

Informació a: 31/03/2026



## 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.

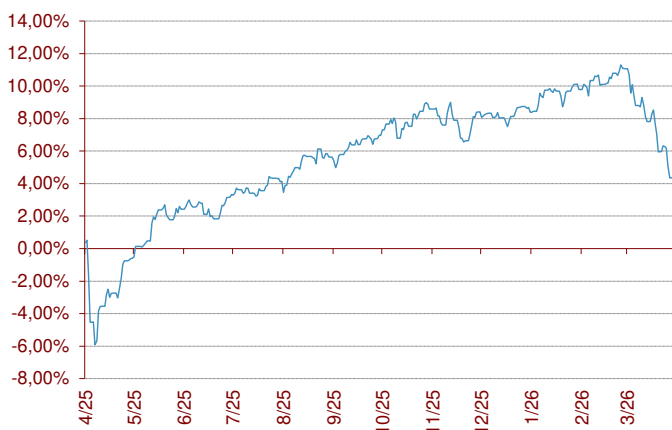
## Indicador de risc i alertes de liquiditat

| 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

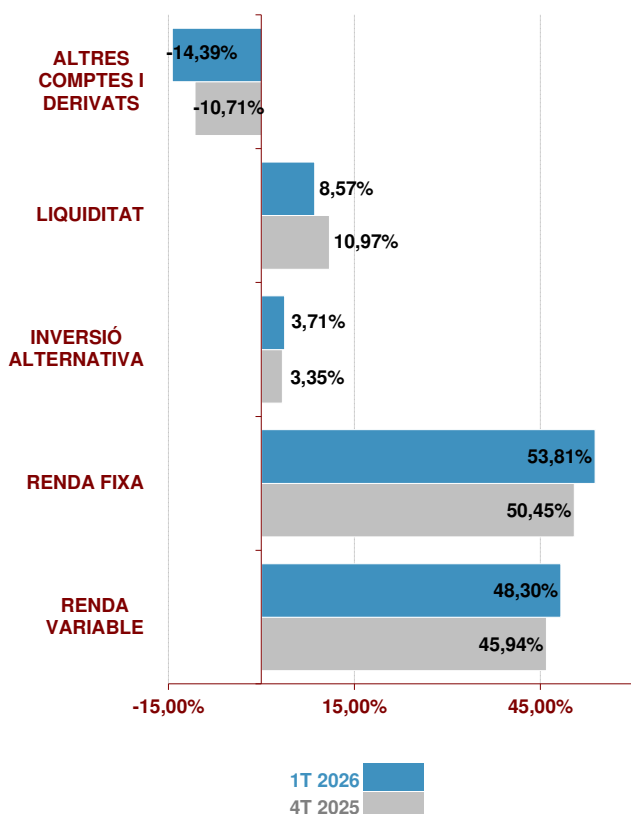


## Comportament del Pla

|                 | Rendibilitat | Volatilitat |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>1T 2026</b>  | -2,43%       |             |
| <b>12 mesos</b> | 5,75%        | 9,27%       |
| <b>2025</b>     | 7,69%        | 7,30%       |
| <b>2024</b>     | 6,23%        | 4,40%       |
| <b>2023</b>     | 11,41%       | 4,62%       |

|                           | Rendibilitat Anualitzada |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>3 Anys #</b>           | 8,42%                    |
| <b>5 Anys #</b>           | 2,51%                    |
| <b>10 Anys #</b>          | 2,49%                    |
| <b>15 Anys #</b>          | 2,10%                    |
| <b>20 Anys #</b>          | 1,40%                    |
| <b>D'inici a 31.03.26</b> | 1,34%                    |

# Rendibilitats calculades fins a final de 2025

**Estructura de la cartera**

**Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu**

| Posició                                   | %     | Tipus d'actiu         |
|---|-------|-----------------------|
| PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC             | 6,32% | Renda Variable Europa |
| AC UBS ETF MSCI ACWI H. EUR               | 6,26% | Renda Variable Global |
| BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2028 | 5,44% | Renda Fixa Govern     |
| BO BTPS 2% 01/02/2028                     | 3,65% | Renda Fixa Govern     |
| BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2     | 3,30% | Renda Fixa Financer   |
| BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2028  | 3,24% | Renda Fixa Financer   |


**Posició Inversora a 31/03/2026**

| 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**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 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                 | 1.765.781,03 €                  |
| 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 *                    | 0,18%                           |
| Nombre de Participis                      | 58                              |
| Nombre de Beneficiaris                    | 17                              |

**Informació Addicional**

|   |   |
|---|---|
| <b>Promotors del Fons:</b>                    | La Mútua dels Enginyers   |
| <b>Sistema segons subjectes constituents:</b> | Individual  |
| <b>Gestor d'Inversions:</b>                   |  |
| <b>Categoria del Fons:</b>                    | Renda Variable Mixta  |
| <b>Classificació SFDR:</b>                    | Article 8   |

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

# ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2026



## Relació detallada de les inversions

| Nom                                      | Codi ISIN    | Valor de realització | % respecte actiu total |
|--|--------------|----------------------|------------------------|
| AC AMAZON. COM, INC                      | US0231351067 | 40.936,70 €          | 0,60%                  |
| AC ASML HOLDING NV                       | NL0010273215 | 64.913,60 €          | 0,96%                  |
| AC ASTRAZENECA PLC                       | GB0009895292 | 68.516,00 €          | 1,01%                  |
| AC ATT INC                               | US00206R1023 | 67.243,29 €          | 0,99%                  |
| AC BANKAMERICA CORP                      | US0605051046 | 46.723,34 €          | 0,69%                  |
| AC COCA COLA COMPANY                     | US1912161007 | 66.274,22 €          | 0,98%                  |
| AC DEUTSCHE TELEKOM                      | DE0005557508 | 46.852,79 €          | 0,69%                  |
| AC ENEL SPA                              | IT0003128367 | 48.084,38 €          | 0,71%                  |
| AC ISHARES CORE MSCI JAPAN               | IE00B4L5YX21 | 11.038,36 €          | 0,16%                  |
| AC J.P.MORGAN CHASE                      | US46625H1005 | 47.841,29 €          | 0,71%                  |
| AC META PLATFORMS INC-CLASS A            | US30303M1027 | 51.251,86 €          | 0,76%                  |
| AC MICROSOFT                             | US5949181045 | 40.886,75 €          | 0,60%                  |
| AC NVIDIA CORP                           | US67066G1040 | 94.192,38 €          | 1,39%                  |
| AC PROCTER & GAMBLE                      | US7427181091 | 53.263,66 €          | 0,79%                  |
| AC SAFRAN SA                             | FR0000073272 | 54.762,40 €          | 0,81%                  |
| AC SALESFORCE INC                        | US79466L3024 | 58.608,34 €          | 0,86%                  |
| AC SONY                                  | JP3435000009 | 59.493,97 €          | 0,88%                  |
| AC TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR           | US8740391003 | 65.838,23 €          | 0,97%                  |
| AC TENCENT HOLDINGS LTD                  | KYG875721634 | 42.957,31 €          | 0,63%                  |
| AC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC          | US8835561023 | 66.261,22 €          | 0,98%                  |
| AC TOTAENERGIES SE                       | FR0000120271 | 113.112,18 €         | 1,67%                  |
| AC UBS ETF MSCI ACWI H. EUR              | IE00BYM11K57 | 423.807,28 €         | 6,25%                  |
| AC VISA INC-CLASS A                      | US92826C8394 | 62.298,56 €          | 0,92%                  |
| AC WALT DISNEY                           | US2546871060 | 52.389,55 €          | 0,77%                  |
| ACCIONES ALLIANZ AG-REG                  | DE0008404005 | 50.661,30 €          | 0,75%                  |
| ACCIONES APPLE COMPUTERS                 | US0378331005 | 62.244,55 €          | 0,92%                  |
| ACCIONES HITACHI LTD.                    | JP3788600009 | 55.985,60 €          | 0,83%                  |
| ACCIONES HOME DEPOT INC                  | US4370761029 | 60.354,66 €          | 0,89%                  |
| BCR ACAFP 6 1/2 PERP                     | FR001400N2U2 | 103.491,97 €         | 1,53%                  |
| BCR ANESM 3,75% 04/25/30                 | XS2610209129 | 102.573,33 €         | 1,51%                  |
| BCR AQUASM 0 06/11/32                    | XS3089767183 | 151.611,82 €         | 2,23%                  |
| BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033 | XS2609970848 | 223.521,91 €         | 3,29%                  |
| BCR ATH 3,716 08/22/32                   | XS3163476149 | 97.690,14 €          | 1,44%                  |
| BCR BBVASM 4 7/8 02/08/36                | XS2762369549 | 103.375,52 €         | 1,52%                  |
| BCR BHI 3.226 03/11/30                   | XS3303589983 | 99.293,61 €          | 1,46%                  |
| BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031          | XS2800064912 | 104.327,99 €         | 1,54%                  |
| BCR SABSM 6 1/2 PERP                     | XS3037646661 | 203.822,67 €         | 3,00%                  |
| BCR SANTAN 5 04/22/34                    | XS2751667150 | 107.345,33 €         | 1,58%                  |
| BO AEMSPA 5% PERP Corp                   | XS2830327446 | 103.759,12 €         | 1,53%                  |
| BO BARCLAYS 3,129% 14/05/2029            | XS3069319542 | 151.679,73 €         | 2,24%                  |
| BO BTPS 2% 01/02/2028                    | IT0005323032 | 247.164,20 €         | 3,64%                  |
| BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31  | IT0005542359 | 367.928,12 €         | 5,42%                  |
| BO CITIGROUP FLOAT 29/04/29              | XS3058827802 | 101.449,36 €         | 1,50%                  |
| BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028 | ES0000101875 | 199.154,26 €         | 2,94%                  |
| BO ELECTRICITE DE FRANCE 4,125% 17/06/31 | FR001400QR62 | 105.632,79 €         | 1,56%                  |
| BO HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95 07/19/34 | XS2842061421 | 102.466,41 €         | 1,51%                  |
| BO IBERDROLA 4,247% PERP                 | XS2949317676 | 102.252,29 €         | 1,51%                  |
| BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030 | XS2625196352 | 219.031,81 €         | 3,23%                  |
| BO NNGRNV 5,25% 01/03/2043               | XS2526486159 | 126.586,43 €         | 1,87%                  |
| BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/3024          | XS2778385240 | 101.556,52 €         | 1,50%                  |
| BO RABOBANK UA 3,10 % PERP.              | XS2332245377 | 193.192,07 €         | 2,85%                  |
| BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP        | FR00140007L3 | 97.076,01 €          | 1,43%                  |
| PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE  | LU0871599147 | 49.571,45 €          | 0,73%                  |
| PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C              | IE00BJ38QD84 | 93.689,49 €          | 1,38%                  |
| PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC            | IE00BK5H8015 | 427.983,83 €         | 6,31%                  |
| PA X S&P 500 EW 2C EUR                   | IE0002EI5AG0 | 122.035,20 €         | 1,80%                  |

## ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

|                         |            |                |        |
|-------------------------|------------|----------------|--------|
| 141- CC EUR CACEIS      | ////////// | 358.223,92 €   | 5,28%  |
| 215- CC USD CACEIS      | ////////// | 15.778,33 €    | 0,23%  |
| 216- CC GBP CACEIS      | ////////// | 13.671,06 €    | 0,20%  |
| 22- CC JPY CACEIS       | ////////// | 752,79 €       | 0,01%  |
| 264- CC EUR A&G BANCA   | ////////// | 63.749,24 €    | 0,94%  |
| 27- GG EUR SAN INVES    | ////////// | 5.705,70 €     | 0,08%  |
| 325- CC DKK CACEIS      | ////////// | 1.843,62 €     | 0,03%  |
| 326- CC CHF CACEIS      | ////////// | 3.078,25 €     | 0,05%  |
| 396- CC HKD CACEIS      | ////////// | 702,00 €       | 0,01%  |
| 50- CM USD SCHI_DIVI    | ////////// | 30.109,46 €    | 0,44%  |
| 51- GG USD SCHI_DIVI    | ////////// | 86.532,14 €    | 1,28%  |
|                         |            | <hr/>          | <hr/>  |
|                         |            | 6.766.203,66 € | 99,73% |
| DERIVATS COMPRATS       |            |                |        |
| E-mini Gold Futur Jun26 | ////////// | 201.837,56 €   |        |
| EURO E-MINI FUT Jun26   | ////////// | 313.541,91 €   |        |
| EURO STOXX 50 Jun26     | ////////// | 54.950,00 €    |        |
| EURO-BUND FUTURE Jun26  | ////////// | 125.390,00 €   |        |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | ////////// | 166.363,88 €   |        |
| S&P500 EMINI FUT Jun26  | ////////// | 571.366,50 €   |        |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | ////////// | 56.677,39 €    |        |