

Información a: 31/03/2022



Vocación Inversora

El Enginyers Fonsgestió, Pla de Pensions está integrado en un fondo de gestión activa global con el objetivo de mantener una asignación correcta de activos que se corresponda con la evolución y las expectativas de los mercados, en activos de renta variable, renta fija de ámbito global y otros activos (tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros) como también un profundo análisis de los fondos seleccionados.

El fondo pertenece a la categoría Renta Variable Mixta, no obstante, la inversión en renta variable oscilará entre el 30% y el 75%.

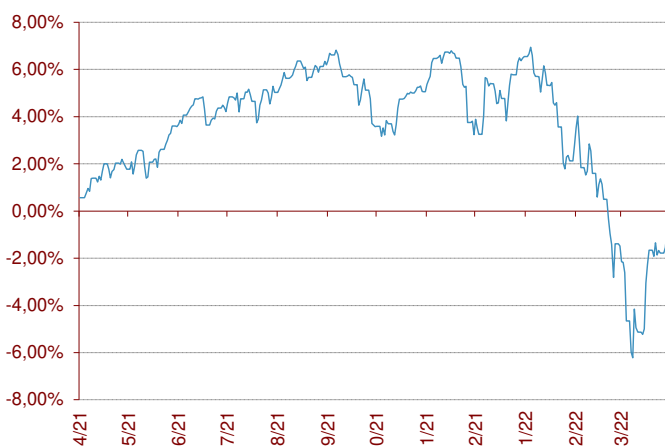
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

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



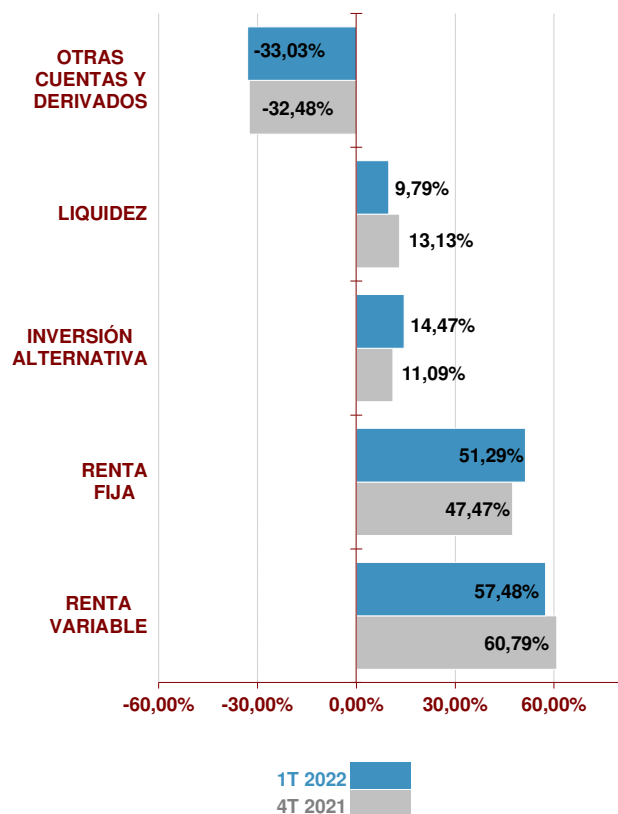
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2022	-7,23%	
2022	-7,23%	7,40%
12 meses	-1,16%	4,77%
2021	8,24%	4,79%
2020	1,79%	11,35%
2019	14,22%	3,65%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	7,96%
5 Años #	4,03%
10 Años #	3,44%
15 Años #	1,36%
20 Años #	0,00%
De inicio a 31.03.22	1,09%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2021

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	Tipo de activo
PA SEGURFONDO INVERSION FII	5,77%	FI Inmobiliario
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,71%	Renta Fija Gobierno
BO KBC GROUP NV 4,25% PERP	3,67%	Renta Fija Financiero
BO SANTAN 4,75% PPTUO	3,64%	Renta Fija Financiero
BO MÉXICO 1,75%	3,60%	Renta Fija Emergentes
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	3,53%	FI Renta Variable España

Posición Inversora a 31/03/2022

RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"/>

Características del Fondo

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	F-1064
Nº Registro DGS del Fondo	N-3630
Nº Registro DGS del Plan	1.742.524,16 €
Cuenta de Posición del Plan	30-06-2005
Fecha de Constitución	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Gestora	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Depositaria	Deloitte, S.L.
Entidad Auditora	1,15%
Comisión de Gestión *	0,16%
Otros gastos de Gestión *	0,09%
Comisión de Depósito *	0,00%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,14%
Gastos de Auditoría *	68
Número de Partícipes	17
Número de Beneficiarios	

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable Mixta

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

Información a: 31/03/2022


Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	76.237,22 €	1,28%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	95.034,16 €	1,60%
AC AIRBUS	NL0000235190	35.535,92 €	0,60%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	74.420,00 €	1,25%
AC AXA	FR0000120628	100.203,18 €	1,69%
AC BP PLC	GB0007980591	60.326,41 €	1,02%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	86.490,30 €	1,46%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	75.499,79 €	1,27%
AC DSV A/S	DK0060079531	107.164,37 €	1,80%
AC ELIS SA	FR0012435121	40.749,40 €	0,69%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	41.627,22 €	0,70%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	66.215,16 €	1,11%
AC KERING	FR0000121485	71.386,80 €	1,20%
AC MICHELIN	FR0000121261	85.819,10 €	1,45%
AC NESTLE	CH0038863350	73.805,99 €	1,24%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	70.570,22 €	1,19%
AC PROSUS NV	NL0013654783	41.628,78 €	0,70%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	66.621,48 €	1,12%
AC ROCHE	CH0012032048	97.753,18 €	1,65%
AC RWE AG	DE0007037129	81.273,68 €	1,37%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	84.983,02 €	1,43%
AC UNICREDIT SPA	IT0005239360	49.787,46 €	0,84%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	139.663,10 €	2,35%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	100.868,44 €	1,70%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	101.491,96 €	1,71%
BO BTSPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	258.337,36 €	4,35%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	97.639,94 €	1,64%
BO CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	88.501,06 €	1,49%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	190.290,82 €	3,20%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	109.255,00 €	1,84%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	104.260,62 €	1,76%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	ES0305198014	100.320,38 €	1,69%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	ES0000012F76	92.205,50 €	1,55%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS1814065345	73.790,22 €	1,24%
BO KBC GROUP NV 4,25% PERP	XS2342058117	201.118,32 €	3,39%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS0015190423	187.457,26 €	3,16%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	BE0002592708	90.240,10 €	1,52%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1172951508	199.472,18 €	3,36%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2353073161	98.470,20 €	1,66%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1793250041	100.980,06 €	1,70%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS2109819859	200.456,80 €	3,38%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	XS1183235644	97.166,72 €	1,64%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	XS1751001139	108.058,11 €	1,82%
PA DIP -EUROPEAN EQUITIES-C	FR00140007L3	125.095,78 €	2,11%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1732799579	193.003,24 €	3,25%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU1931527839	125.206,36 €	2,11%
SEGUROFONDO INVERSION FII	LU1753724316	315.945,88 €	5,32%
141- CC EUR CACEIS	//////////	276.728,34 €	4,66%
215- CC USD CACEIS	//////////	-9.584,39 €	-0,16%
216- CC GBP CACEIS	//////////	236,51 €	0,00%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	199.080,41 €	3,35%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	20.226,80 €	0,34%
325- CC DKK CACEIS	//////////	719,42 €	0,01%
326- CC CHF CACEIS	//////////	194,01 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	-6.460,54 €	-0,11%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	60.399,07 €	1,02%
52- CC USD SCHI_DIVI	//////////	-5.993,17 €	-0,10%
		6.159.683,96 €	100,39%
DERIVADOS COMPRADOS			
E-mini Gold Futur Jun22		87.771,72 €	
E-mini Gold Futur Jun22		263.319,70 €	
MSCI Emer Mkts As Jun22		298.951,24 €	
S&P500 EMINI FUT Jun22		837.466,24 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
FWD CORONA DANESA		153.833,12 €	
FWD DOLAR USA		123.305,68 €	
FWD FRANCO SUIZO		233.570,23 €	
FWD LIBRA ESTERLINA		106.662,81 €	
EURO STOXX 50 Jun22		232.800,00 €	