

Informació a: 31/12/2023



Vocació Inversora

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

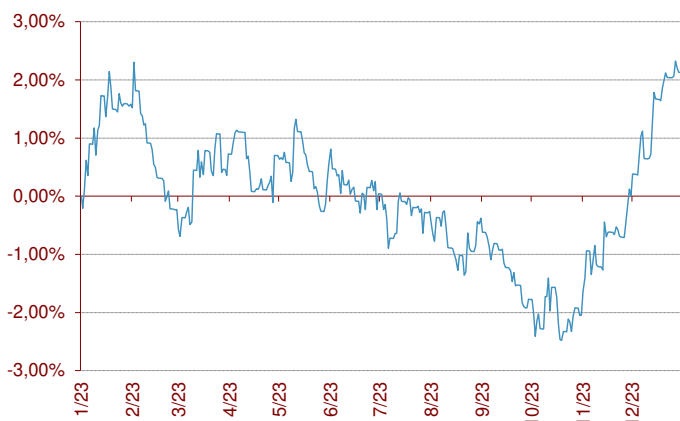
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en 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

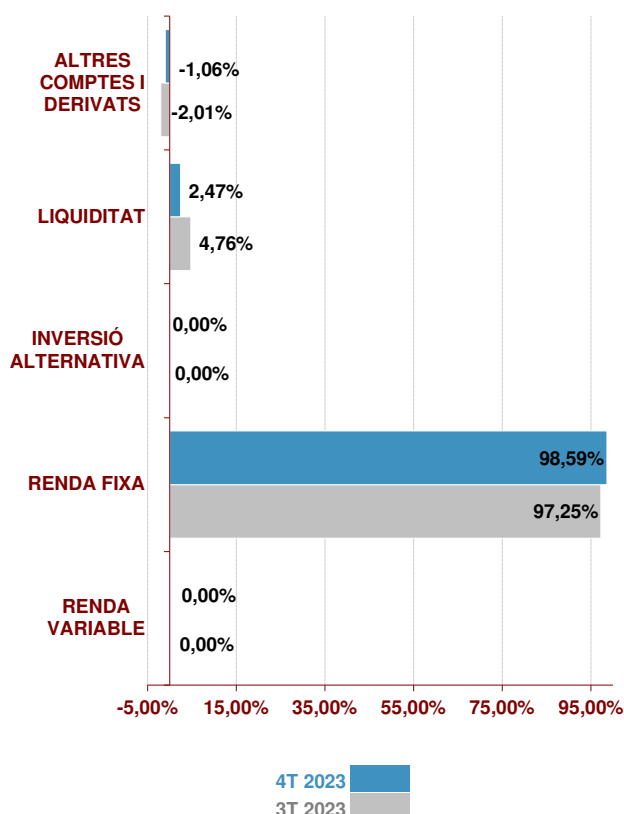


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2023	3,98%	
2023	2,13%	3,66%
12 mesos	2,13%	3,66%
2022	-12,81%	4,14%
2021	-0,28%	1,47%
2020	1,80%	2,68%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-3,88%
5 Anys #	-1,06%
10 Anys #	0,00%
15 Anys #	0,00%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 31.12.23	-0,36%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
AC VANG USDTRBD EUR HGD A	19,92%	Deute govern EUA
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	19,03%	Deute govern Europa
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	11,08%	Deute corporatiu Europa
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	10,10%	Deute corporatiu EUA
AC INVESCO US TRES EUH DIST	8,88%	Deute govern EUA
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	8,86%	Deute corporatiu Europa

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 10, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1535
Núm Registre DGS del Pla	N-4895
Compte de Posició del Pla	507.659,43 €
Data de constitució	06-02-2014
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,65%
Altres Despeses de Gestió*	0,20%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,13%
Despeses d'Auditoria *	0,25%
Nombre de Participis	22
Nombre de Beneficiaris	11

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

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

ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2023



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	115.255,35 €	10,95%
AC INVESCO US MUNICIPAL BOND	IE00BNG70R26	67.550,19 €	6,42%
AC INVESCO US TRES EUH DIST	IE00BF2GFK56	92.309,81 €	8,77%
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE000F6G1DE0	92.145,97 €	8,75%
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	LU1650488494	197.916,62 €	18,80%
AC VANG USDTRBD EUR HGD A	IE00BMX0B631	207.126,52 €	19,68%
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	LU0378818131	86.482,24 €	8,22%
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	IE00BYXYYP94	105.034,97 €	9,98%
PA SPDR BBG GLAG BND EUR-H ACC	IE000AQ7A2X6	61.497,65 €	5,84%
117- CC USD CACEIS	//////////	323,06 €	0,03%
118- CM USD ALTURA	//////////	9.115,64 €	0,87%
121- GG USD ALTURA	//////////	2.090,50 €	0,20%
142- CC EUR CACEIS	//////////	14.200,16 €	1,35%
		<hr/>	<hr/>
		1.051.048,68 €	99,85%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Mar24		128.073,41 €	