ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Vocación Inversora

El Enginyers Fonsgestió, Pla de Pensions está integrado en un fondo de gestión activa global con el objetivo de mantener una asignación correcta de activos que se corresponda con la evolución y las expectativas de los mercados, en activos de renta variable, renta fija de ámbito global y otros activos (tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros) como también un profundo análisis de los fondos seleccionados.
El fondo pertenece a la categoría Renta Variable Mixta, no obstante, la inversión en renta variable oscilará entre el 30% y el 75%.
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

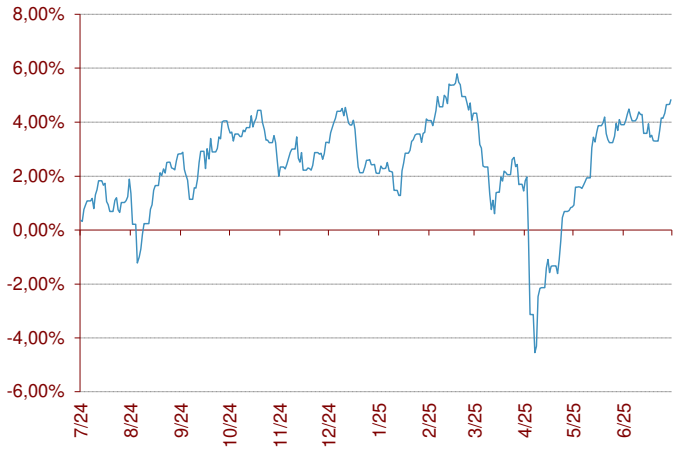
Indicador de riesgo y alertas de liquidez

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
2T 2025	3,33%	
2025	2,68%	5,14%
12 meses	4,84%	6,18%
2024	6,23%	4,40%
2023	11,41%	4,62%
2022	-17,95%	9,72%

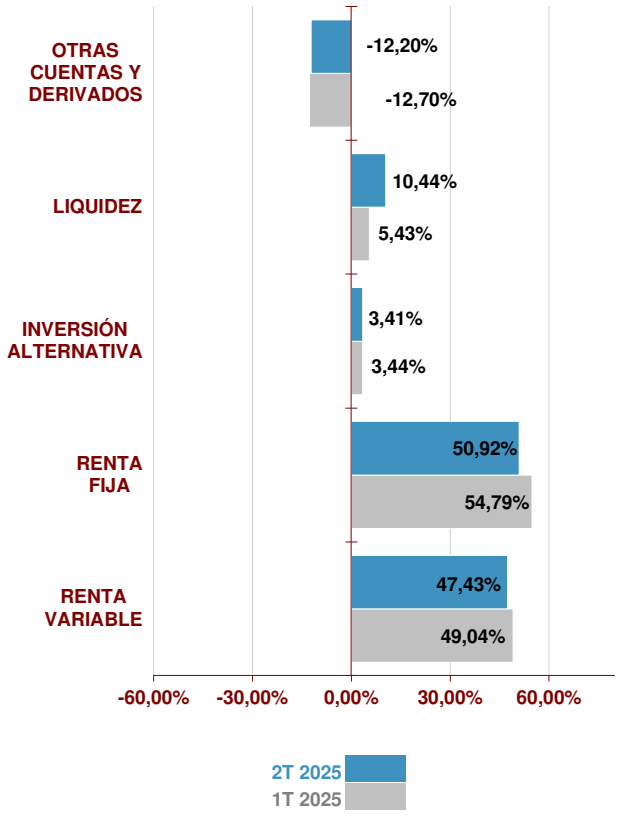
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	-0,98%
5 Años #	1,36%
10 Años #	1,96%
15 Años #	1,71%
20 Años #	0,00%
De inicio a 30.06.25	1,28%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024

ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

	%	Tipo de activo
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	6,05%	Renta Variable Europa
AC UBS ETF MSCI ACWI H. EUR	5,99%	Renta Variable Global
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/3	5,67%	Renta Fija Gobierno
BO BTPS 2% 01/02/2028	3,80%	Renta Fija Gobierno
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2	3,36%	Renta Fija Financiero
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2	3,29%	Renta Fija Financiero

Posición Inversora a 30/06/2025

RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	■	
ESTADOS UNIDOS	■	
PAÍSES EMERGENTES	■	
ASIA DESARROLLADA	■	

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	■	
A LARGO PLAZO	■	
DEUDA PÚBLICA	■	
DEUDA PRIVADA	■	

Características del Fondo

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1064
Nº Registro DGS del Plan	N-3630
Cuenta de Posición del Plan	1.701.438,78 €
Fecha de Constitución	30-06-2005
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,15%
Otros gastos de Gestión*	0,16%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,01%
Gastos de Auditoría *	0,17%
Número de Partícipes	58
Número de Beneficiarios	17

Información Adicional

Promotores del Fondo: La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes: Individual

Gestor de Inversiones: a&g

Categoría del Fondo: Renta Variable Mixta

Clasificación SFDR: Artículo 8

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

ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2025

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC AMAZON. COM, INC	US0231351067	42.305,58 €	0,64%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	46.076,80 €	0,69%
AC ATT INC	US00206R1023	65.855,78 €	0,99%
AC BANKAMERICA CORP	US0605051046	44.493,72 €	0,67%
AC BYD CO LTD-H	CNE100000296	14.761,43 €	0,22%
AC COCA COLA COMPANY	US1912161007	60.487,63 €	0,91%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	44.893,94 €	0,68%
AC ENEL SPA	IT0003128367	58.236,82 €	0,88%
AC J.P.MORGAN CHASE	US46625H1005	46.256,97 €	0,70%
AC META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	64.866,27 €	0,98%
AC MICROSOFT	US5949181045	53.900,23 €	0,81%
AC NVIDIA CORP	US67066G1040	83.713,13 €	1,26%
AC PROCTER & GAMBLE	US7427181091	57.637,95 €	0,87%
AC SAFRAN SA	FR0000073272	54.076,40 €	0,81%
AC SALESFORCE INC	US79466L3024	49.093,51 €	0,74%
AC SONY	JP3435000009	74.966,01 €	1,13%
AC TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	43.738,66 €	0,66%
AC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	44.974,23 €	0,68%
AC TOTALENERGIES SE	FR0000120271	72.835,80 €	1,10%
AC UBS ETF MSCI ACWI H. EUR	IE00BYM11K57	396.403,28 €	5,97%
AC VISA INC-CLASS A	US92826C8394	57.559,30 €	0,87%
AC WALT DISNEY	US2546871060	66.131,61 €	1,00%
ACCIONES ALLIANZ AG-REG	DE0008404005	69.164,10 €	1,04%
ACCIONES APPLE COMPUTERS	US0378331005	49.366,84 €	0,74%
ACCIONES HITACHI LTD.	JP3788600009	57.170,30 €	0,86%
ACCIONES HOME DEPOT INC	US4370761029	66.007,71 €	0,99%
ACCIONES REPSOL	ES0173516115	50.685,06 €	0,76%
BCR ABNANV 4 3/4 PERP	XS1693822634	202.175,79 €	3,05%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	105.550,30 €	1,59%
BCR ANESM 3,75% 04/25/30	XS2610209129	103.107,60 €	1,55%
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033	XS2609970848	222.692,02 €	3,36%
BCR BBVASM 4 7/8 02/08/36	XS2762369549	106.800,93 €	1,61%
BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031	XS2800064912	102.974,41 €	1,55%
BCR SANTAN 5 04/22/34	XS2751667150	106.066,90 €	1,60%
BO AEMSPA 5% PERP Corp	XS2830327446	107.686,70 €	1,62%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	136.811,73 €	2,06%
BO BANKINTER SA 0,625% 06/10/2027	ES0213679JR9	96.440,90 €	1,45%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	251.542,05 €	3,79%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	375.527,60 €	5,66%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	197.380,88 €	2,97%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	197.918,33 €	2,98%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 4,125% 17/06/31	FR001400QR62	104.278,22 €	1,57%
BO HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95 07/19/34	XS2842061421	106.356,86 €	1,60%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	93.798,15 €	1,41%
BO IBERDROLA 4,247% PERP	XS2949317676	104.372,66 €	1,57%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	217.764,63 €	3,28%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	102.048,18 €	1,54%
BO NNGRNV 5,25% 01/03/2043	XS2526486159	130.535,72 €	1,97%
BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/3024	XS2778385240	104.251,70 €	1,57%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	96.322,30 €	1,45%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	85.836,48 €	1,29%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	72.751,86 €	1,10%
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	IE00BK5H8015	400.557,70 €	6,04%
PA X S&P 500 EW 2C EUR	IE0002EI5AG0	116.636,80 €	1,76%

141- CC EUR CACEIS	///////////	536.208,89 €	8,08%
215- CC USD CACEIS	///////////	7.725,22 €	0,12%
216- CC GBP CACEIS	///////////	13.009,26 €	0,20%
22- CC JPY CACEIS	///////////	384,82 €	0,01%
264- CC EUR A&G BANCA	///////////	63.749,24 €	0,96%
27- GG EUR SAN INVES	///////////	1.988,90 €	0,03%
325- CC DKK CACEIS	///////////	1.846,61 €	0,03%
326- CC CHF CACEIS	///////////	3.041,90 €	0,05%
396- CC HKD CACEIS	///////////	316,96 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	///////////	4.390,41 €	0,07%
51- GG USD SCHI_DIVI	///////////	58.488,59 €	0,88%
		6.574.997,26 €	99,09%

DERIVADOS COMPRADOS		
E-mini Gold Futur Aug25	///////////	145.708,53 €
EURO-BUND FUTURE Sep25	///////////	130.150,00 €
NASD100 MICRO EMINSep25	///////////	159.028,68 €
S&P500 EMINI FUT Sep25	///////////	543.087,97 €
DERIVADOS VENDIDOS		
FWD USD	///////////	870.513,82 €
FWD JPY	///////////	92.021,24 €