

ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2023



Vocación Inversora

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

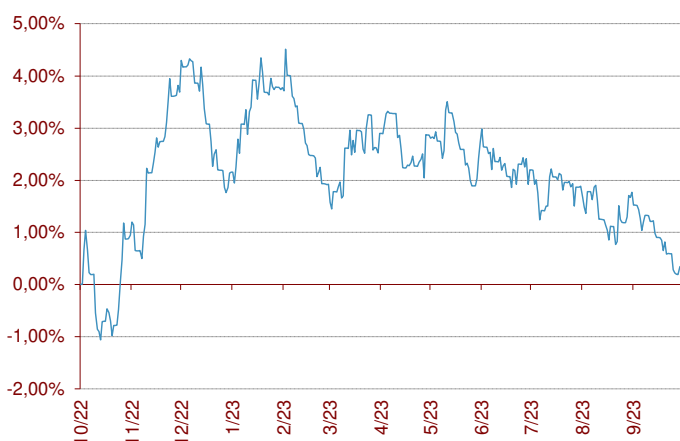
El fondo puede invertir en deuda pública de organismos públicos de países pertenecientes a la OCDE, en crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros. La cartera tiene una duración promedio 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



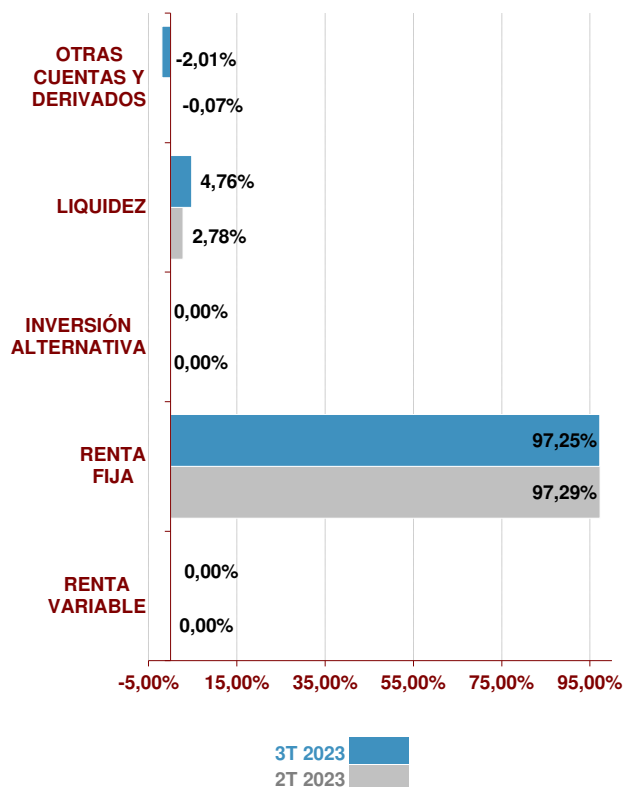
Comportamiento del Plan

| | Rentabilidad | Volatilidad |
|----------|--------------|-------------|
| 3T 2023 | -1,81% | |
| 2023 | -1,78% | 3,57% |
| 12 meses | 0,35% | 3,84% |
| 2022 | -12,81% | 4,14% |
| 2021 | -0,28% | 1,47% |
| 2020 | 1,80% | 2,68% |

| | Rentabilidad Anualizada |
|----------------------|-------------------------|
| 3 Años # | -3,98% |
| 5 Años # | -1,90% |
| 10 Años # | 0,00% |
| 15 Años # | 0,00% |
| 20 Años # | 0,00% |
| De inicio a 30.09.23 | -0,77% |

Rentabilidades calculadas hasta final de 2022

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

| Posición | % | Tipo de activo |
|---------------------------------|--------|--------------------------|
| AC VANG USDTRBD EUR HGD A | 19,21% | Deuda Gobierno EE.UU. |
| AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y | 18,29% | Deuda gobierno Europa |
| AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS | 12,15% | Deuda corporativa Europa |
| PA ISHARES USD SHORT DUR USD A | 11,45% | Deuda corporativa EE.UU. |
| AC ISHARES EURO CORP 1-5YR | 9,45% | Deuda corporativa Europa |
| AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR | 7,78% | Deuda gobierno global |

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

| | |
|---|---------------------------------|
| Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 10, F.P. | |
| Nº Registro DGS del Fondo | F-1535 |
| Nº Registro DGS del Plan | N-4895 |
| Cuenta de Posición del Plan | 492.098,37 € |
| Fecha de Constitución | 06-02-2014 |
| Entidad Gestora | La Mútua dels Enginyers (G0105) |
| Entidad Depositaria | CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) |
| Entidad Auditora | Deloitte, S.L. |
| Comisión de Gestión * | 0,65% |
| Otros gastos de Gestión* | 0,20% |
| Comisión de Depósito * | 0,09% |
| Otros Gastos cobrados por el Depositario * | 0,13% |
| Gastos de Auditoría * | 0,29% |
| Número de Participes | 22 |
| Número de Beneficiarios | 11 |

Información Adicional

| | |
|---------------------------------------|---|
| Promotores del Fondo: | La Mutua de los Ingenieros |
| Sistema según sujetos constituyentes: | Individual |
| Gestor de Inversiones: |  |
| Categoría del Fondo: | Renta Fija a Largo Plazo |

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

ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2023



Relación detallada de las inversiones

| Nombre | Código ISIN | Valor de realización | % respecto activo total |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS | LU2037748774 | 112.689,49 € | 11,89% |
| AC INVESCO US MUNICIPAL BOND | IE00BNG70R26 | 48.263,71 € | 5,09% |
| AC INVESCO US TRES EUH DIST | IE00BF2GFK56 | 69.151,54 € | 7,30% |
| AC ISHARES EURO CORP 1-5YR | IE000F6G1DE0 | 87.632,22 € | 9,25% |
| AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y | LU1650488494 | 169.660,42 € | 17,90% |
| AC VANG USDTRBD EUR HGD A | IE00BMX0B631 | 178.182,97 € | 18,80% |
| AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR | LU0378818131 | 72.197,92 € | 7,62% |
| PA ISHARES USD SHORT DUR USD A | IE00BYXYYP94 | 105.980,17 € | 11,18% |
| PA SPDR BBG GLAG BND EUR-H ACC | IE000AQ7A2X6 | 58.358,19 € | 6,16% |
| 117- CC USD CACEIS | ////////// | 1.360,79 € | 0,14% |
| 118- CM USD ALTURA | ////////// | 4.185,86 € | 0,44% |
| 121- GG USD ALTURA | ////////// | 2.491,98 € | 0,26% |
| 142- CC EUR CACEIS | ////////// | 36.079,21 € | 3,81% |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 946.234,47 € | 99,84% |
| DERIVADOS COMPRADOS | | | |
| EURO FX CURR FUT Dec23 | | 123.571,40 € | |