

ENGINYERS BORSA, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2023



Vocación Inversora

El Enginyers Borsa, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría Renta Variable, en la que su inversión en este tipo de activo puede oscilar entre el 75% y el 100%.

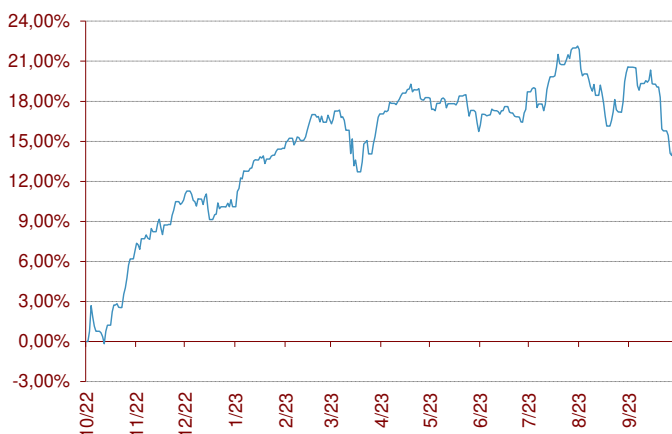
La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en EE.UU. También podrá invertir en otras zonas geográficas. También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial 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



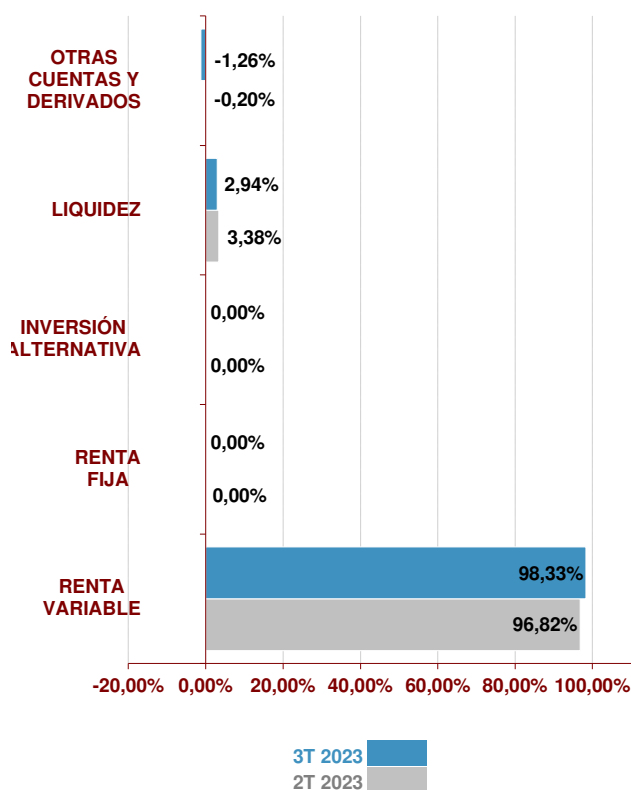
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2023	-3,26%	
2023	4,32%	6,59%
12 meses	14,85%	6,84%
2022	2,21%	9,76%
2021	12,77%	8,38%
2020	19,00%	19,00%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	11,10%
5 Años #	7,85%
10 Años #	7,02%
15 Años #	2,59%
20 Años #	4,01%
De inicio a 30.09.23	1,16%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2022

Estructura de la cartera **



Mayores posiciones de RV % País Sector

Posición	%	País	Sector
AC AMUNDI S&P 500 ESG EH ETF	20,05%		ETF RV USA
AC Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg Acc	19,31%		ETF RV USA
AC UBS S&P 500 ESG ETF EUR Hdg Acc	19,17%		ETF RV USA
AC iShares S&P 500 ESG ETF EUR Hdg Acc	19,04%		ETF RV USA


Posición Inversora a 30/09/2023 **

RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 4, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0608
Nº Registro DGS del Plan	N-1619
Cuenta de Posición del Plan	3.282.763,16 €
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 *	0,01%
Gastos de Auditoría *	0,17%
Número de Partícipes	111
Número de Beneficiarios	22

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor 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

** Datos referidos a la cartera de Dunas Selección Europa, F.P.

ENGINYERS BORSA, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2023



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA DUNAS SELECCION EUROPA FP	//////////	3.201.120,65 €	96,95%
139- CC EUR SANTANDER	//////////	4.877,39 €	0,19%
REPO	//////////	85.017,38 €	2,86%
		<u>3.291.015,42 €</u>	<u>100,00%</u>