

ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2023



Vocació Inversora

L'Enginyers Renda Fixa ODS, Pla de Pensions, pertany a la categoria Renda Fixa a llarg termini i té una política d'inversions conservadora, i una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, i amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.

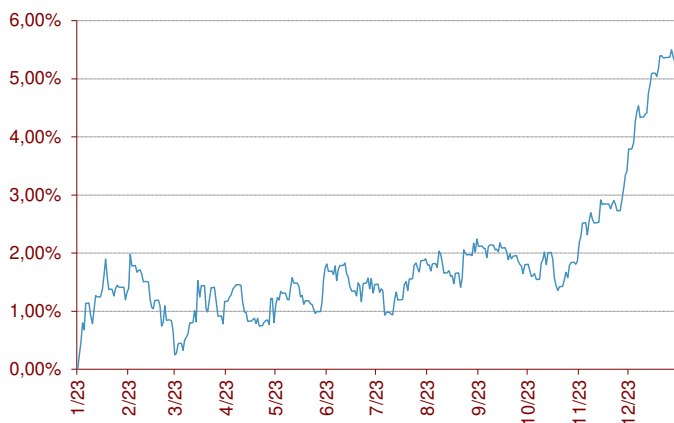
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig superior a 24 mesos.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendiment potencial			Major rendiment potencial			
Menor risc			Major risc			
1	2	3	4	5	6	7

- El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
- El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Evolució en els darrers 12 mesos

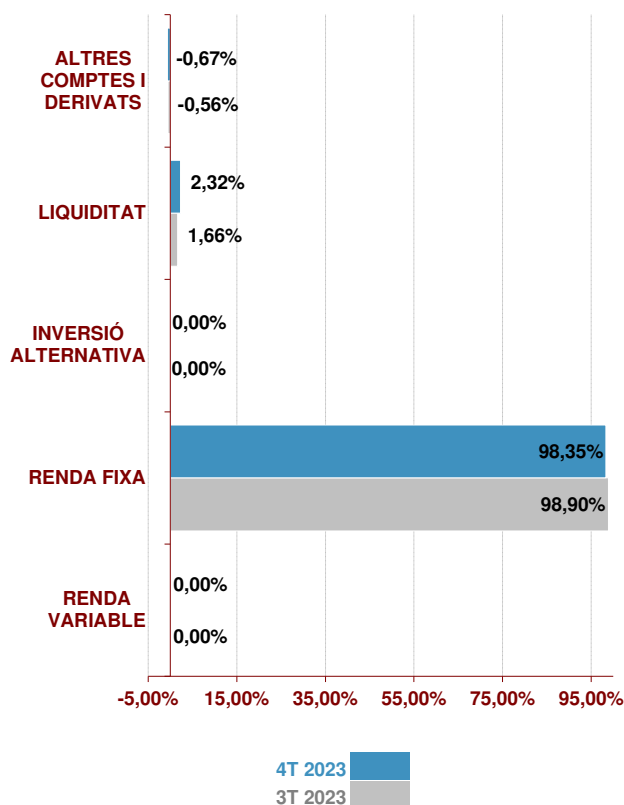


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2023	3,44%	
2023	5,31%	2,37%
12 mesos	5,31%	2,37%
2022	-10,73%	3,40%
2021	-0,68%	0,45%
2020	-0,21%	1,69%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-2,26%
5 Anys #	-0,72%
10 Anys #	-0,17%
15 Anys #	0,64%
20 Anys #	0,90%
D'inici a 31.12.23	1,37%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTI	9,41%	França	Energia
BO ENERGIAS PORTUGAL 4,496% 30/04/20	9,20%	Portugal	Energia
BO TENNET HOLDING BV 2,374% PERP	8,71%	P. Baixos	Energia
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	8,49%	Espanya	Govern
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	7,99%	P. Baixos	Immobiliari
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	7,65%		FI Bons Socials

Posició Inversora a 31/12/2023

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0606
Núm Registre DGS del Pla	N-1617
Compte de Posició del Pla	1.891.091,01 €
Data de constitució	19-11-1998
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,75%
Altres Despeses de Gestió*	0,09%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,01%
Despeses d'Auditoria *	0,27%
Nombre de Partícips	33
Nombre de Beneficiaris	14

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa a Llarg Termini

ENGINYERS RENDA FIXA ODS, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2023



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ISHARES ESG ADV HIGH YIELD	US46435G4414	58.435,76 €	3,08%
AC LYXOR GREEN BND DR UCITS	LU1563454310	84.066,15 €	4,43%
AC UBS ETF GL GOV ESG LIQ ACC	LU1974693662	44.478,20 €	2,34%
BO AFRICAN DEVELOP BANK 2,25% 14/09/29	XS2532472235	40.019,96 €	2,11%
BO ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,35% 16/07/25	XS1854893291	48.256,66 €	2,54%
BO COM MADRID 2,822% 31/10/2029	ES00001010J0	95.714,48 €	5,04%
BO E.ON SE 1% 07/10/2025	XS2152899584	48.527,00 €	2,55%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	110.454,34 €	5,82%
BO ENERGIAS PORTUGAL 4,496% 30/04/2079	PTEDPKOM0034	106.193,72 €	5,59%
BO EUROPEAN BK RECON & DEV 0% 10/01/2024	XS1933817824	44.976,15 €	2,37%
BO EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25% 11/26	XS1107718279	48.804,84 €	2,57%
BO INTL BK RECON & DEVELOP 0,625% 11/27	XS1912495691	37.481,04 €	1,97%
BO TENNET HOLDING BV 2,374% PERP	XS2207430120	98.151,08 €	5,17%
BO US TREASURY N/B 2,875% 15/06/2025	US91282CEU18	23.774,60 €	1,25%
BO US TREASURY N/B 3,5% 15/02/2033	US91282CGM73	48.259,08 €	2,54%
BO VGP NV 1,625% 17/01/2027	BE6332786449	91.169,54 €	4,80%
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	85.803,23 €	4,52%
137- CC EUR CACEIS	//////////	21.322,69 €	1,12%
213- CC USD CACEIS	//////////	4.706,28 €	0,25%
		<hr/>	<hr/>
		1.140.594,80 €	60,05%