

# ENGINYERS PRUDENT, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2024



## Vocación Inversora

El Enginyers Prudent, Pla de Pensions está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de Renta Fija Mixta, en la que su inversión en renta variable puede oscilar entre el 0% y el 30%.

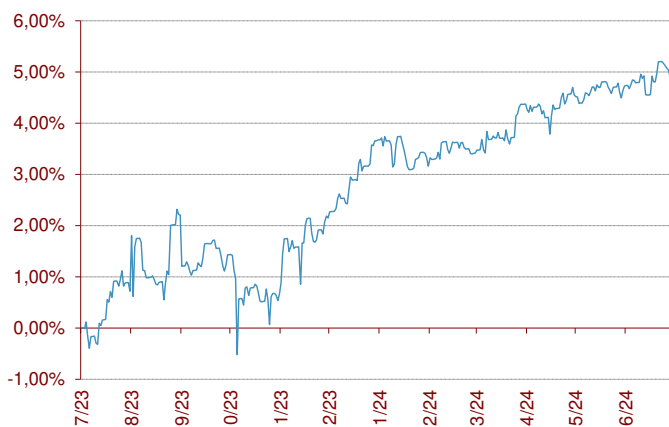
La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras áreas geográficas. En lo referente a la renta fija, invertirá fundamentalmente en deuda pública y privada de la zona Euro. 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
2T 2024	0,53%	
2024	1,21%	3,73%
12 meses	4,93%	4,94%
2023	6,34%	3,73%
2022	-8,02%	4,61%
2021	8,66%	2,74%

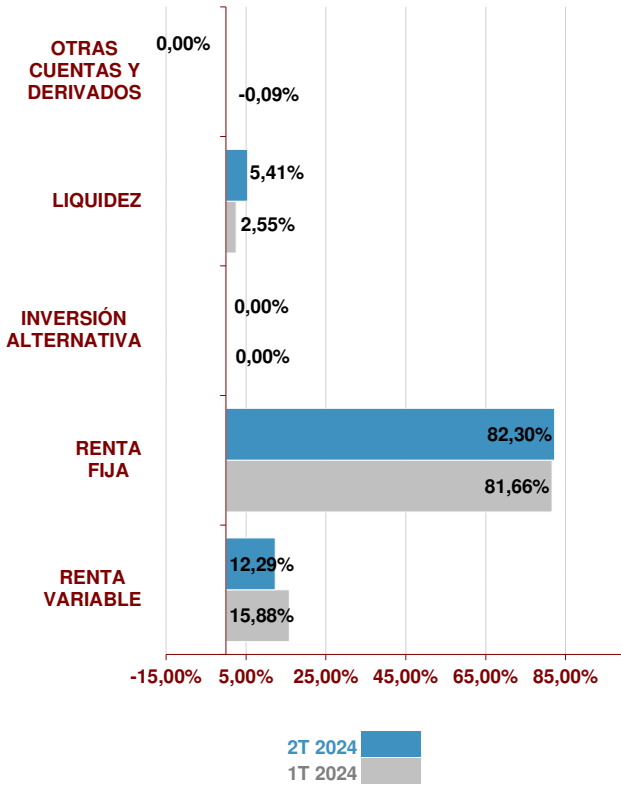
	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	2,06%
5 Años #	3,20%
10 Años #	2,14%
15 Años #	1,64%
20 Años #	0,00%
De inicio a 30.06.24	0,65%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023



Información a: 30/06/2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

	%	País	Sector
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	9,90%	España	Telecos
BO NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15/07/20	9,61%	P. Bajos	Gobierno
BO PROCTER & GAMBLE 0,625% 30/10/24	9,38%	EE.UU.	Consumo
BGB BKO 0,40% 13/09/2024	8,00%	Alemania	Gobierno
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	7,52%	España	Energía
BGB DEGV 0.500 02/15/26	6,37%	Alemania	Gobierno

Posición Inversora a 30/06/2024

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"/>
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 5, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0609
Nº Registro DGS del Plan	N-4032
Cuenta de Posición del Plan	1.059.571,47 €
Fecha de Constitución	20-07-2007
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 *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,22%
Número de Partícipes	41
Número de Beneficiarios	6

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Entidad Asesora de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Fija Mixta

\* 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: 30/06/2024

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	2.525,58 €	0,24%
AC ALLFUNDS GROUP PLC	GB00BNTJ3546	7.336,00 €	0,69%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	7.167,49 €	0,67%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	17.894,20 €	1,69%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	4.279,01 €	0,40%
AC FIPP	FR0000038184	5.743,49 €	0,54%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC INVERSA PRIME SOCIMI	ES0105389003	18.701,28 €	1,76%
AC KERING	FR0000121485	5.077,50 €	0,48%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	791,00 €	0,07%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	5.200,00 €	0,49%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	2.542,32 €	0,24%
AC PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	BMG6955J1036	2.103,02 €	0,20%
AC TALGO SA	ES0105065009	42.322,56 €	3,99%
AC TELEPERFORMANCE	FR0000051807	3.933,60 €	0,37%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	4.615,20 €	0,43%
BCR MIMIP 10.250 21/03/2083	NO0012867326	29.956,84 €	2,82%
BGB BKO 0,40% 13/09/2024	DE0001104891	84.757,86 €	7,98%
BGB DEGV 0.500 02/15/26	DE0001102390	67.538,20 €	6,36%
BO ACCENTRO REAL ESTATE AG	DE000A254YS5	7.522,02 €	0,71%
BO BBVA FRN PP	ES0214974075	48.445,87 €	4,56%
BO BUNDESobligation 0% 18/10/2024	DE0001141802	49.506,50 €	4,66%
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	XS1657934714	104.915,58 €	9,88%
BO ESM 1% 23/09/2025	EU000A1U9894	49.062,62 €	4,62%
BO FRESENIUS MED CARE 3,875% 09/20/27	XS2530444624	31.212,73 €	2,94%
BO IVS GROUP 3% 18/10/26	XS2049317808	19.775,87 €	1,86%
BO KORIAN 0,875% 06,03,2027	FR0013489739	9.541,17 €	0,90%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	4.729,95 €	0,45%
BO NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15/07/2024	NL0010733424	101.867,08 €	9,59%
BO ORACLE CORP 2,50% 01/04/2025	US68389XBT19	45.893,51 €	4,32%
BO PEPSICO INC 2,25% 19,03,2025	US713448EQ79	20.262,71 €	1,91%
BO PROCTER & GAMBLE 0,625% 30/10/24	XS1900750107	99.399,37 €	9,36%
BO SKILL BIDCO APS FRN 02/03/2028	NO0012826033	17.928,10 €	1,69%
BO UNION FENOSA PEF FRN PERP	XS0221627135	79.669,77 €	7,50%
140- CC EUR CACEIS	//////////	48.103,16 €	4,53%
297- CC GBP CACEIS	//////////	4.211,42 €	0,40%
299- CC CHF CACEIS	//////////	53,46 €	0,01%
304- CC USD CACEIS	//////////	80,83 €	0,01%
307- CC CAD CACEIS	//////////	188,88 €	0,02%
310- CM EUR ALTURA	//////////	892,77 €	0,08%
316- CM USD ALTURA	//////////	3.659,29 €	0,34%
379- CC HKD CACEIS	//////////	90,07 €	0,01%
		<b>1.059.497,88 €</b>	<b>99,78%</b>