

# ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2023



## Vocación Inversora

El Enginyers Renda Fixa ODS, Pla de Pensions, pertenece a la categoría Renta Fija a Largo Plazo y tiene una política de inversiones conservadora, una gestión activa con el objetivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes.

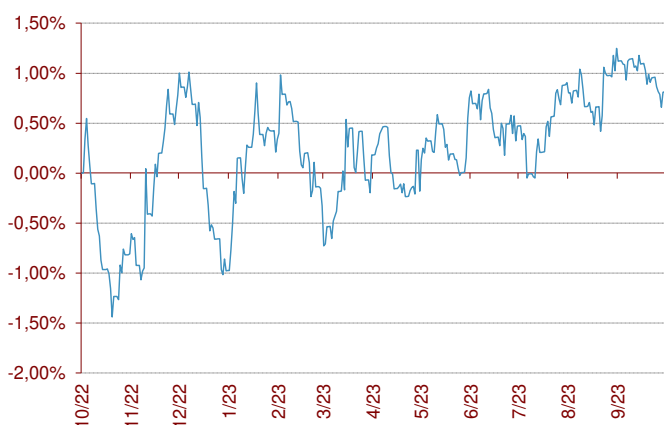
El fondo puede invertir en deuda pública de los países de la zona euro, en crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales con la máxima calificación de solvencia, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otras. La cartera tiene una duración media superior a 24 meses.

## 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

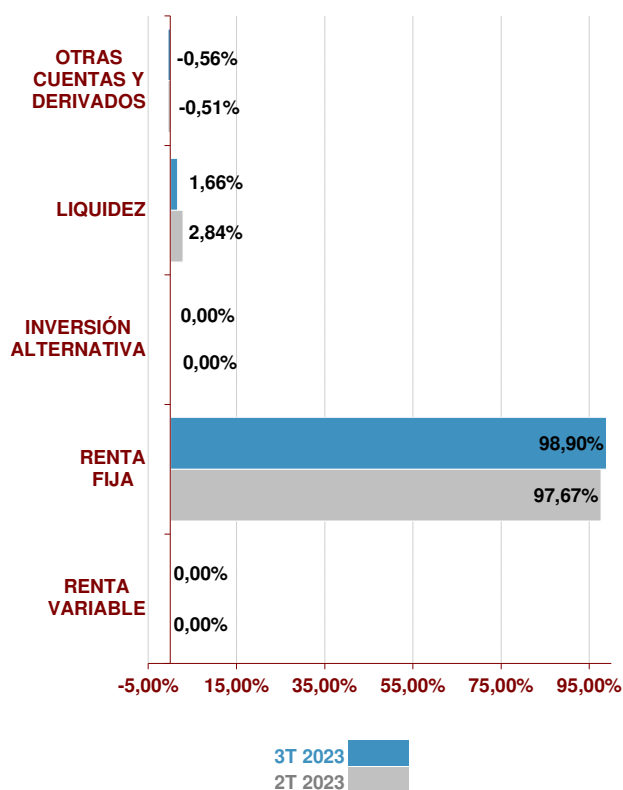


## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2023	0,34%	
2023	1,80%	2,42%
12 meses	0,81%	2,64%
2022	-10,73%	3,40%
2021	-0,68%	0,45%
2020	-0,21%	1,69%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-3,99%
5 Años #	-1,94%
10 Años #	-0,23%
15 Años #	0,43%
20 Años #	0,72%
De inicio a 30.09.23	1,25%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2022

**Estructura de la cartera**

**Mayores posiciones en Cartera**

Posición	%	País	Sector
BO ENERGIAS PORTUGAL 4,496% 30/04/20	<b>9,37%</b>	Portugal	Energía
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTL	<b>9,36%</b>	Francia	Energía
BO TENNET HOLDING BV 2,374% PERP	<b>8,95%</b>	Países Bajos	Energía
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	<b>8,55%</b>	España	Gobierno
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	<b>7,96%</b>	Países Bajos	Inmobiliario
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	<b>7,49%</b>		FI Bonos Sociales


**Posición Inversora a 30/09/2023**

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

**Características del Fondo**

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P.</b>	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0606
Nº Registro DGS del Plan	N-1617
Cuenta de Posición del Plan	1.856.155,41 €
Fecha de Constitución	19-11-1998
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	0,75%
Otros gastos de Gestión*	0,09%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,01%
Gastos de Auditoría *	0,27%
Número de Partícipes	33
Número de Beneficiarios	14

**Información Adicional**

<b>Promotores del Fondo:</b>	La Mutua de los Ingenieros
<b>Sistema según sujetos constituyentes:</b>	Individual
<b>Gestor de Inversiones:</b>	
<b>Categoría del Fondo:</b>	Renta Fija a Largo Plazo

## ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2023



### Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ISHARES ESG ADV HIGH YIELD	US46435G4414	57.891,07 €	3,11%
AC LYXOR GREEN BND DR UCITS	LU1563454310	78.821,64 €	4,23%
AC UBS ETF GL GOV ESG LIQ ACC	LU1974693662	42.463,20 €	2,28%
BO AFRICAN DEVELOP BANK 2,25% 14/09/29	XS2532472235	37.604,76 €	2,02%
BO ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,35% 16/07/25	XS1854893291	47.229,18 €	2,53%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	94.542,32 €	5,07%
BO E.ON SE 1% 07/10/2025	XS2152899584	48.375,88 €	2,60%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	104.983,76 €	5,63%
BO ENERGIAS PORTUGAL 4,496% 30/04/2079	PTEDPKOM0034	103.335,24 €	5,54%
BO EUROPEAN BK RECON & DEV 0% 10/01/2024	XS1933817824	44.539,65 €	2,39%
BO EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25% 11/26	XS1107718279	48.177,82 €	2,58%
BO INTL BK RECON & DEVELOP 0,625% 11/27	XS1912495691	36.247,91 €	1,94%
BO TENNET HOLDING BV 2,374% PERP	XS2207430120	99.136,66 €	5,32%
BO US TREASURY N/B 2,875% 15/06/2025	US91282CEU18	24.786,80 €	1,33%
BO US TREASURY N/B 3,5% 15/02/2033	US91282CGM73	46.809,15 €	2,51%
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	BE6332786449	87.352,36 €	4,69%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	81.039,67 €	4,35%
137- CC EUR CACEIS	//////////	14.501,98 €	0,78%
213- CC USD CACEIS	//////////	3.470,79 €	0,19%
		<hr/>	
		1.101.309,84 €	59,09%