

Informació a: 30/06/2020



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%.

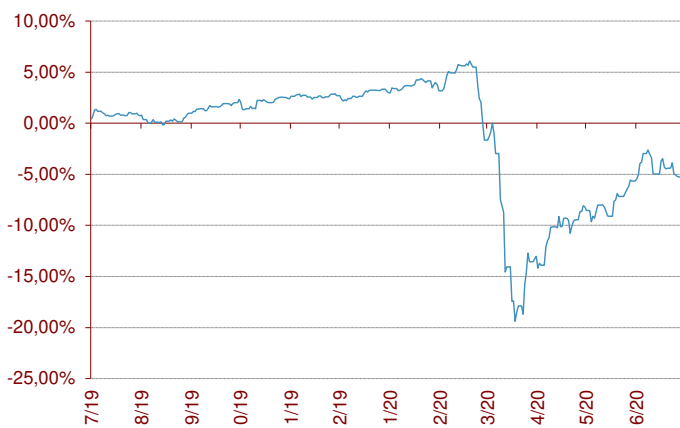
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

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

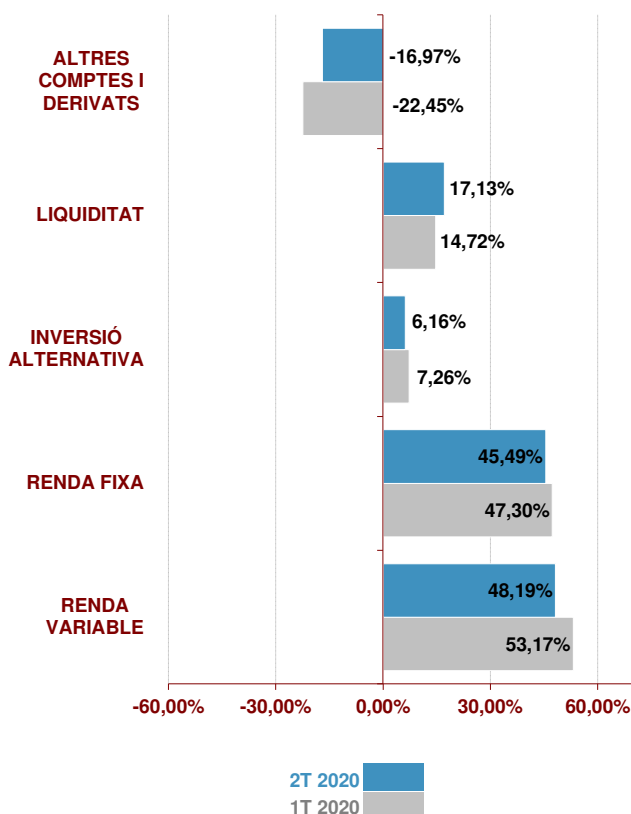


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
2T 2020	9,69%	
2020	-7,33%	9,18%
12 mesos	-4,59%	10,76%
2019	14,22%	3,65%
2018	-10,45%	5,66%
2017	8,11%	2,79%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	3,41%
5 Anys #	2,56%
10 Anys #	1,87%
15 Anys #	0,00%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 30.06.20	0,56%

Rendibilitats calculades fins a final de 2019

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
BO BTPS 2% 01/02/2028	5,64%	Renda Fixa Govern
BO MÈXIC 1,75%	4,06%	Renda Fixa Emergents
BO SANTAN 4,75% PPTUO	3,80%	Renda Fixa Financer
PA SEGURFONDO INVERSION FII	3,48%	FI Immobiliari
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,33%	Renda Fixa Emergents
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	3,18%	Renda Fixa Govern

Posició Inversora a 30/06/2020

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	1.778.234,08 €
Data de constitució	30-06-2005
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Santander Securities Services, 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 *	0,19%
Nombre de Participis	77
Nombre de Beneficiaris	17

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	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: 30/06/2020

Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	128.409,95 €	2,59%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	166.303,15 €	3,35%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	70.111,83 €	1,41%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	143.810,73 €	2,90%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	102.821,55 €	2,07%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	109.285,45 €	2,20%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	106.331,36 €	2,14%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	96.605,69 €	1,95%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	159.279,86 €	3,21%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	181.641,19 €	3,66%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	99.775,29 €	2,01%
BO VATTENFALL 6,25% 03/17/21	XS0417209052	53.102,03 €	1,07%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	106.352,78 €	2,14%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	194.379,24 €	3,92%
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	151.972,12 €	3,06%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	269.729,20 €	5,44%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	113.095,53 €	2,28%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	101.097,93 €	2,04%
BO OBRIGACOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEV0E0018	116.493,05 €	2,35%
PA DIP -EUROPEAN EQUITIES-C	LU1931527839	97.181,84 €	1,96%
AC MICHELIN	FR0000121261	64.453,32 €	1,30%
AC ROCHE	CH0012032048	84.777,25 €	1,71%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	36.276,36 €	0,73%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	64.644,30 €	1,30%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	89.298,88 €	1,80%
AC NESTLE	CH0038863350	62.248,07 €	1,25%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	61.074,52 €	1,23%
AC COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	59.754,02 €	1,20%
AC ELIS SA	FR0012435121	31.595,99 €	0,64%
AC PROSUS NV	NL0013654783	70.908,18 €	1,43%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	30.715,23 €	0,62%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	78.683,43 €	1,59%
AC AXA	FR0000120628	70.204,46 €	1,42%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	26.355,10 €	0,53%
AC KERING	FR0000121485	60.047,00 €	1,21%
AC DSV A/S	DK0060079531	66.608,62 €	1,34%
ACCIONES EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE	NL0000235190	20.453,44 €	0,41%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	76.783,20 €	1,55%
AC ORANGE	FR0000133308	64.349,03 €	1,30%
AC RWE AG	DE0007037129	63.962,16 €	1,29%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	149.370,80 €	3,01%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	46.761,90 €	0,94%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	54.848,02 €	1,11%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	125.341,59 €	2,53%
141- CC EUR SANTANDER	//////////	532.284,58 €	10,73%
215- CC USD SANTANDER	//////////	178,60 €	0,00%
216- CC GBP SANTANDER	//////////	219,19 €	0,00%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	200.012,59 €	4,03%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	18.000,00 €	0,36%
325- CC DKK SANTANDER	//////////	66,60 €	0,00%
326- CC CHF SANTANDER	//////////	187,09 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	10.185,21 €	0,21%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	58.135,38 €	1,17%
		4.946.563,88 €	99,72%
DERIVATS COMPRATS			
E-mini Gold Futur Ago20		245.936,39 €	
S&P500 EMINI FUT Sep20		546.609,03 €	
DERIVATS VENUTS			
IBEX 35 INDX FUTR Jul20		144.196,00 €	
DOLAR USA		121.449,71 €	
LLIURA ESTERLINA		161.776,41 €	
CORONA DANESA		119.202,20 €	
FRANC SUIS		112.888,14 €	