

PLA DE PENSIONS ASSOCIATIU

Información a: 30/09/2023



Vocación Inversora

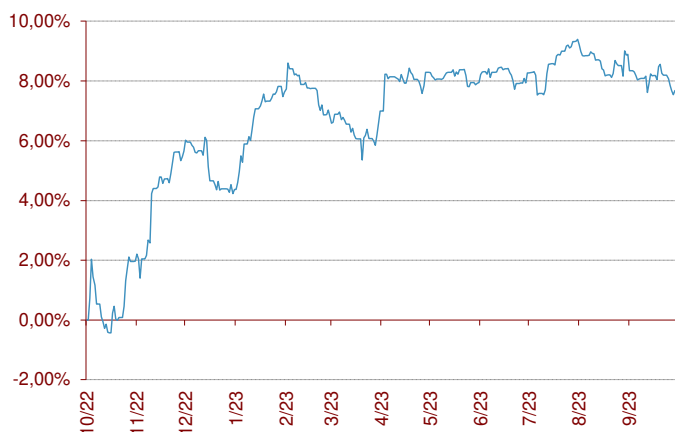
El Pla de Pensions Associatiu tiene una vocación de inversiones conservadora dentro de su categoría, basada en una gestión activa en cuanto a la selección de títulos y con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija, públicos y/o corporativos, y en activos monetarios destinados a dotar de liquidez al plan.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

| Menor rendimiento potencial Menor riesgo | | | Mayor rendimiento potencial 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 | -0,55% | |
| 2023 | 3,17% | 3,11% |
| 12 meses | 7,68% | 3,92% |
| 2022 | -11,30% | 5,39% |
| 2021 | 3,65% | 3,34% |
| 2020 | 1,08% | 5,66% |

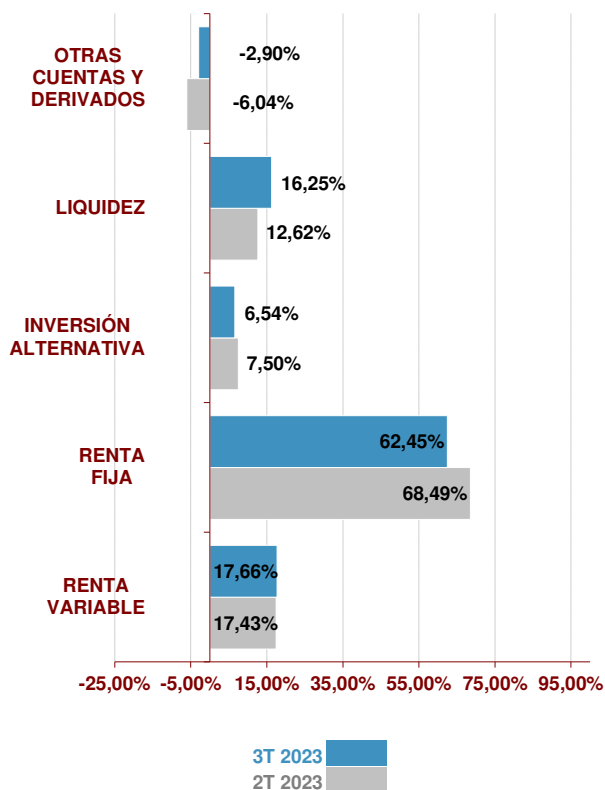
| | Rentabilidad Anualizada |
|-----------------------------|-------------------------|
| 3 Años # | -2,41% |
| 5 Años # | -1,35% |
| 10 Años # | 1,76% |
| 15 Años # | -0,11% |
| 20 Años # | 0,60% |
| De inicio a 30.09.23 | 3,20% |

Rentabilidades calculadas hasta final de 2022



Información a: 30/09/2023

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

| Posición | % | País | Sector |
|----------------------------------|-------|--------|-------------|
| BO CCTS EU FLOAT 04/15/25 | 9,23% | Italia | Gobierno |
| BO VIESGO 2,875% 01/06/2026 | 4,38% | España | Energía |
| BO GLENLN 1 3/4 03/17/25 | 4,37% | Suiza | Mat. Primas |
| BO UNICREDIT SPA 2,2% 22/07/2027 | 3,47% | Italia | Financiero |
| BO REPSOL 4,5% 25/03/2075 | 3,01% | España | Mat. Primas |
| BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25 | 2,96% | España | Telecos |

Posición Inversora a 30/09/2023

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

Características del Fondo

| | |
|--|---------------------------------|
| Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P. | |
| Nº Registro DGS del Fondo | F-0128 |
| Nº Registro DGS del Plan | N-0736 |
| Cuenta de Posición del Plan | 6.566.967,80 € |
| Fecha de Constitución | 08-08-1989 |
| Entidad Gestora | La Mútua dels Enginyers (G0105) |
| Entidad Depositaria | Caixa d'Enginyers (D0087) |
| Entidad Auditora | Deloitte, S.L. |
| Comisión de Gestión * | 1,20% |
| Otros gastos de Gestión* | 0,08% |
| Comisión de Depósito * | 0,20% |
| Otros Gastos cobrados por el Depositario * | 0,01% |
| Gastos de Auditoría * | 0,21% |
| Número de Participes | 234 |
| Número de Beneficiarios | 83 |

Información Adicional

| | |
|--|--|
| Promotores del Fondo: | Entidades de los Ingenieros Industriales de Cataluña: Asociación, Colegio, Mutua y Cons. i Usuaris dels Engin., S. Coop. |
| Sistema según sujetos constituyentes: | Asociado |
| Gestor de Inversiones: | |
| Categoría del Fondo: | Renta Fija Mixta |

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

Información a: 30/09/2023



Relación detallada de las inversiones

| Nombre | Código ISIN | Valor de realización | % respecto activo total |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------|
| AC ACERINOX SA | ES0132105018 | 40.972,24 € | 0,58% |
| AC AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 60.419,52 € | 0,85% |
| AC AIRBUS | NL0000235190 | 42.792,26 € | 0,60% |
| AC ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 50.319,00 € | 0,71% |
| AC AXA | FR0000120628 | 63.264,10 € | 0,89% |
| AC BP PLC | GB0007980591 | 43.829,52 € | 0,62% |
| AC DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 35.105,39 € | 0,50% |
| AC DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 48.891,18 € | 0,69% |
| AC DSV A/S | DK0060079531 | 45.280,87 € | 0,64% |
| AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 29.244,48 € | 0,41% |
| AC ELIS SA | FR0012435121 | 38.434,62 € | 0,54% |
| AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 29.997,48 € | 0,42% |
| AC FRESenius SE & CO KGAA | DE0005785604 | 42.220,80 € | 0,60% |
| AC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. | FR0000121014 | 36.536,40 € | 0,52% |
| AC MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | 50.930,64 € | 0,72% |
| AC NESTLE | CH0038863350 | 37.444,68 € | 0,53% |
| AC NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 50.772,18 € | 0,72% |
| AC PROSUS NV | NL0013654783 | 32.303,44 € | 0,46% |
| AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 41.951,51 € | 0,59% |
| AC RWE AG | DE0007037129 | 45.870,75 € | 0,65% |
| AC SIKA AG-REG | CH0418792922 | 42.188,95 € | 0,60% |
| ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 53.533,60 € | 0,76% |
| BO AMERICAN TOWER CORP 4,125% 16/05/2027 | XS2622275886 | 152.778,05 € | 2,16% |
| BO BTPS 1,35% 04/01/30 | IT0005383309 | 169.143,16 € | 2,39% |
| BO CCTS EU FLOAT 04/15/25 | IT0005311508 | 630.729,96 € | 8,91% |
| BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25 | XS1551726810 | 200.827,84 € | 2,84% |
| BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27 | ES0000101818 | 193.093,84 € | 2,73% |
| BO ESTAT 0,5% 30/04/30 | ES0000012F76 | 165.080,06 € | 2,33% |
| BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026 | XS1814065345 | 197.858,92 € | 2,80% |
| BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029 | XS2307764238 | 164.583,71 € | 2,33% |
| BO GLENLN 1 3/4 03/17/25 | XS1202849086 | 295.363,32 € | 4,17% |
| BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028 | XS2342058117 | 167.376,12 € | 2,36% |
| BO ILIAD 1,875% 11/02/2028 | FR0014001YB0 | 173.046,02 € | 2,44% |
| BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP | XS2353073161 | 157.956,78 € | 2,23% |
| BO REPSOL 4,5% 25/03/2075 | XS1207058733 | 205.314,06 € | 2,90% |
| BO SANTAN 4,75% PPTUO | XS1793250041 | 167.684,38 € | 2,37% |
| BO TELEFONICA 2,502% PERP. | XS2109819859 | 179.066,30 € | 2,53% |
| BO TEVA 1 7/8 03/31/27 | XS1211044075 | 175.170,50 € | 2,47% |
| BO TITIM 3 5/8 01/19/24 | XS1347748607 | 104.752,06 € | 1,48% |
| BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25 | XS1183235644 | 199.299,76 € | 2,82% |
| BO UNICREDIT SPA 2,2% 22/07/2027 | XS2207976783 | 233.652,66 € | 3,30% |
| BO VIESGO 2,875% 01/06/2026 | XS1419664997 | 296.258,00 € | 4,19% |
| PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT | LU1227630057 | 38.084,55 € | 0,54% |
| PA LIF US Equity Plus SERIE D | LU0225434587 | 0,00 € | 0,00% |
| PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE | LU0871599147 | 147.097,34 € | 2,08% |
| TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS | ////////// | 24,04 € | 0,00% |
| 13- CC USD CAIXA D'E | ////////// | 8.288,08 € | 0,12% |
| 45- CM EUR ALTURA | ////////// | 17.629,73 € | 0,25% |
| 46- GG EUR ALTURA | ////////// | 14.321,20 € | 0,20% |
| 57- CM USD ALTURA | ////////// | 133.488,38 € | 1,89% |
| 59- GG USD ALTURA | ////////// | 35.406,83 € | 0,50% |
| 6- CC EUR CAIXA D'E | ////////// | 879.028,05 € | 12,42% |
| | | 6.464.707,31 € | 91,33% |
| DERIVADOS COMPRADOS | | | |
| E-mini Gold Futur Dec23 | | 252.501,02 € | |
| EURO-BUND FUTURE Dec23 | | 257.280,00 € | |
| MSCI Emer Mkts As Dec23 | | 53.786,03 € | |
| S&P500 EMINI FUT Dec23 | | 402.779,22 € | |
| DERIVADOS VENDIDOS | | | |
| EURO STOXX 50 Dec23 | | 252.240,00 € | |