

Información a: 31/03/2023



Vocación Inversora

El Enginyers Global Value, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de renta variable, en el que su inversión en este tipo de activo puede oscilar entre el 75% y el 100%. La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras zonas geográficas.

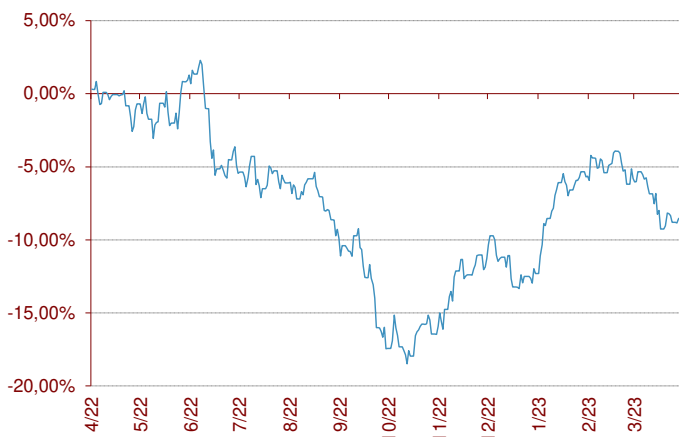
También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

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



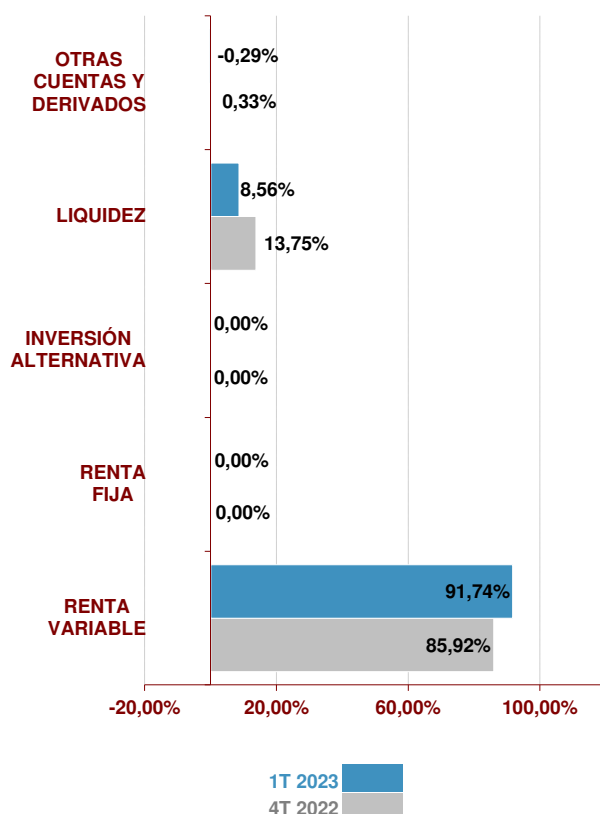
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2023	6,10%	
2023	6,10%	8,90%
12 meses	-6,95%	10,46%
2022	-12,40%	10,89%
2021	22,23%	7,24%
2020	-10,86%	15,79%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-1,54%
5 Años #	--
10 Años #	--
15 Años #	--
20 Años #	--
De inicio a 31.03.23	4,04%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2022

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
AC TALGO SA	9,04%	España	Transporte
AC GRIFOLS SA - B	4,61%	España	Farma
AC BAYER AG-REG	4,27%	Alemania	Farma
AC ATOS	3,77%	Francia	IT
AC META PLATFORMS	3,62%	EE.UU.	Tecnología
AC DANONE	3,68%	Francia	Consumo

Posición Inversora a 31/03/2023 ***

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1536
Nº Registro DGS del Plan	N-5148
Cuenta de Posición del Plan	1.509.320,50 €
Fecha de Constitución	29-09-2016
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,00%
Comisión de Gestión Variable*	9% del Resultado **
Comisión de Gestión Variable*	0,00%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,01%
Gastos de Auditoría *	0,19%
Número de Partícipes	7
Número de Beneficiarios	0

Información Adicional

Promotores del Fondo: La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes: Individual

Entidad Asesora de Inversiones:



Categoría del Fondo: Renta Variable

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

** 9% aplicado sobre la cuenta de resultados neta. Únicamente se aplicará cuando el valor liquidativo diario del FP sea superior a cualquier otro obtenido con anterioridad.

Información a: 31/03/2023



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACADEMEDIA AB	SE0007897079	11.893,09 €	0,78%
AC AGANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	23.340,00 €	1,54%
AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	33.825,10 €	2,23%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	27.360,00 €	1,80%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	34.958,10 €	2,30%
AC APPLUS SERVICES SA	ES0105022000	4.676,75 €	0,31%
AC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB0006731235	27.140,58 €	1,79%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	37.383,99 €	2,46%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	8.537,93 €	0,56%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	64.427,00 €	4,24%
AC BOLLLORE	FR0000039299	27.881,00 €	1,84%
AC C&C GROUP PLC	IE00B010DT83	4.288,44 €	0,28%
AC CAF	ES0121975009	15.360,00 €	1,01%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	54.346,10 €	3,58%
AC COMPAGNIE LEBON	FR0000121295	4.612,50 €	0,30%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	15.834,48 €	1,04%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	5.422,50 €	0,36%
AC DANONE	FR0000120644	55.590,70 €	3,66%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	7.565,00 €	0,50%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	7.806,90 €	0,51%
AC EBRO FOODS	ES0112501012	9.780,00 €	0,64%
AC ELIS SA	FR0012435121	8.114,40 €	0,53%
AC ENAGAS	ES0130960018	7.965,00 €	0,52%
AC EQUITY COMMONWEALTH	US2946281027	2.285,24 €	0,15%
AC FIPP	FR0000038184	19.200,00 €	1,26%
AC FLATXDEGIRO AG	DE000FTG1111	28.447,20 €	1,87%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	37.275,00 €	2,45%
AC GECINA SA	FR0010040865	13.854,75 €	0,91%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	5.600,00 €	0,37%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GRIFOLS SA - B	ES0171996095	69.510,60 €	4,58%
AC GSK PLC ORD GBP	GB00BN7SWP63	146,28 €	0,01%
AC HALEON PLC	GB00BMX86B70	2.582,01 €	0,17%
AC IBERPAPEL GESTION SA	ES0147561015	5.760,00 €	0,38%
AC INNOVAGE HOLDING CORP	US45784A1043	733,79 €	0,05%
AC INTEL CORP COM	US4581401001	8.411,59 €	0,55%
AC INVERSA PRIME SOCIMI	ES0105389003	40.590,00 €	2,67%
AC JOHNSON SERVICE GROUP PLC	GB0004762810	20.743,40 €	1,37%
AC KERING	FR0000121485	34.200,00 €	2,25%
AC KORIAN	FR0010386334	2.273,70 €	0,15%
AC LANSON-BCC	FR0004027068	14.040,00 €	0,92%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	27.727,00 €	1,83%
AC LNA SANTE	FR0004170017	6.680,00 €	0,44%
AC META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	54.568,46 €	3,59%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	24.280,00 €	1,60%
AC MOLSON COORS BEVERAGE CO -B	US60871R2094	6.177,84 €	0,41%
AC NATHAN'S FAMOUS INC	US6323471002	13.903,45 €	0,92%
AC NESTLE	CH0038863350	6.373,62 €	0,42%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	18.931,86 €	1,25%
AC NOVARTIS	CH0012005267	10.083,47 €	0,66%
AC PETERSHILL PARTNERS PLC	GB00BL9ZFP03	11.546,86 €	0,76%
AC PHILIPS ELECTRONICS NV	NL0000009538	3.367,20 €	0,22%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	11.700,00 €	0,77%
AC REINET INVESTMENTS SCA	LU0383812293	17.670,00 €	1,16%
AC ROCHE	CH0012032048	6.806,48 €	0,45%
AC SAFESTYLE UK PLC	JE00BGP63272	17.711,34 €	1,17%
AC SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIMENTO	PTSEM0AM0004	5.882,40 €	0,39%
AC SMCP SA	FR0013214145	8.195,00 €	0,01 €
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	17.270,67 €	1,14%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	10.782,00 €	0,71%
AC SYNLAB AG	DE000A2TSL71	27.390,50 €	1,80%
AC TALGO SA	ES0105065009	136.425,00 €	8,98%
AC TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	4.170,00 €	0,27%
AC U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	US0235865062	5.959,77 €	0,39%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	54.128,15 €	3,56%
AC UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	4.563,97 €	0,30%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	1.327,50 €	0,09%
AC VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	6.510,00 €	0,43%
ACCIONES ATOS ORIGIN	FR0000051732	56.950,00 €	3,75%
MILLENNIUM HOTELS REAL ESTATE I, S.A.	ES0105407003	3.762,00 €	0,25%
290- CC EUR CACEIS	//////////	75.138,47 €	4,95%
298- CC GBP CACEIS	//////////	33,94 €	0,00%
300- CC CHF CACEIS	//////////	2.008,95 €	0,13%
301- CC USD CACEIS	//////////	18.805,18 €	1,24%
306- CC CAD CACEIS	//////////	228,47 €	0,02%
311- CM EUR ALTURA	//////////	10.371,25 €	0,68%
317- CM USD ALTURA	//////////	19.863,68 €	1,31%
322- GG USD ALTURA	//////////	2.680,46 €	0,18%
334- CC HKD CACEIS	//////////	6,29 €	0,00%
357- CC SEK CACEIS	//////////	2,28 €	0,00%
DERIVADOS COMPRADOS		1.513.746,63 €	99,69%
EURO FX CURR FUT Jun23		129.037,76 €	