

Información a: 31/12/2023

## 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%.

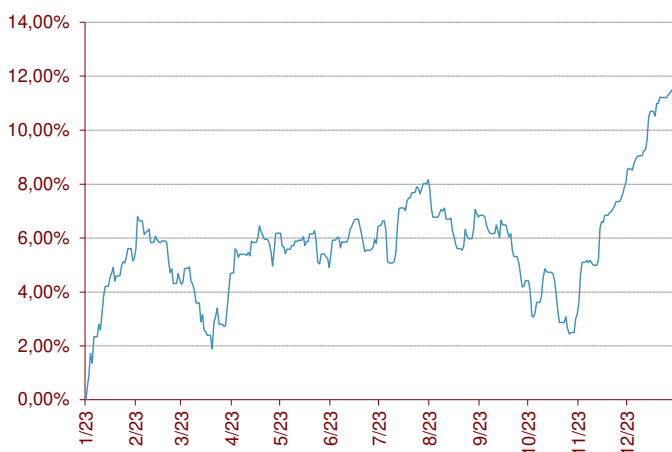
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

## Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial Menor riesgo				Mayor rendimiento potencial 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

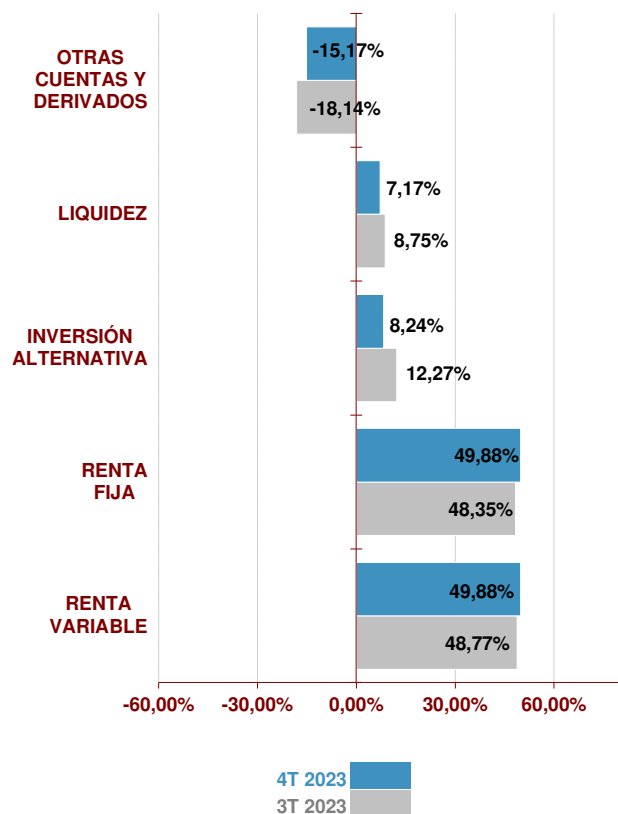


## Comportamiento del Plan

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

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-0,35%
5 Años #	2,84%
10 Años #	1,53%
15 Años #	2,14%
20 Años #	0,00%
De inicio a 31.12.23	0,91%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

**Estructura de la cartera**

**Mayores posiciones en Cartera**
**%**
**Tipo de activo**

PA SEGRUFONDO INVERSION FII	6,45%	FI Inmobiliario
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,91%	Renta Fija Gobierno
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,57%	FI Renta Variable España
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2	4,22%	Renta Fija Gobierno
BO BANCO SANTANDER 4,75% PPTUO	3,74%	Renta Fija Financiero
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	3,41%	Renta Fija Financiero

**Posición Inversora a 31/12/2023**
**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**

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	F-1064
Nº Registro DGS del Fondo	N-3630
Nº Registro DGS del Plan	1.589.586,86 €
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 *	0,19%
Gastos de Auditoría *	63
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

Información a: 31/12/2023

**Relación detallada de las inversiones**

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo 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	PTEDP0AM0009	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 FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	56.813,68 €	1,07%
AC LVMH MOET HENNESSY LOIUS 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 GLENORE 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	FR00140007L3	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%
		<b>5.325.333,71 €</b>	<b>100,41%</b>
DERIVADOS COMPRADOS			
MSCI Emer Mkts As Mar24		171.143,90 €	
S&P500 EMINI FUT Mar24		669.846,29 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
FWD CORONA DANESA		187.036,97 €	
FWD DOLAR USA		31.883,25 €	
FWD FRANCO SUIZO		128.167,41 €	
FWD LIBRA ESTERLINA		103.701,05 €	
EURO STOXX 50 Mar24		408.870,00 €	