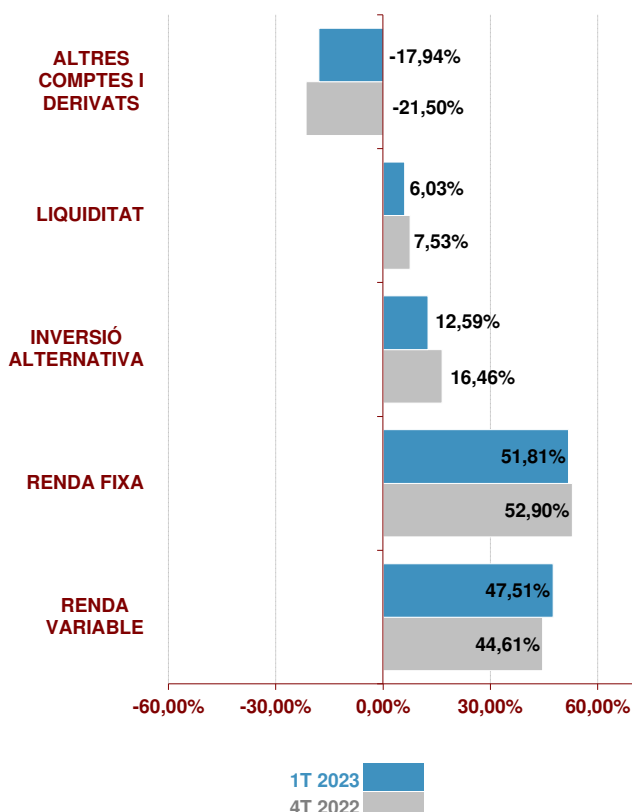


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2023	4,67%	
2023	4,67%	5,58%
12 mesos	-7,42%	8,74%
2022	-17,95%	9,72%
2021	8,24%	4,79%
2020	1,79%	11,35%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-3,30%
5 Anys #	-1,55%
10 Anys #	1,01%
15 Anys #	0,07%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 31.03.23	0,59%

Rendibilitats calculades fins a final de 2022

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
PA SEGURFONDO INVERSION FII	6,56%	FI Immobiliari
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,80%	Renda Fixa Govern
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,06%	FI Renda Variable Espanya
BO MEXICO 1,75%	3,73%	Renda Fixa Emergents
BO KBC GROUP NV 4,25% PERP	3,54%	Renda Fixa Financer
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,37%	Renda Fixa M. Primeres

Posició Inversora a 31/03/2023

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

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	1.495.956,09 €
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 *	0,01%
Despeses d'Auditoria *	0,23%
Nombre de Participis	63
Nombre de Beneficiaris	16

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Variable Mixta

Informació a: 31/03/2023

Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	72.371,89 €	1,37%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	101.463,60 €	1,92%
AC AIRBUS	NL0000235190	39.696,16 €	0,75%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	76.274,40 €	1,44%
AC AXA	FR0000120628	106.238,38 €	2,01%
AC BP PLC	GB0007980591	78.961,36 €	1,49%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	85.576,74 €	1,62%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	99.658,65 €	1,89%
AC DSV A/S	DK0060079531	109.168,89 €	2,07%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDPOAM0009	79.453,44 €	1,50%
AC ELIS SA	FR0012435121	53.643,24 €	1,02%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	38.369,00 €	0,73%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	50.296,40 €	0,95%
AC LVMH MOET HENNESSY LOIUS VUITTON S.A.	FR0000121014	74.307,20 €	1,41%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	78.580,84 €	1,49%
AC NESTLE	CH0038863350	70.780,68 €	1,34%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	102.187,80 €	1,93%
AC PROSUS NV	NL0013654783	61.652,58 €	1,17%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	67.659,55 €	1,28%
AC RWE AG	DE0007037129	81.499,84 €	1,54%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	73.051,26 €	1,38%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	70.272,14 €	1,33%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	123.179,50 €	2,33%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	97.413,44 €	1,84%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	95.266,38 €	1,80%
BO BTSP 2% 01/02/2028	IT0005323032	235.237,36 €	4,45%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	92.127,94 €	1,74%
BO CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	81.733,66 €	1,55%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	162.695,08 €	3,08%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	100.147,00 €	1,90%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	94.497,02 €	1,79%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	106.813,10 €	2,02%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	85.058,56 €	1,61%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	98.281,38 €	1,86%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	83.758,50 €	1,59%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	67.277,24 €	1,27%
BO KBC GROUP NV 4,25% PERP	BE0002592708	176.749,48 €	3,34%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	170.047,26 €	3,22%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	XS2353073161	81.035,74 €	1,53%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	161.306,38 €	3,05%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	90.442,88 €	1,71%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	97.177,06 €	1,84%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	185.763,98 €	3,52%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	87.114,72 €	1,65%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	77.364,18 €	1,46%
PA FIDENTIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	198.594,12 €	3,76%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	110.414,97 €	2,09%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	320.736,44 €	6,07%
141- CC EUR CACEIS	//////////	139.379,55 €	2,64%
215- CC USD CACEIS	//////////	2.232,81 €	0,04%
216- CC GBP CACEIS	//////////	1.546,17 €	0,03%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	1,21%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	31.010,60 €	0,59%
325- CC DKK CACEIS	//////////	835,13 €	0,02%
326- CC CHF CACEIS	//////////	628,07 €	0,01%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	14.590,80 €	0,28%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	40.790,80 €	0,77%
		5.246.160,58 €	99,28%
DERIVATS COMPRATS			
E-mini Gold Futur Jun23		184.372,72 €	
EURO-BUND FUTURE Jun23		271.680,00 €	
MSCI Emer Mkts As Jun23		170.785,52 €	
S&P500 EMINI FUT Jun23		587.571,40 €	
DERIVATS VENUTS			
FWD CORONA DANESA		186.974,73 €	
FWD DOLAR USA		102.796,55 €	
FWD FRANC SUIS		137.364,85 €	
FWD LLIURA ESTERLINA		102.301,62 €	
EURO STOXX 50 Jun23		383.490,00 €	