

Informació a: 31/12/2023



Vocació Inversora

L'Enginyers Fongestió, Pla de Pensions està integrat en un fons de gestió activa global amb l'objectiu de mantenir una assignació correcta d'actius que es correspongui amb l'evolució i les expectatives dels mercats, en actius de renda variable, renda fixa d'àmbit global i altres actius (tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres), com també una profunda anàlisi dels fons seleccionats.

El fons pertany a la categoria Renda Variable Mixta, no obstant, la inversió en renda variable oscil·larà entre el 30% i el 75%.

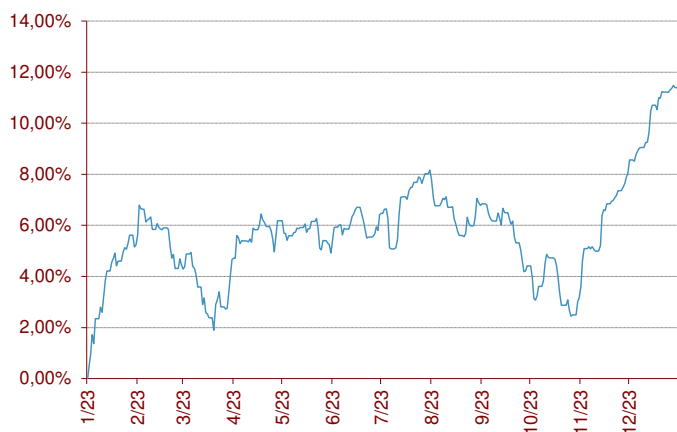
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

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 rescab 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



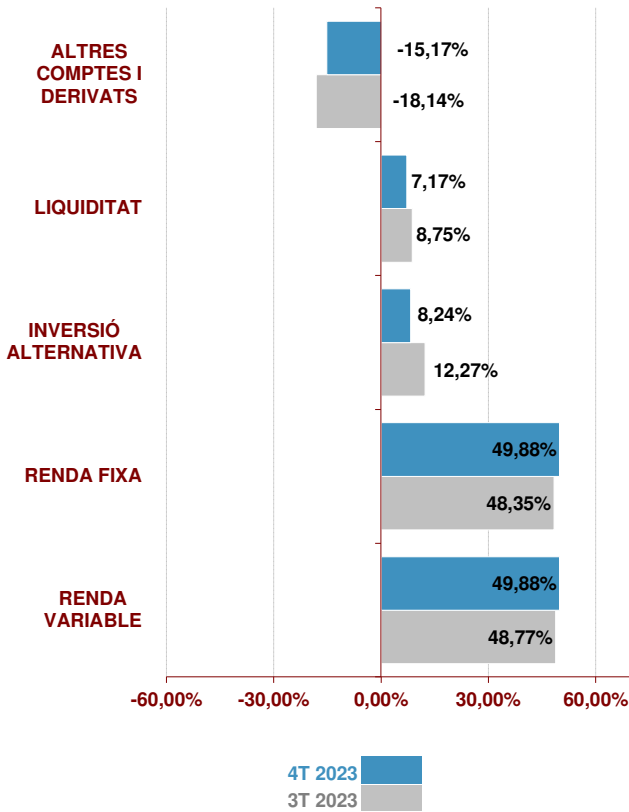
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2023	6,70%	
2023	11,41%	4,80%
12 mesos	11,41%	4,80%
2022	-17,95%	9,72%
2021	8,24%	4,79%
2020	1,79%	11,35%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,35%
5 Anys #	2,84%
10 Anys #	1,53%
15 Anys #	2,14%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 31.12.23	0,91%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
PA SEGURFONDO INVERSION FII	6,45%	FI Immobiliari
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,91%	Renda Fixa Govern
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,57%	FI Renda Variable Espanya
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2028	4,22%	Renda Fixa Govern
BO BANCO SANTANDER 4,75% PPTUO	3,74%	Renda Fixa Financer
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	3,41%	Renda Fixa Financer

Posició Inversora a 31/12/2023

RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"/>

Característiques del Fons

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1064
Núm Registre DGS del Pla	N-3630
Compte de Posició del Pla	1.589.580,89 €
Data de constitució	30-06-2005
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,15%
Altres Despeses de Gestió*	0,16%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,19%
Nombre de Participis	63
Nombre de Beneficiaris	17

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Variable Mixta

* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

Informació a: 31/12/2023

Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	81.393,55 €	1,53%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	115.886,96 €	2,19%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	83.167,40 €	1,57%
AC AXA	FR0000120628	111.236,28 €	2,10%
AC BP PLC	GB0007980591	72.900,81 €	1,37%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	89.082,03 €	1,68%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	96.983,25 €	1,83%
AC DSV A/S	DK0060079531	97.507,21 €	1,84%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDPOAM0009	72.151,20 €	1,36%
AC ELIS SA	FR0012435121	57.444,49 €	1,08%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	46.206,34 €	0,87%
AC FRESSENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	56.813,68 €	1,07%
AC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.	FR0000121014	64.556,80 €	1,22%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	90.628,32 €	1,71%
AC NESTLE	CH0038863350	66.656,40 €	1,26%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	131.322,87 €	2,48%
AC PROSUS NV	NL0013654783	50.407,98 €	0,95%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	60.246,48 €	1,14%
AC RWE AG	DE0007037129	84.666,08 €	1,60%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	84.238,12 €	1,59%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	78.464,37 €	1,48%
BO AMERICAN TOWER CORP 4,125% 16/05/2027	XS2622275886	107.397,80 €	2,03%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	132.604,28 €	2,50%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	99.257,88 €	1,87%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	99.937,16 €	1,88%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	245.995,10 €	4,64%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/23	IT0005542359	211.374,08 €	3,99%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	94.801,36 €	1,79%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	175.855,20 €	3,32%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	100.826,78 €	1,90%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	109.368,26 €	2,06%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	88.261,40 €	1,66%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	99.671,38 €	1,88%
BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	88.820,90 €	1,67%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	88.827,26 €	1,67%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	109.028,20 €	2,06%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	97.976,26 €	1,85%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	XS2353073161	85.055,06 €	1,60%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	186.262,58 €	3,51%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	95.704,98 €	1,80%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	101.859,10 €	1,92%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR001400007L3	93.210,26 €	1,76%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	81.285,65 €	1,53%
PA ETF LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753	46.598,50 €	0,88%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	227.390,52 €	4,29%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	89.176,04 €	1,68%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	320.559,12 €	6,04%
141- CC EUR CACEIS		234.641,65 €	4,42%
215- CC USD CACEIS		3.507,13 €	0,07%
216- CC GBP CACEIS		2.398,00 €	0,05%
264- CC EUR A&G BANCA		63.749,24 €	1,20%
27- GG EUR SAN INVES		18.657,80 €	0,35%
325- CC DKK CACEIS		402,04 €	0,01%
326- CC CHF CACEIS		312,57 €	0,01%
50- CM USD SCHI_DIVI		-2.640,27 €	-0,05%
51- GG USD SCHI_DIVI		35.239,82 €	0,66%
		5.325.333,71 €	100,41%
DERIVATS COMPRATS			
MSCI Emer Mkts As Mar24		171.143,90 €	
S&P500 EMINI FUT Mar24		669.846,29 €	
DERIVATS VENUTS			
FWD CORONA DANESA		187.036,97 €	
FWD DOLAR USA		31.883,25 €	
FWD FRANC SUÍS		128.167,41 €	
FWD LLIURA ESTERLINA		103.701,05 €	
EURO STOXX 50 Mar24		408.870,00 €	