## ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/03/2025



### Vocación Inversora

El Enginyers Mixt, Pla de Pensions pretende a través de sus inversiones promover una serie de características medioambientales o sociales (conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 o reglamento de divulgación). El plan está integrado en un fondo cuya vocación inversora es de Retorno Absoluto. La gestión del Fondo estará encaminada a la consecución de retornos superiores al Euribor 12 meses + 500 puntos básicos anuales (antes de comisiones de gestión y depósito), en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. La inversión estará en general materializada en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico. La gestión de las inversiones del Fondo buscará alcanzar una rentabilidad consistente dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos entre las distintas estrategias implementadas. 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			May	or rendimie	nto potencial		
Menor riesgo	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 10,00% 8,00% 4,00% 2,00% -2,00% 4,00% -2,00

## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2025	4,85%	
2025	4,85%	2,32%
12 meses	8,76%	2,60%
2024	5,57%	2,41%
2023	8,34%	2,10%
2022	1,79%	3,98%

Rentab	ilidad Anualizada
3 Años #	5,21%
5 Años #	7,35%
10 Años #	4,36%
15 Años #	3,84%
20 Años #	3,51%
De inicio a 31.03.25	2,27%



Información a: 31/03/2025

Estructura de la	ı cartera **
OTRAS CUENTAS Y DERIVADOS	-1,93% -5,29%
LIQUIDEZ	11,53% 9,67%
INVERSIÓN ALTERNATIVA	1,58%
RENTA FIJA	<b>50,29%</b> 48,25%
RENTA VARIABLE	<b>38,53% 44,04%</b>
-20,00% 0,	00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
	1T 2025 4T 2024

Mayores posiciones **	%	País	Sector
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	5,00%	FI Re	torno Absoluto
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	2,95%	FI Retorno Absoluto	
AC EON AG	2,63%	Alemania	Energía
BO OAT 6%	2,59%	Francia	Gobierno
BO BTPS 3.6 290925	2,49%	Italia	Gobierno
BO CCTS FLOAT 150925	2,48%	Italia	Gobierno

Posición Inversora a 31/03/2025 \*\*

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

## Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 3, F.P. F-0607 Nº Registro DGS del Fondo Nº Registro DGS del Plan N-1618 5.907.416,28 € Cuenta de Posición del Plan Fecha de Constitución 19-11-1998 La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Gestora** CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) **Entidad Depositaria Entidad Auditora** Deloitte, S.L. 1,15% Comisión de Gestión \* Otros gastos de Gestión\* 0.35% 0,09% Comisión de Depósito ' Otros Gastos cobrados 0,01% por el Depositario \* Gastos de Auditoría \* 0,19% Número de Partícipes 124 Número de Beneficiarios 36

## Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros	
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual	
Gestor de Inversiones:	D d	
Categoría del Fondo: Clasificación SFDR:	Retorno Absoluto Artículo 8	

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

<sup>\*\*</sup> Datos referidos a la cartera de Dunas Valor Flexible, F.P.

## ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Información a: 31/03/2025



## Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA DUNAS VALOR FLEXIBLE FP	/////////	5.660.478,57 €	95,59%
138- CC EUR SANTANDER	/////////	6.169,64 €	0,10%
REPO	/////////	255.016,08 €	4,31%
		5.921.664,29 €	100,00%