

ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2023



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%.

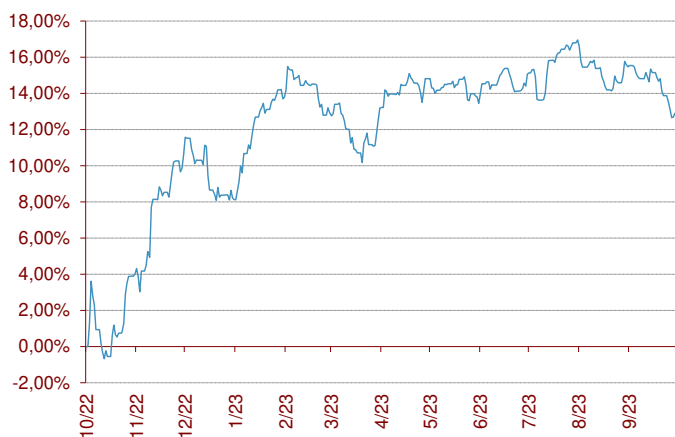
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial 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



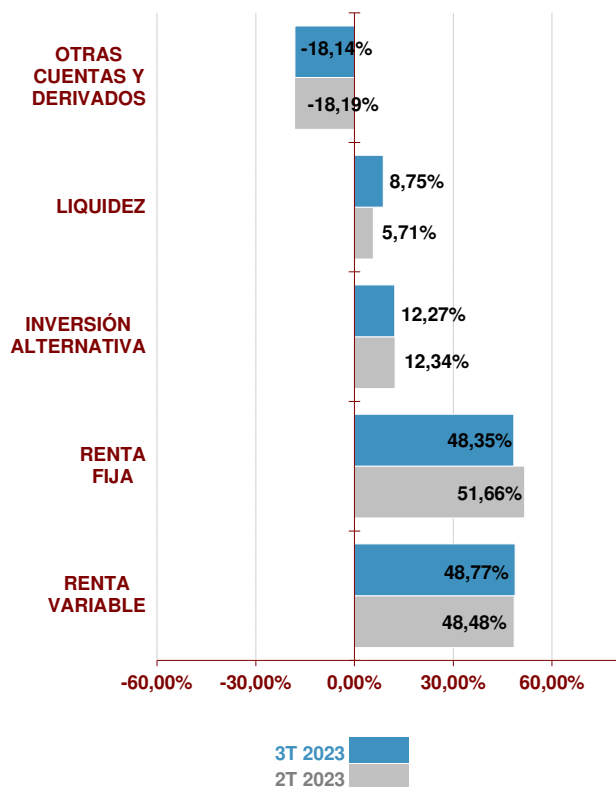
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2023	-1,88%	
2023	4,42%	4,70%
12 meses	12,91%	6,45%
2022	-17,95%	9,72%
2021	8,24%	4,79%
2020	1,79%	11,35%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	-3,30%
5 Años #	-1,55%
10 Años #	1,01%
15 Años #	0,07%
20 Años #	0,00%
De inicio a 30.09.23	0,56%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2022

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	Tipo de activo
PA SEGRUFONDO INVERSION FII	6,75%	FI Inmobiliario
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,85%	Renta Fija Gobierno
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,52%	FI Renta Variable España
BO MÉXICO 1,75%	3,77%	Renta Fija Emergentes
BO BANCO SANTANDER 4,75% PPTUO	3,52%	Renta Fija Financiero
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	3,03%	Renta Fija Financiero

Posición Inversora a 30/09/2023

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

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	1.489.846,63 €
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 *	0,23%
Número de Partícipes	63
Número de Beneficiarios	17

Información Adicional

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

Información a: 30/09/2023

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	70.003,80 €	1,36%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	105.174,72 €	2,05%
AC AIRBUS	NL0000235190	40.887,56 €	0,80%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	68.210,20 €	1,33%
AC AXA	FR0000120628	106.294,96 €	2,07%
AC BP PLC	GB0007980591	83.534,86 €	1,63%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	76.530,51 €	1,49%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	88.261,45 €	1,72%
AC DSV A/S	DK0060079531	108.426,47 €	2,11%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	62.346,24 €	1,21%
AC ELIS SA	FR0012435121	50.663,06 €	0,99%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	41.287,56 €	0,80%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	59.343,68 €	1,15%
AC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.	FR0000121014	63.043,20 €	1,23%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	81.163,44 €	1,58%
AC NESTLE	CH0038863350	67.915,42 €	1,32%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	121.058,83 €	2,36%
AC PROSUS NV	NL0013654783	52.154,56 €	1,01%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	64.736,68 €	1,26%
AC RWE AG	DE0007037129	72.268,40 €	1,41%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	68.707,73 €	1,34%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	72.424,08 €	1,41%
BO AMERICAN TOWER CORP 4,125% 16/05/2027	XS2622275886	101.852,04 €	1,98%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	121.888,00 €	2,37%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	96.593,90 €	1,88%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	96.762,38 €	1,88%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	231.385,10 €	4,50%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	90.811,64 €	1,77%
BO CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	84.671,46 €	1,65%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	148.259,96 €	2,88%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	96.546,92 €	1,88%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	102.704,72 €	2,00%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	82.540,04 €	1,61%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	98.929,46 €	1,92%
BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	82.291,84 €	1,60%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	83.688,06 €	1,63%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	XS2353073161	78.978,40 €	1,54%
BO REPSOL 4,5% 25/03/2075	XS1207058733	102.657,04 €	2,00%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	167.684,38 €	3,26%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	89.533,14 €	1,74%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	99.649,88 €	1,94%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	180.802,68 €	3,52%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	84.576,44 €	1,65%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-ISEUH	LU1732799579	72.619,70 €	1,41%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	215.013,12 €	4,18%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	93.864,42 €	1,83%
SEGURO FONDO INVERSION FII	ES0175444035	320.549,75 €	6,24%
141- CC EUR CACEIS	//////////	199.102,59 €	3,87%
215- CC USD CACEIS	//////////	97.213,90 €	1,89%
216- CC GBP CACEIS	//////////	1.662,44 €	0,03%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	1,24%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	16.338,70 €	0,32%
325- CC DKK CACEIS	//////////	400,87 €	0,01%
326- CC CHF CACEIS	//////////	299,35 €	0,01%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	-1.887,86 €	-0,04%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	39.078,72 €	0,76%
		5.065.249,83 €	98,54%
DERIVADOS COMPRADOS			
E-mini Gold Futur Dec23		168.335,97 €	
EURO-BUND FUTURE Dec23		257.280,00 €	
MSCI Emer Mkts As Dec23		161.356,81 €	
S&P500 EMINI FUT Dec23		604.169,01 €	
OP C PUT EUROSTOXX50 4400 VTO 12-23		18.392,00 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
FWD CORONA DANESA		187.087,16 €	
FWD DOLAR USA		105.364,41 €	
FWD FRANCO SUIZO		134.339,03 €	
FWD LIBRA ESTERLINA		103.797,56 €	
EURO STOXX 50 Dec23		378.360,00 €	