

Información a: 31/03/2024



## Vocación Inversora

El Enginyers Global Value, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de renta variable, en el 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 países de la zona Euro. También podrá invertir en otras zonas geográficas.

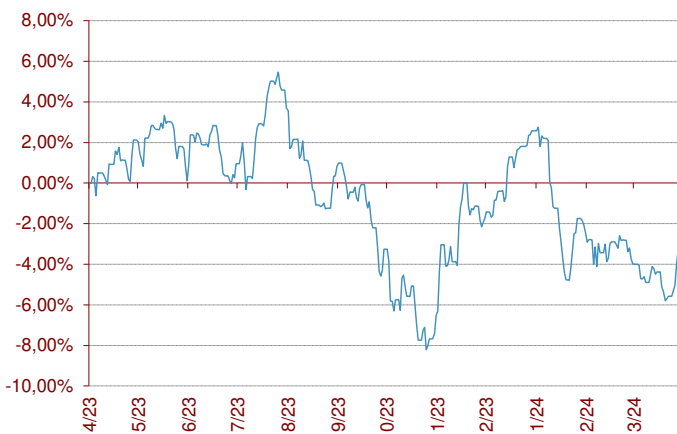
También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

## Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial				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



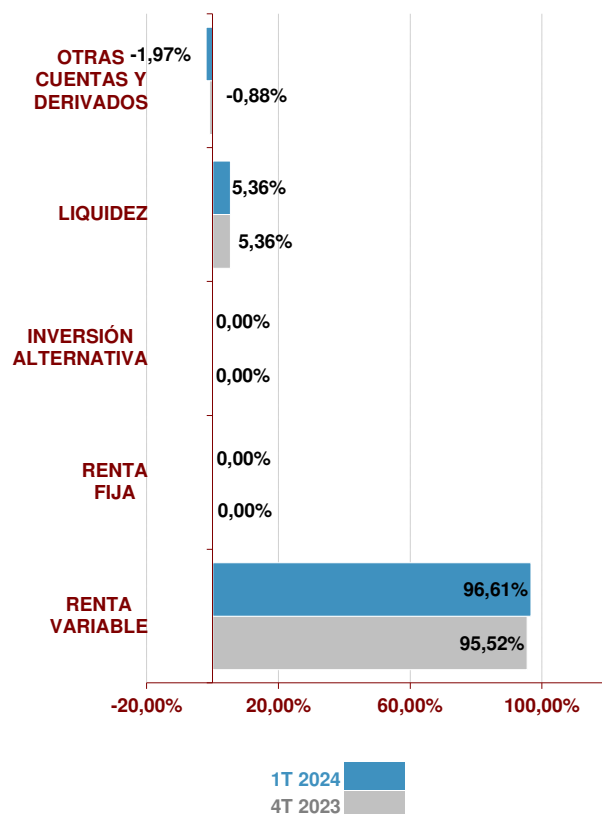
## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2024	-5,71%	
2024	-5,71%	8,89%
12 meses	-3,27%	8,87%
2023	8,84%	8,89%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	5,23%
5 Años #	4,19%
10 Años #	--
15 Años #	--
20 Años #	--
De inicio a 31.03.24	3,03%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

### Estructura de la cartera



### Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
AC TALGO SA	10,47%	España	Transporte
AC CELLULARLINE SPA	5,75%	Italia	Consumo
AC BAYER AG-REG	5,36%	Alemania	Farma
AC FIPP	5,27%	Francia	IT
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	5,00%	Suiza	Turismo
AC LNA SANTE	4,83%	Francia	Salud

### Posición Inversora a 31/03/2024 \*\*\*

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO		
A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA		
DEUDA PRIVADA		
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA		
ESTADOS UNIDOS		
PAÍSES EMERGENTES		
ASIA DESARROLLADA		

### Características del Fondo

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P.</b>	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1536
Nº Registro DGS del Plan	N-5148
Cuenta de Posición del Plan	1.476.776,46 €
Fecha de Constitución	29-09-2016
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,00%
Comisión de Gestión Variable*	9% del Resultado **
Comisión de Gestión Variable*	0,00%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,17%
Número de Partícipes	63
Número de Beneficiarios	11

### Información Adicional

**Promotores del Fondo:** La Mutua de los Ingenieros

**Sistema según sujetos constituyentes:** Individual

**Entidad Asesora 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

\*\* 9% aplicado sobre la cuenta de resultados neta. Únicamente se aplicará cuando el valor liquidativo diario del FP sea superior a cualquier otro obtenido con anterioridad.

Información a: 31/03/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACADEMEDIA AB	SE0007897079	13.637,53 €	0,90%
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	24.671,30 €	1,63%
AC ALANTRA	ES0126501131	19.918,40 €	1,32%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	36.143,19 €	2,39%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	63.602,50 €	4,21%
AC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	8.763,89 €	0,58%
AC AVOLTA AG-REG	CH0023405456	18.446,04 €	1,22%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	24.324,64 €	1,61%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	15.391,73 €	1,02%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	79.094,00 €	5,23%
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	CH0527044959	73.832,68 €	4,88%
AC BIC	FR0000120966	5.296,00 €	0,35%
AC BOLLORE	FR0000039299	30.331,00 €	2,01%
AC CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	10.475,44 €	0,69%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	84.875,57 €	5,61%
AC COMPAGNIE LEBON	FR0000121295	4.230,00 €	0,28%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	14.995,84 €	0,99%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	30.975,00 €	2,05%
AC DANONE	FR0000120644	14.972,50 €	0,99%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	2.295,00 €	0,15%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	8.130,61 €	0,54%
AC ENAGAS	ES0130960018	6.194,25 €	0,41%
AC FIPP	FR0000038184	77.760,36 €	5,14%
AC FLATEXDEGIRO AG	DE000FTG1111	19.240,00 €	1,27%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	41.101,50 €	2,72%
AC GECINA SA	FR0010040865	13.724,25 €	0,91%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	34.639,00 €	2,29%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC JOHNSON SERVICE GROUP PLC	GB0004762810	7.806,48 €	0,50%
AC KERING	FR0000121485	38.466,75 €	2,54%
AC LANSON-BCC	FR0004027068	18.160,00 €	1,20%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	26.871,50 €	1,78%
AC LNA SANTE	FR0004170017	71.268,25 €	4,71%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	23.320,00 €	1,54%
AC NATHAN'S FAMOUS INC	US6323471002	13.097,77 €	0,87%
AC NESTLE	CH0038863350	5.588,52 €	0,37%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	39.781,70 €	2,63%
AC PETERSHILL PARTNERS PLC	GB00BL9ZF303	6.637,82 €	0,44%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	9.300,00 €	0,62%
AC ROCHE	CH0012032048	6.115,30 €	0,40%
AC S4 CAPITAL PLC	GB00BFZ2M640	30.112,85 €	1,99%
AC SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	PTSEM0AM0004	10.877,00 €	0,72%
AC SMCIP SA	FR0013214145	2.330,00 €	0,15%
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	15.816,44 €	1,05%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	18.039,00 €	1,19%
AC SWATCH GROUP AG/THE-BR	CH0012255151	19.297,56 €	1,28%
AC SYNLAB AG (OPA)	DE000A37FUH9	19.900,00 €	1,32%
AC SYNSAM GROUP AB	SE0016829709	10.082,43 €	0,67%
AC TALGO SA	ES0105065009	154.641,49 €	10,23%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	39.635,20 €	2,62%
AC U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	US0235865062	15.419,48 €	1,02%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	27.446,80 €	1,82%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	3.778,65 €	0,25%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	6.467,50 €	0,43%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	7.070,00 €	0,47%
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I, S.A.	ES0105407003	2.530,00 €	0,17%
290- CC EUR CACEIS	//////////	58.697,01 €	3,88%
298- CC GBP CACEIS	//////////	71,08 €	0,00 €
300- CC CHF CACEIS	//////////	159,75 €	0,01%
301- CC USD CACEIS	//////////	7.719,20 €	0,51%
306- CC CAD CACEIS	//////////	235,04 €	0,02%
311- CM EUR ALTURA	//////////	21,12 €	0,00%
317- CM USD ALTURA	//////////	95,48 €	0,01%
334- CC HKD CACEIS	//////////	6,42 €	0,00%
357- CC SEK CACEIS	//////////	12.174,97 €	0,81%
373- CC NOK CACEIS	//////////	35,92 €	0,00%
		<b>1.505.936,70 €</b>	<b>99,60%</b>