

Informació a: 30/06/2019



Vocació Inversora

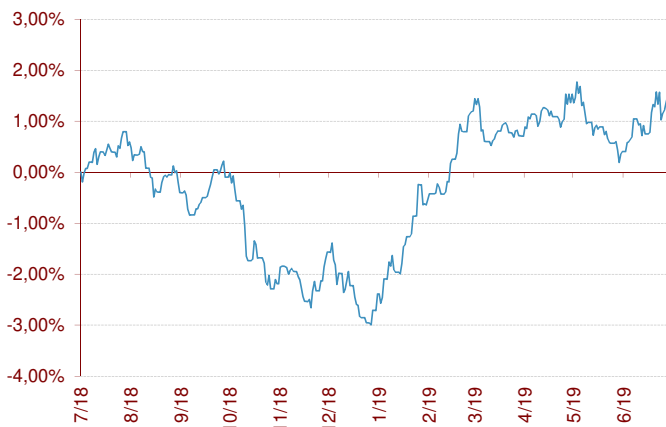
L'Enginyers Prudent, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Fixa Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil·lar entre el 0% y el 30%. La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques. Pel que fa a la renda fixa, s'invertirà fonamentalment en deute públic i privat de la zona Euro. 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 rescat 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



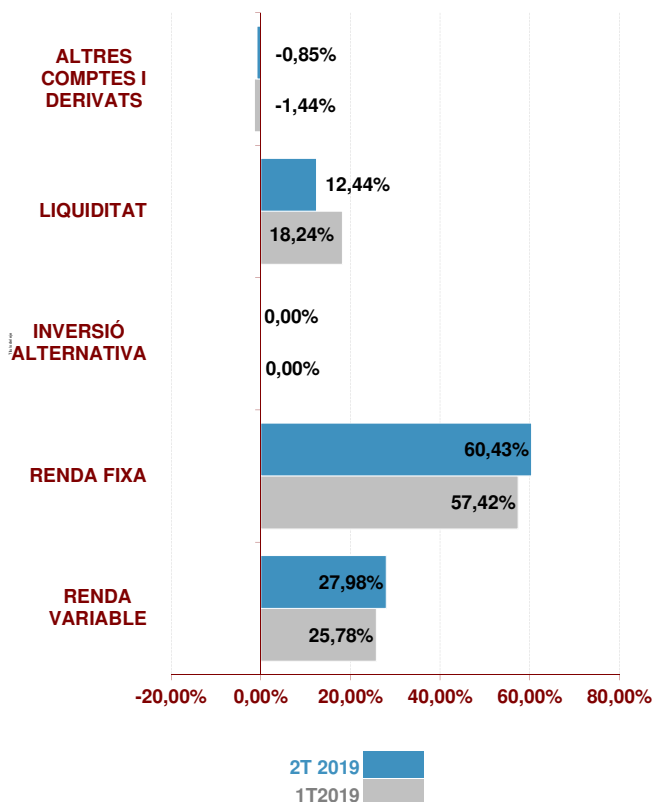
Comportament del Pla

| | Rendibilitat | Volatilitat |
|----------|--------------|-------------|
| 2T 2019 | 0,79% | |
| 2019 | 3,98% | 2,54% |
| 12 mesos | 1,50% | 0,00% |
| 2018 | -3,67% | 2,62% |
| 2017 | 1,24% | 1,65% |
| 2016 | 1,65% | 3,33% |

| | Rendibilitat Anualitzada |
|--------------------|--------------------------|
| 3 Anys # | -0,87% |
| 5 Anys # | 1,09% |
| 10 Anys # | 0,87% |
| 15 Anys # | 0,00% |
| 20 Anys # | 0,00% |
| D'inici a 30.06.19 | -0,18% |

Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Estructura de la cartera



Majors posicions

| | % | País | Sector |
|-------------------------------|--------|----------|-------------|
| DIPÒSIT BANC CAMINS | 17,61% | Espanya | Financer |
| BO BBVA PREF FRN 29/07/2049 | 3,86% | Espanya | Financer |
| BO ARYZTA AG FRN PERP | 3,69% | Suïssa | Alimentació |
| BO BAYER AG 3,00% PERP | 3,69% | Alemanya | Farma |
| BO UNION FENOSA PREF FRN PERP | 3,26% | Espanya | Energia |
| AC TALGO SA | 3,13% | Espanya | Transport |

Posició Inversora a 30/06/2019 ***

| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTATS UNITS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PAÏSOS 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 5, F.P.
 Núm Registre DGS del Fons F-0609
 Núm Registre DGS del Pla N-4032
 Compte de Posició del Pla 1.136.273,83 €
 Data de constitució 20-07-2007
 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 Dipòsit * 0,09%
 Altres Despeses cobrades pel Dipositari * 0,02%
 Despeses d'Auditoria * 0,30%
 Nombre de Partícips 38
 Nombre de Beneficiaris 3

Informació Addicional

Promotors del Fons: La Mútua dels Enginyers

Sistema segons subjectes constituents: Individual

Entitat Assessora d'Inversions


Categoria del Fons: Renda Fixa Mixta

* 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. Unicament s'aplicarà quan el valor liquidatiu diari del FP sigui superior a qualsevol altre obtingut amb anterioritat.

Informació a: 30/06/2019

Relació detallada de les inversions

| Nom | Codi ISIN | Valor de realització | % respecte actiu total |
|--|---------------|----------------------|------------------------|
| IPF BANC CAMINS 05/05/2020 0,05% | ////////// | 200.064,84 € | 17,41% |
| BO ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,65% 21 | US035242AJ52 | 17.857,50 € | 1,55% |
| BO ARCONIC INC 5,125% 01/10/2024 | US013817AW16 | 9.408,20 € | 0,82% |
| BO ARYZTA AG FRN PERP | CH0200044813 | 41.973,44 € | 3,65% |
| BO BOEING CO 3,5% 01/03/2039 | US097023CE35 | 8.960,56 € | 0,78% |
| BO CAMPBELL SOUP CO FRN 16/03/2020 | US134429BB48 | 26.398,68 € | 2,30% |
| BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP | US369604BQ57 | 33.870,11 € | 2,95% |
| BO GLENORE 2,875% 16/04/2020 | XS1218432000 | 8.859,93 € | 0,77% |
| BO GOLDMAN SACHS FRN 27/07/2021 | XS1458408306 | 20.306,68 € | 1,77% |
| BO HSBC FRN PP | GB0004355490 | 6.247,75 € | 0,54% |
| BO L BRANDS INC 6,95% 01/03/2033 | US532716AK37 | 7.541,98 € | 0,66% |
| BO MACYS 3,45% 15/01/2021 | US55616XAN75 | 9.012,90 € | 0,78% |
| BO MOLSON COORS 2,10% 15/07/2021 | US60871RAF73 | 17.621,15 € | 1,53% |
| BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025 | USU62919AB83 | 17.664,00 € | 1,54% |
| BO TEVA PHARMA 2,25% 18/03/2020 | US88166HAD98 | 17.507,34 € | 1,52% |
| BO AEGON NV 1,425% PPT | NL0000121416 | 17.587,01 € | 1,53% |
| BO ATENTO LUXCO 1 SA 6,125% 10/08/2022 | USL0427PAA41 | 9.071,43 € | 0,79% |
| BO SOLOCAL GROUP FRN 15/03/2022 | FR0013237484 | 4.736,46 € | 0,41% |
| BO SUDZUCKER FRN PPT | XS0222524372 | 22.324,50 € | 1,94% |
| BO THYSSENKRUPP AG 2,875% 22/02/2024 | DE000A2TEDB8 | 5.271,60 € | 0,46% |
| BO UNION FENOSA PREF FRN PERP | XS0221627135 | 37.005,45 € | 3,22% |
| BO VOLKSWAGEN 0,25% 16/10/2020 | XS1893632221 | 20.104,94 € | 1,75% |
| BO BBVA PREF FRN 29/07/2049 | ES0101339028 | 43.892,67 € | 3,82% |
| BO BAYER AG 3,00% PERP | DE000A11QR65 | 41.916,71 € | 3,65% |
| BO GENERALITAT CATALUNYA 4,95% AMTZ-20 | ES00000950E9 | 20.961,93 € | 1,82% |
| BO BTPS 4,25% 01/09/2019 | IT0004489610 | 20.426,47 € | 1,78% |
| AC ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1.764,07 € | 0,15% |
| AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA | FR0000064602 | 2.500,00 € | 0,22% |
| AC ALTAMIR | FR0000053837 | 3.240,00 € | 0,28% |
| AC BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 5.672,88 € | 0,49% |
| AC BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 2.749,50 € | 0,24% |
| AC CONVATEC GROUP PLC | GB00BD3VFW73 | 1.626,23 € | 0,14% |
| AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 8.464,00 € | 0,74% |
| AC CVS GROUP PLC | GB00B2863827 | 2.824,44 € | 0,25% |
| AC DIGNITY PLC | GB00BRB37M78 | 4.333,28 € | 0,38% |
| AC DUFREY AG-REG | CH0023405456 | 4.839,44 € | 0,42% |
| AC ELEGANT HOTELS GROUP PLC | GB00WXSXNY91 | 2.654,62 € | 0,23% |
| AC FIPP | FR0000038184 | 5.576,00 € | 0,49% |
| AC GOALS SOCCER CENTRES PLC | GB00B0486M37 | 1.820,31 € | 0,16% |
| AC GROUPE OPEN | FR0004050300 | 3.552,00 € | 0,31% |
| AC GUALA CLOSURES SPA | IT0005311821 | 2.536,00 € | 0,22% |
| AC HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR | USY384721251 | 3.022,85 € | 0,26% |
| AC ITALMOBILIARE SPA | IT0005253205 | 5.300,00 € | 0,46% |
| AC LAURENT-PERRIER GROUP | FR0006864484 | 2.688,00 € | 0,23% |
| AC MASI AGRICOLA SPA | IT0004125677 | 3.800,00 € | 0,33% |
| AC NATIXIS | FR0000120685 | 5.308,50 € | 0,46% |
| AC OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | BMG670131058 | 20.433,89 € | 1,78% |
| AC RIMINI STREET INC | IT0005311821 | 2.328,65 € | 0,20% |
| AC SCS GROUP PLC | GB00BRFOTJ56 | 4.840,78 € | 0,42% |
| AC SPICE PRIVATE EQUITY AG | CH0009153310 | 13.532,51 € | 1,18% |
| AC TOUJAX | FR0000033003 | 3.084,00 € | 0,27% |
| AC TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 2.593,80 € | 0,23% |
| AC VETOQUINOL SA | FR0004186856 | 34.162,00 € | 2,97% |
| AC J2 ACQUISITION LTD | VGG498941019 | 3.899,38 € | 0,34% |
| AC THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2.565,00 € | 0,22% |
| AC ATLAS MARA LTD | VGG0697K1066 | 2.764,50 € | 0,24% |
| AC TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 4.802,00 € | 0,42% |
| AC EDREAMS ODIGEO SA | LU11048328220 | 6.780,95 € | 0,59% |
| AC GMP PROPERTY SOCIMI SA | ES0105134011 | 14.375,00 € | 1,25% |
| AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 6.138,00 € | 0,53% |
| AC LIBERBANK SA | ES0168675090 | 4.247,04 € | 0,37% |
| AC PARQUES REUNIDOS SC, SA | ES0105131009 | 10.440,00 € | 0,91% |
| AC REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 5.408,88 € | 0,47% |
| AC TALGO SA | ES0105065009 | 35.620,00 € | 3,10% |
| AC TRAJANO IBERIA SOCIMI SA | ES0105077004 | 2.825,00 € | 0,25% |
| AC CORP. FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 9.220,00 € | 0,80% |
| AC TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2.166,30 € | 0,19% |
| AC URBANA CORP | CA91707P2089 | 1.571,21 € | 0,14% |
| AC BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 6.928,82 € | 0,60% |
| AC COLONY CAPITAL INC | US19626G1085 | 10.984,18 € | 0,96% |
| AC DETOUR GOLD CORPORATION | CA2506691088 | 4.436,98 € | 0,39% |
| AC MOLSON COORS BREWING CO -B | US60871R2094 | 7.381,37 € | 0,64% |
| AC NEWELL BRANDS INC | US6512291062 | 15.785,85 € | 1,37% |
| AC TEEKAY LNG PARTNERS LP | MHY8564M1057 | 4.336,56 € | 0,38% |
| 140- CC EUR SANTANDER | ////////// | 78.746,09 € | 6,85% |
| 297- CC GBP SANTANDER | ////////// | 21.764,73 € | 1,89% |
| 299- CC CHF SANTANDER | ////////// | 6.146,52 € | 0,53% |
| 304- CC USD SANTANDER | ////////// | 21.980,55 € | 1,91% |
| 307- CC CAD SANTANDER | ////////// | 1.907,59 € | 0,17% |
| 316- CM USD ALTURA | ////////// | 6.957,86 € | 0,61% |
| 320- GG USD ALTURA | ////////// | 3.866,43 € | 0,34% |
| DERIVATS COMPRATS | | 1.145.888,77 € | 99,71% |
| EURO FX CURR FUT Sep19 | | 252.723,99 € | |