

Informació a: 31/03/2021



## Vocació Inversora

L'Enginyers Fongestió, Pla de Pensions està integrat en un fons de gestió activa global amb l'objectiu de mantenir una assignació correcta d'actius que es correspongui amb l'evolució i les expectatives dels mercats, en actius de renda variable, renda fixa d'àmbit global i altres actius (tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres), com també una profunda anàlisi dels fons seleccionats.

El fons pertany a la categoria Renda Variable Mixta, no obstant, la inversió en renda variable oscil·larà entre el 30% i el 75%.

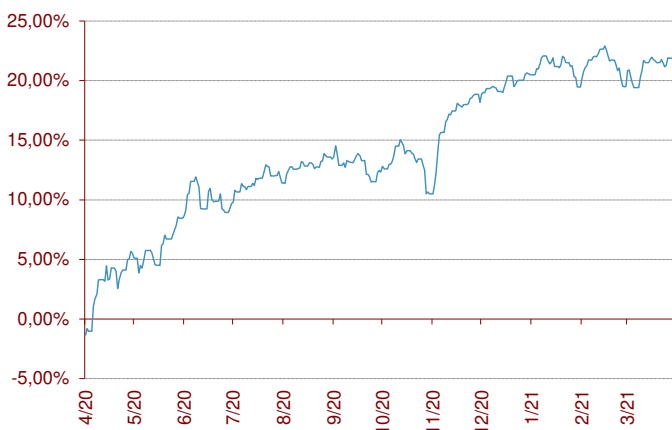
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

## 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

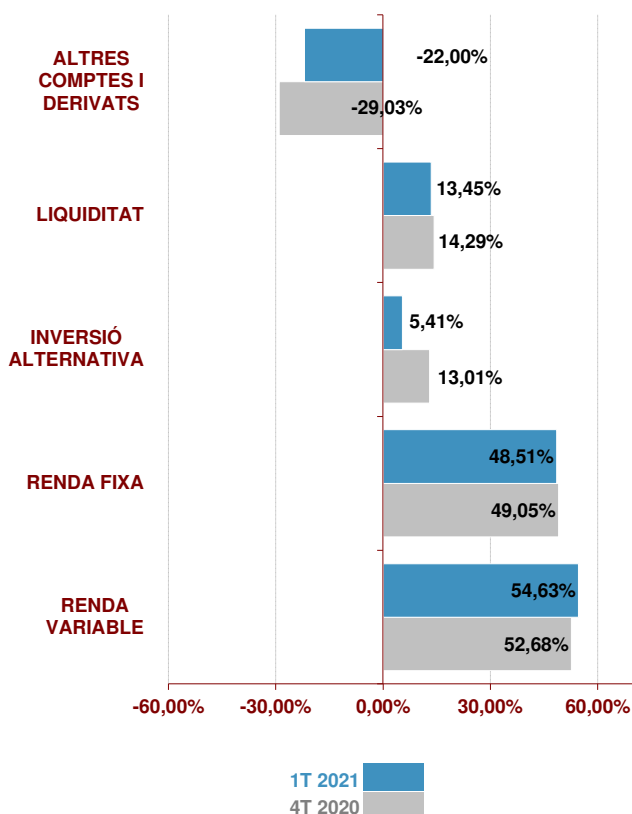


## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
<b>1T 2021</b>	1,58%	
<b>2021</b>	1,58%	8,93%
<b>12 mesos</b>	22,40%	8,24%
<b>2020</b>	1,79%	13,68%
<b>2019</b>	14,22%	3,65%
<b>2018</b>	-10,45%	5,66%

	Rendibilitat Anualitzada
<b>3 Anys #</b>	1,36%
<b>5 Anys #</b>	2,48%
<b>10 Anys #</b>	1,90%
<b>15 Anys #</b>	1,03%
<b>20 Anys #</b>	0,00%
<b>D'inici a 31.03.21</b>	1,24%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2020

**Estructura de la cartera**

**Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu**

Posició	%	Tipus d'actiu
BO BTPS 2% 01/02/2028	5,12%	Renda Fixa Govern
BO MEXICO 1,75%	3,89%	Renda Fixa Emergents
BO SANTAN 4,75% PPTUO	3,77%	Renda Fixa Financer
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,41%	Renda Fixa Emergents
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	3,35%	FI Renda Variable Espanya
PA SEGURFONDO INVERSION FII	3,05%	FI Immobiliari

**Posició Inversora a 31/03/2021**

RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"/>

**Característiques del Fons**

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1064
Núm Registre DGS del Pla	N-3630
Compte de Posició del Pla	1.903.682,37 €
Data de constitució	30-06-2005
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,15%
Altres Despeses de Gestió*	0,16%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,15%
Nombre de Participis	73
Nombre de Beneficiaris	17

**Informació Addicional**

<b>Promotors del Fons:</b>	La Mútua dels Enginyers
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Individual
<b>Gestor d'Inversions:</b>	
<b>Categoria del Fons:</b>	Renda Variable Mixta

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

Informació a: 31/03/2021

**Relació detallada de les inversions**

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	128.938,51 €	2,25%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	166.938,62 €	2,92%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	75.469,58 €	1,32%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	150.647,05 €	2,63%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	104.185,22 €	1,82%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	105.411,23 €	1,84%
BO CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	99.806,12 €	1,74%
BO CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	XS1265778933	106.279,29 €	1,86%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	114.934,21 €	2,01%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	105.312,99 €	1,84%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	102.722,19 €	1,79%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	186.558,63 €	3,26%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	206.210,46 €	3,60%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	103.418,03 €	1,81%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	100.974,44 €	1,76%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	108.088,48 €	1,89%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	212.615,82 €	3,71%
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	154.129,50 €	2,69%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	279.710,45 €	4,88%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	115.142,50 €	2,01%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	103.047,27 €	1,80%
BO OBRIGACOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEOVOE0018	117.185,79 €	2,05%
PA DIP -EUROPEAN EQUITIES-C	LU1931527839	119.719,76 €	2,09%
AC MICHELIN	FR0000121261	89.099,70 €	1,56%
AC ROCHE	CH0012032048	75.879,63 €	1,33%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	92.785,92 €	1,62%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	77.073,92 €	1,35%
AC NESTLE	CH0038863350	60.235,07 €	1,05%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	61.250,05 €	1,07%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	51.700,00 €	0,90%
AC BP PLC	GB0007980591	46.997,24 €	0,82%
AC ELIS SA	FR0012435121	42.330,72 €	0,74%
AC PROSUS NV	NL0013654783	81.243,60 €	1,42%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	73.666,73 €	1,29%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	69.512,20 €	1,21%
AC AXA	FR0000120628	86.322,22 €	1,51%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	36.381,36 €	0,64%
AC KERING	FR0000121485	72.986,40 €	1,27%
AC AIRBUS	NL0000235190	31.085,88 €	0,54%
AC DSV A/S	DK0060079531	102.574,66 €	1,79%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	83.301,40 €	1,45%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	76.561,03 €	1,34%
AC RWE AG	DE0007037129	68.711,52 €	1,20%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	183.118,16 €	3,20%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	38.630,90 €	0,67%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	84.983,88 €	1,48%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	148.095,76 €	2,59%
141- CC EUR SANTANDER	//////////	451.111,78 €	7,88%
215- CC USD SANTANDER	//////////	493,96 €	0,01%
216- CC GBP SANTANDER	//////////	234,73 €	0,00%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	199.578,90 €	3,49%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	10.494,70 €	0,18%
325- CC DKK SANTANDER	//////////	546,79 €	0,01%
326- CC CHF SANTANDER	//////////	180,67 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	10.132,20 €	0,18%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	62.601,28 €	1,09%
		<b>5.637.349,10 €</b>	<b>98,44%</b>
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO STOXX 50 Jun21		193.300,00 €	
MSCI Emer Mkts As Jun21		196.319,51 €	
E-mini Gold Futur Jun21		362.676,56 €	
S&P500 EMINI FUT Jun21		666.437,03 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
FWD LIBRA ESTERLINA		66.839,11 €	
FWD CORONA DANESA		119.434,49 €	
FWD DOLAR USA		116.323,96 €	
FWD FRANCO SUIZO		182.451,41 €	