

ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2023



Vocación Inversora

El Enginyers Global Value, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de renta variable, en el que su inversión en este tipo de activo puede oscilar entre el 75% y el 100%. La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras zonas geográficas.

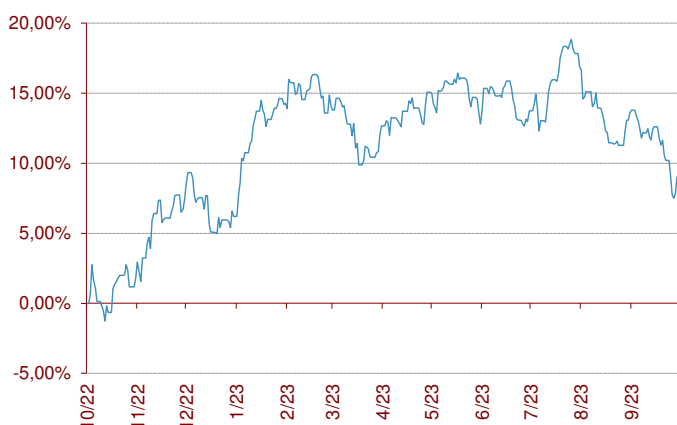
También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial				Mayor rendimiento potencial		
Menor riesgo				Mayor riesgo		
1	2	3	4	5	6	7

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Evolución en los últimos 12 meses



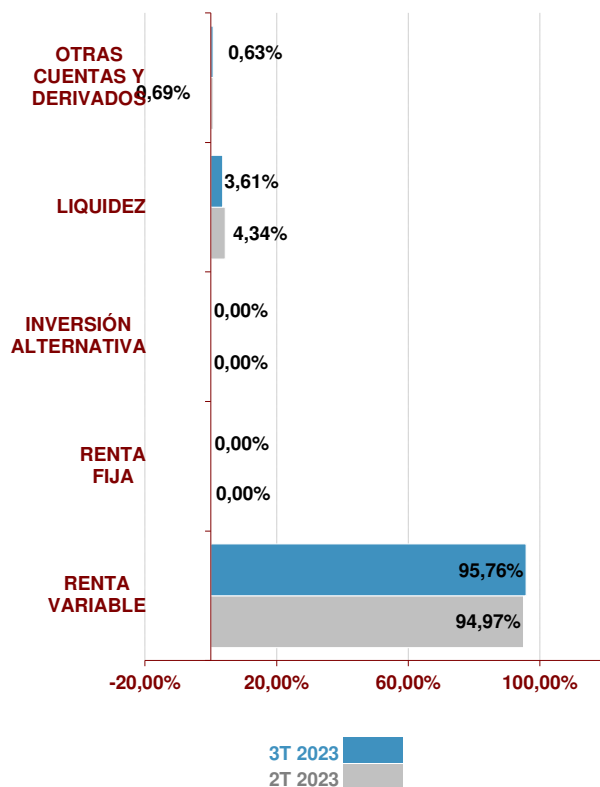
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2023	-4,17%	
2023	2,64%	8,17%
12 meses	9,01%	9,02%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%
2020	-10,86%	15,79%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-1,54%
5 Años #	--
10 Años #	--
15 Años #	--
20 Años #	--
De inicio a 30.09.23	3,25%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2022

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
AC TALGO SA	10,53%	España	Transporte
AC GRIFOLS SA - B	5,29%	España	Farma
AC BAYER AG-REG	4,18%	Alemania	Farma
AC ATOS	3,75%	Francia	IT
AC UNILEVER PLC	3,55%	P. Bajos	Consumo
AC DANONE	3,38%	Francia	Consumo

Posición Inversora a 30/09/2023 ***

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1536
Nº Registro DGS del Plan	N-5148
Cuenta de Posición del Plan	1.499.548,27 €
Fecha de Constitución	29-09-2016
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,00%
Comisión de Gestión Variable*	9% del Resultado **
Comisión de Gestión Variable*	0,00%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,18%
Número de Partícipes	66
Número de Beneficiarios	10

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Entidad Asesora de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable

* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

** 9% aplicado sobre la cuenta de resultados neta. Únicamente se aplicará cuando el valor liquidativo diario del FP sea superior a cualquier otro obtenido con anterioridad.

Información a: 30/09/2023



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACADEMEDIA AB	SE0007897079	18.943,22 €	1,26%
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	26.433,54 €	1,76%
AC ALANTRA	ES0126501131	5.568,00 €	0,37%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US011609W1027	37.663,21 €	2,51%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	49.780,00 €	3,31%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	29.930,70 €	1,99%
AC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	7.175,74 €	0,48%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	47.815,12 €	3,18%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	13.734,19 €	0,91%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	62.748,60 €	4,17%
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	CH0527044959	8.340,06 €	0,55%
AC BIC	FR0000120966	4.996,00 €	0,33%
AC BOLLORÉ	FR0000039299	24.941,00 €	1,66%
AC CANCOM SE	DE0005419105	7.033,60 €	0,47%
AC CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	12.415,05 €	0,83%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	47.267,89 €	3,14%
AC COMPAGNIE LEBON	FR0000121295	4.149,00 €	0,28%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	15.871,25 €	1,06%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	5.212,50 €	0,35%
AC DANONE	FR0000120644	50.692,20 €	3,37%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	5.423,00 €	0,36%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	7.674,16 €	0,51%
AC ENAGAS	ES0130960018	7.056,00 €	0,47%
AC EQUITY COMMONWEALTH	US2946281027	2.080,80 €	0,14%
AC EUROTELESITES AG	AT000000ETS9	621,00 €	0,04%
AC FIPP	FR0000038184	20.850,00 €	1,39%
AC FLATEXDEGRO AG	DE000FTG1111	20.750,00 €	1,38%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	43.980,00 €	2,93%
AC GECINA SA	FR0010040865	14.028,75 €	0,93%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	11.067,00 €	0,74%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B048M37	0,00 €	0,00%
AC GOLAR LNG LTD	BMG9456A1009	9.159,90 €	0,61%
AC GREENCORE GROUP PLC	IE0003864109	6.320,76 €	0,42%
AC GRIFOLS SA - B	ES0171996095	79.279,80 €	5,27%
AC IBERPAPEL GESTION SA	ES0147561015	15.651,00 €	1,04%
AC INTEL CORP COM	US4581401001	9.395,88 €	0,63%
AC INVERSA PRIME SOCIMI	ES0105389003	46.250,00 €	3,08%
AC JOHNSON SERVICE GROUP PLC	GB0004762810	15.458,37 €	1,03%
AC KERING	FR0000121485	34.552,00 €	2,30%
AC KORIAN	FR0010386334	1.881,00 €	0,13%
AC LANSON-BCC	FR0004027068	15.120,00 €	1,01%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	27.843,50 €	1,85%
AC LNA SANTE	FR0004170017	4.940,00 €	0,33%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	21.920,00 €	1,46%
AC NATHAN'S FAMOUS INC	US6323471002	13.339,63 €	0,89%
AC NESTLE	CH0038863350	6.115,61 €	0,41%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	24.414,76 €	1,62%
AC PETERSHILL PARTNERS PLC	GB00BL9ZF303	10.479,08 €	0,70%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	9.450,00 €	0,63%
AC ROCHE	CH0012032048	6.734,62 €	0,45%
AC S4 CAPITAL PLC	GB00BFZZM640	8.600,71 €	0,57%
AC SAFESTYLE UK PLC	JE00BGP63272	14.538,03 €	0,97%
AC SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	PTSEM0AM0004	5.848,00 €	0,39%
AC SMCP SA	FR0013214145	3.840,00 €	0,26%
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	14.458,37 €	0,96%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	16.646,00 €	1,11%
AC SYNLAB AG	DE000A2TSL71	29.029,00 €	1,93%
AC SYNSAM GROUP AB	SE0016829709	14.164,32 €	0,01 €
AC TALGO SA	ES0105065009	157.834,05 €	10,50%
AC TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	3.960,00 €	0,26%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	25.074,00 €	1,67%
AC U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	US0235865062	12.363,13 €	0,82%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	53.214,48 €	3,54%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	4.533,39 €	0,30%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	5.070,00 €	0,34%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	5.807,20 €	0,39%
AC VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	6.397,37 €	0,43%
AC WALT DISNEY	US2546871060	15.301,11 €	1,02%
AC WAREHOUSE REIT PLC	GB00BD2NCM38	7.216,91 €	0,48%
ACCIONES ATOS ORIGIN	FR0000051732	56.168,00 €	3,74%
MILLENILUM HOTELS REAL ESTATE I, S.A.	ES0105407003	3.344,00 €	0,22%
290- CC EUR CACEIS	//////////	430,38 €	0,03%
298- CC GBP CACEIS	//////////	31.490,77 €	2,09%
300- CC CHF CACEIS	//////////	11.554,92 €	0,77%
301- CC USD CACEIS	//////////	92,84 €	0,01%
306- CC CAD CACEIS	//////////	239,16 €	0,02%
311- CM EUR ALTURA	//////////	21,12 €	0,00%
317- CM USD ALTURA	//////////	10.279,30 €	0,68%
334- CC HKD CACEIS	//////////	6,49 €	0,00%
357- CC SEK CACEIS	//////////	82,84 €	0,01%
		1.490.153,38 €	99,13%