

Informació a: 30/06/2020



Vocació Inversora

L'Enginyers Global Value, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d'actiu pot oscil·lar entre el 75% y el 100%.

La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques.

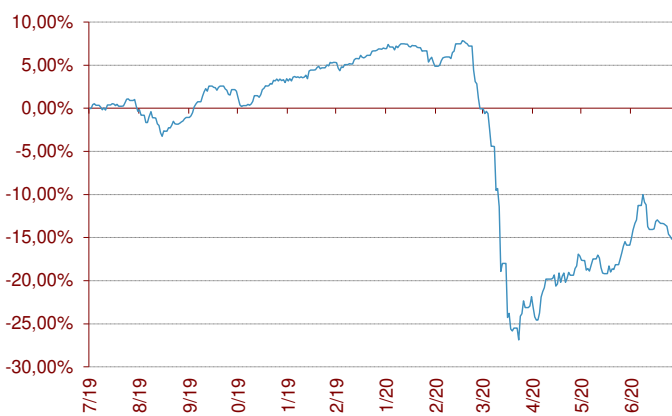
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

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 rescab 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



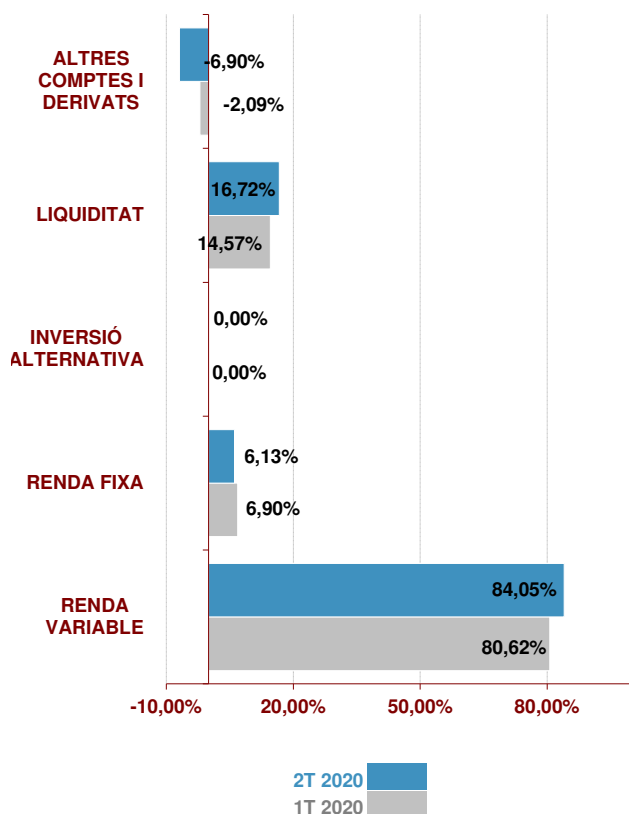
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
2T 2020	9,11%	
2020	-20,24%	12,11%
12 mesos	-14,72%	14,28%
2019	18,19%	5,12%
2018	-11,81%	7,81%
2017	14,06%	5,37%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	5,94%
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 30.06.20	0,44%

Rendibilitats calculades fins a final de 2019

Estructura de la cartera



Majors posicions

Posició	%	País	Sector
AC TALGO SA	7,32%	Espanya	Transport
BO ARYZTA AG FRN PERP	6,13%	Suïssa	Alimentació
AC URBANA CORP	5,09%	Canadà	Financer
AC CORP. FINANCIERA ALBA	4,64%	Espanya	Conglomerat
AC CELLULARLINE SPA	4,48%	Itàlia	Telecos
AC BARON DE LEY	3,94%	Espanya	Alimentació

Posició Inversora a 30/06/2020 ***

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍOS EMERGENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1536
Núm Registre DGS del Pla	N-5148
Compte de Posició del Pla	1.013.357,54 €
Data de constitució	29-09-2016
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,00%
Comissió de Gestió Variable*	9% del Resultat **
Comissió de Gestió Variable*	0,00%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,29%
Nombre de Partícips	59
Nombre de Beneficiaris	11

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Entitat Assessora d'Inversions	
Categoria del Fons:	Renda Variable

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

** 9% aplicat sobre el compte de resultats net. Únicament s'aplicarà quan el valor liquidatiu diari del FP sigui superior a qualsevol altre obtingut amb anterioritat.

Informació a: 30/06/2020


Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
BO ARYZTA AG FRN PERP	CH0200044813	62.073,42 €	5,69%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	2.193,25 €	0,20%
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	12.905,00 €	1,18%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	35.938,36 €	3,29%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	29.862,00 €	2,74%
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	CH0527044959	16.514,51 €	1,51%
AC BOLLLORE	FR0000039299	22.155,50 €	2,03%
AC BRIGHTON PIER GROUP PLC/ THE	GB00BG49KW66	3.068,73 €	0,28%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	45.360,00 €	4,16%
AC CIR IM	IT0000070786	14.560,00 €	1,33%
AC EURONAV NV	BE0003816338	19.703,75 €	1,81%
AC FINANCIERE ODET	FR0000062234	6.400,00 €	0,59%
AC FIPP	FR0000038184	17.500,00 €	1,60%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GROUPE OPEN	FR0004050300	30.039,00 €	2,75%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	15.400,00 €	1,41%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	16.776,00 €	1,54%
AC MEDIAWAN SA	FR0013247137	17.940,00 €	1,64%
AC OSRAM LIGHT AG - TEND	DE000LED02V0	3.060,00 €	0,28%
AC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	1.094,77 €	0,10%
AC SONAE CAPITAL SGPS SA	PTSNP0AE0008	7.620,00 €	0,70%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	20.793,71 €	1,91%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	28.274,40 €	2,59%
ACCIONES VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	6.852,00 €	0,63%
AC ATLAS MARA LTD	VGG0697K1066	13.973,92 €	1,28%
AC TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	8.742,50 €	0,80%
AC BARON DE LEY	ES0114297015	39.900,00 €	3,66%
AC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	ES0105027009	18.260,00 €	1,67%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	5.800,00 €	0,53%
AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI	ES0105015012	29.263,50 €	2,68%
AC LIBERBANK SA	ES0168675090	11.423,50 €	1,05%
AC P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI	ES0105282000	15.960,00 €	1,46%
AC PRIM SA	ES0170884417	2.395,00 €	0,22%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	39.525,00 €	3,62%
AC REALIA BUSINESS SA	ES0173908015	10.320,88 €	0,95%
AC RENTA 4 BANCO SA	ES0173358039	10.030,00 €	0,92%
AC TALGO SA	ES0105065009	74.200,00 €	6,80%
Derecho TELEFONICA 0620	ES06784309C1	437,75 €	0,04%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	46.980,00 €	4,31%
ACCIONES MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	28.518,60 €	2,61%
AC TELEFONICA DE ESPAÑA	ES0178430E18	10.617,50 €	0,97%
AC NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	8.282,50 €	0,76%
AC URBANA CORP	CA91707P2089	51.618,38 €	4,73%
AC MOLSON COORS BEVERAGE CO -B	US60871R2094	3.068,41 €	0,28%
AC TEEKAY LNG PARTNERS LP	MHY8564M1057	37.485,27 €	3,44%
AC TIFFANY&CO	US8865471085	10.889,44 €	1,00%
290- CC EUR SANTANDER	//////////	93.345,30 €	8,55%
298- CC GBP SANTANDER	//////////	3.815,70 €	0,35%
300- CC CHF SANTANDER	//////////	8.003,19 €	0,73%
301- CC USD SANTANDER	//////////	25.940,28 €	2,38%
306- CC CAD SANTANDER	//////////	2.057,49 €	0,19%
311- CM EUR ALTURA	//////////	20.745,02 €	1,90%
317- CM USD ALTURA	//////////	13.310,93 €	1,22%
322- GG USD ALTURA	//////////	2.235,22 €	0,20%
334- CC HKD SANTANDER	//////////	17,69 €	0,00%
		1.083.247,37 €	99,27%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Sep20		123.934,79 €	