

Informació a: 30/09/2020



Vocació Inversora

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

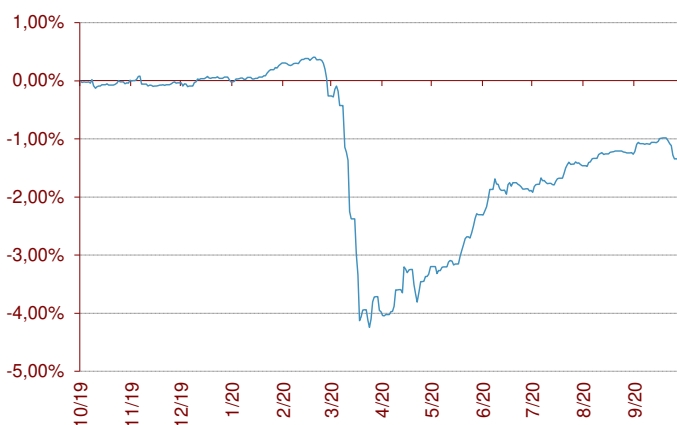
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en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

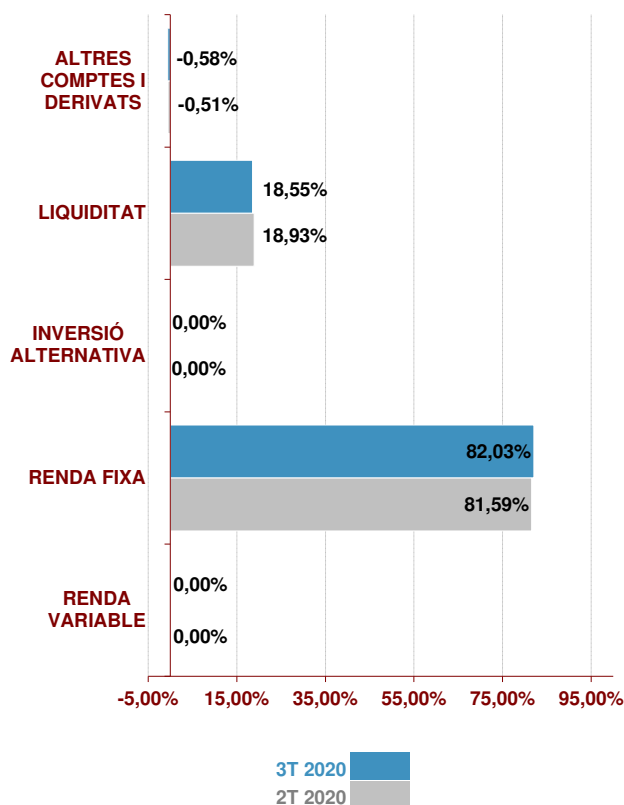


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2020	0,59%	
2020	-1,29%	1,86%
12 mesos	-1,30%	1,79%
2019	3,53%	1,69%
2018	-1,03%	0,71%
2017	0,82%	0,58%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	1,09%
5 Anys #	0,35%
10 Anys #	1,47%
15 Anys #	1,50%
20 Anys #	2,02%
D'inici a 30.09.20	1,87%

Rendibilitats calculades fins a final de 2019

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
PA A&G CONSERVADOR	26,13%	FPO Renda Fixa Global	
BO BTPS 3,75% 01/08/2021	9,10%	Itàlia	Govern
OBRIGACOES DO TESOURO FRN 19/05/20:	6,39%	Portugal	Govern
BO BAYER CAPITAL CORP 0,625% 15/12/22	6,38%	Alemanya	Farma
BO MEXICO 15/01/2025 1,375%	6,37%	Mèxic	Govern
BO FRESENIUS MEDICAL CARE 0,25% 29/1	6,29%	Alemanya	Farma

Posició Inversora a 30/09/2020

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 2, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0606
Núm Registre DGS del Pla	N-1617
Compte de Posició del Pla	1.600.443,39 €
Data de constitució	19-11-1998
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,75%
Altres Despeses de Gestió*	0,05%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,29%
Nombre de Partícips	45
Nombre de Beneficiaris	17

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Associat
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa a Curt Termini

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

ENGINYERS TRESOR, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/09/2020



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PART FP EIC 2 EN FP A&G CONSERVADOR	//////////	418.121,88 €	17,15%
BO PEMEX 5 1/2 02/24/25	XS0213101073	62.545,21 €	2,57%
BO BAYER CAPITAL CORP 0,625% 15/12/22	XS1840614900	102.043,22 €	4,19%
BO FRESENIUS MEDICAL CARE 0,25% 29/11/23	XS2084510069	100.676,70 €	4,13%
BO VGPBB 3 1/4 07/06/24	BE0002287564	57.132,71 €	2,34%
BO VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,75 PPT	XS1048428012	61.851,20 €	2,54%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	60.729,43 €	2,49%
PAGARE FCC 28/10/2020	XS2193675548	99.963,48 €	4,10%
BO MEXICO 15/01/2025 1,375%	XS1511779305	101.901,78 €	4,18%
BO BTPS 3,75% 01/08/2021	IT0004009673	145.578,76 €	5,97%
OBRIGACOES DO TESOURO FRN 19/05/2021	PTOTVGOE0008	102.305,00 €	4,20%
137- CC EUR SANTANDER	//////////	171.822,07 €	7,05%
213- CC USD SANTANDER	//////////	90,79 €	0,00%
263- CC EUR A&G BANCA	//////////	125.027,93 €	5,13%
		<u>1.609.790,16 €</u>	<u>66,04%</u>