

Información a: 30/09/2022



Vocación Inversora

El Enginyers Mixt, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría Renta Variable Mixta, en la que su inversión en renta variable puede oscilar entre el 30% y el 75%, aunque la vocación inversora definida por el fondo de pensiones hace que la inversión en este tipo de activo se mueva entre el 45% y el 55%, situándolo en una vocación inversora prudente dentro de su categoría.

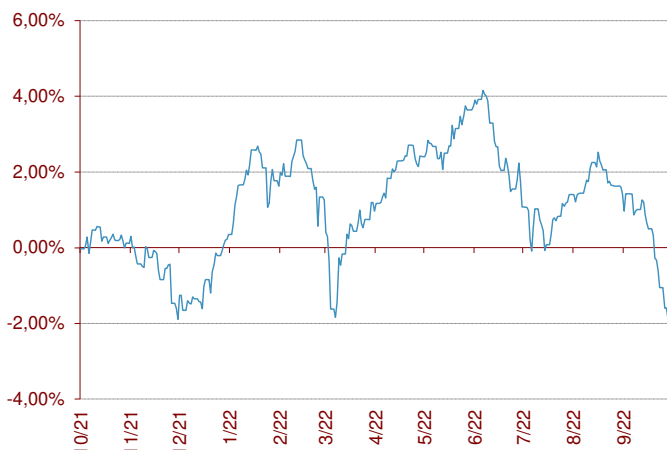
La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras zonas geográficas. Por lo que respecta a la renta fija, se invertirá fundamentalmente en Deuda Pública y Privada de la zona Euro. 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



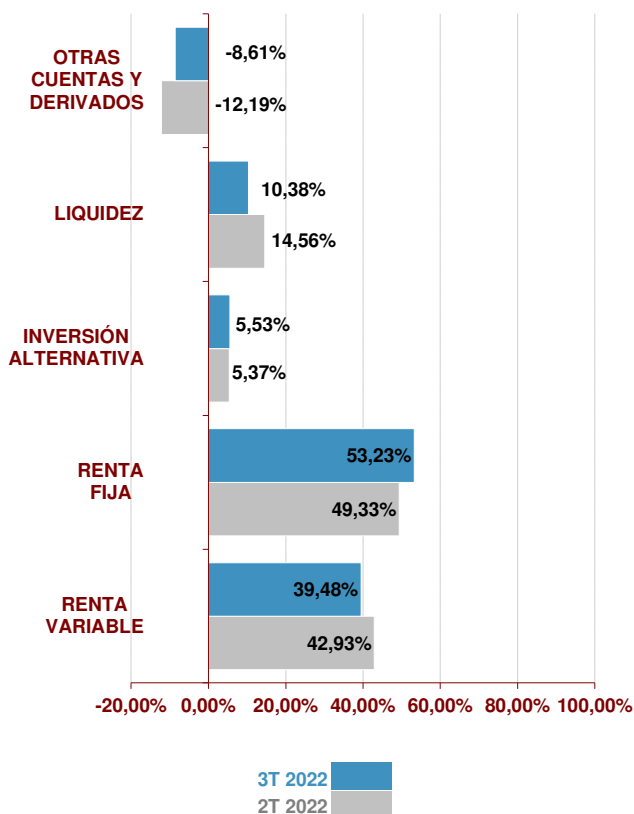
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2022	-3,10%	
2022	-2,39%	6,12%
12 meses	-2,05%	4,32%
2021	8,41%	3,54%
2020	12,87%	8,87%
2019	12,32%	5,43%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	11,17%
5 Años #	5,35%
10 Años #	5,29%
15 Años #	2,26%
20 Años #	2,42%
De inicio a 30.09.22	1,56%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2021

Estructura de la cartera **



Mayores posiciones **

	%	País	Sector
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	3,93%		FI Retorno Absoluto
BO CAJAMAR 1,75%	3,42%	España	Financiero
BO NH 4% 2026	2,30%	España	Turismo
BO LNZAV 5,75	3,06%	Austria	Industrial
PART PREF IBERCAJA BANCO	2,44%	España	Financiero
BO LEASEPLAN 7,375 PERP	2,46%	España	Financiero

Posición Inversora a 30/09/2022 **

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 3, F.P.		
Nº Registro DGS del Fondo		F-0607
Nº Registro DGS del Plan		N-1618
Cuenta de Posición del Plan		4.010.430,67 €
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 *		1,15%
Otros gastos de Gestión*		0,35%
Comisión de Depósito *		0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *		0,00%
Gastos de Auditoría *		0,19%
Número de Partícipes		99
Número de Beneficiarios		32

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Asociado
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable Mixta

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

** Datos referidos a la cartera de Dunas Valor Flexible, F.P.

Información a: 30/09/2022



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA DUNAS VALOR FLEXIBLE FP	//////////	3.963.918,26 €	98,58%
138- CC EUR SANTANDER	//////////	7.053,51 €	0,18%
REPO	//////////	50.000,28 €	1,24%
		<u>4.020.972,05 €</u>	<u>100,00%</u>