

Informació a: 30/09/2019



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.

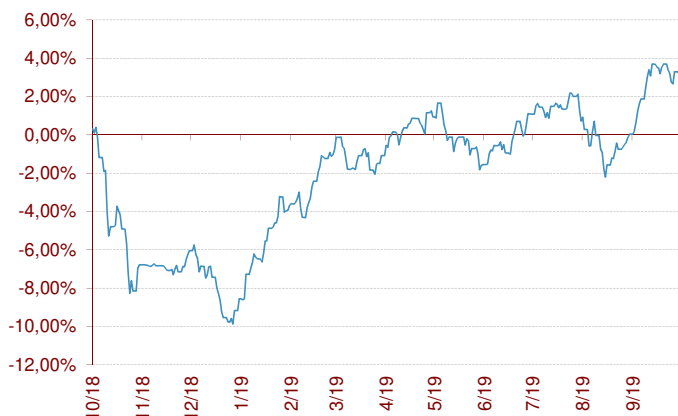
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

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



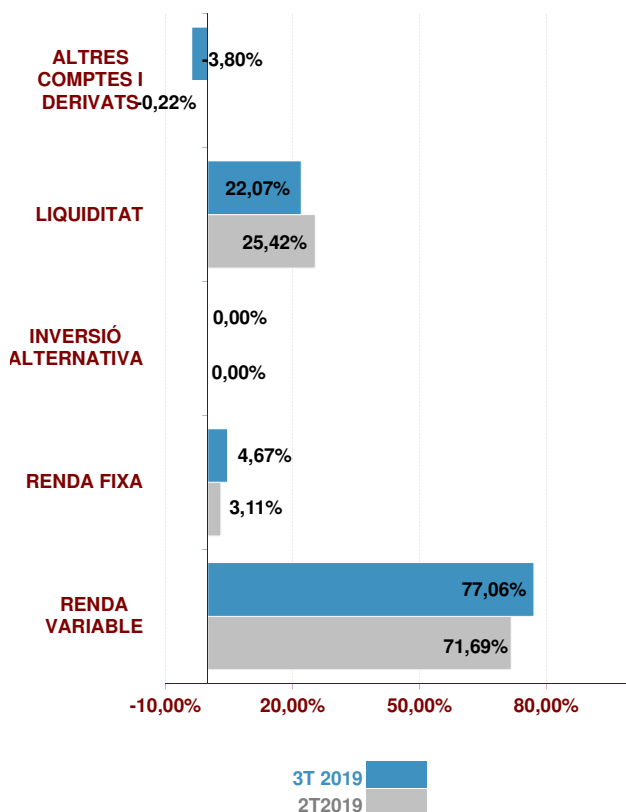
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2019	0,00%	
2019	12,74%	5,41%
12 mesos	0,00%	6,17%
2018	-11,81%	7,81%
2017	--	--
2016	--	--

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	--
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 30.09.19	0,00%

Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
BO ARYZTA AG FRN PERP	4,67%	Suïssa	Alimentació
AC TALGO SA	4,54%	Espanya	Transport
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	3,58%	Portugal	Serveis
AC COLONY CAPITAL INC	3,50%	EUA	Immobilari
AC VETOQUINOL SA	3,12%	França	Farma
AC BARRICK GOLD CORP	2,85%	Canadà	M. Primeres

Posició Inversora a 30/09/2019 ***

RENTA 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"/>
RENTA 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 9, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1536
Núm Registre DGS del Pla	N-5148
Compte de Posició del Pla	1.340.788,94 €
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 Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,00%
Nombre de Partícips	64
Nombre de Beneficiaris	9

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

Informació a: 30/09/2019


Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
BO ARYZTA AG FRN PERP	CH0200044813	62.596,48 €	4,47%
AC ABB LTD-REG	CH0012221716	23.502,35 €	1,68%
AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	11.000,00 €	0,79%
AC ALTAMIR	FR0000053837	5.736,50 €	0,41%
AC ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	GB00BFXC448	2.970,43 €	0,21%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	28.796,79 €	2,06%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	14.910,90 €	1,06%
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	CH0214706357	13.091,18 €	0,93%
AC BOLLORE	FR0000039299	5.379,83 €	0,38%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	15.312,00 €	1,09%
AC COMPAGNIE DES ALPES	FR0000053324	2.560,00 €	0,18%
AC CRITEO SA-SPON ADR	US2267181046	2.574,62 €	0,18%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	48.002,40 €	3,43%
AC DIGNITY PLC	GB00BRB37M78	34.547,77 €	2,47%
AC DUFFRY AG-REG	CH0023405456	27.321,29 €	1,95%
AC EDGEWELL PERSONAL CARE CO	US28035Q1022	2.983,75 €	0,21%
AC ELEGANT HOTELS GROUP PLC	GB00BWXSNY91	4.007,99 €	0,29%
AC FIPP	FR0000038184	13.590,00 €	0,97%
AC GECINA SA	FR0010040865	7.210,00 €	0,51%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	1.411,27 €	0,10%
AC GROUPE OPEN	FR0004050300	7.032,00 €	0,50%
AC GUALA CLOSURES SPA	IT0005311821	7.824,00 €	0,56%
AC HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048408	6.688,00 €	0,48%
AC HUGO BOSS AG -ORD	DE000A1PHFF7	2.450,50 €	0,17%
AC HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR	USY384721251	2.920,38 €	0,21%
AC ITALMOBILIARE SPA	IT0005253205	8.400,00 €	0,60%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	9.834,00 €	0,70%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	11.264,00 €	0,80%
AC MEDIAWAN SA	FR0013247137	11.000,00 €	0,79%
AC OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS	BMG670131058	30.551,07 €	2,18%
AC RIMINI STREET INC	IT0005311821	4.424,65 €	0,32%
AC SCS GROUP PLC	GB00BRF0TJ56	13.378,79 €	0,95%
AC SONAE CAPITAL SGPS SA	PTSNP0AE0008	12.200,00 €	0,87%
AC SPIGE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	26.441,73 €	1,89%
AC TOUAX	FR0000033003	9.700,00 €	0,69%
AC TUI AG-DI	DE000TUAG000	10.665,00 €	0,76%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	41.865,60 €	2,99%
AC WAREHOUSE REIT PLC	GB00BD2NCM38	5.870,86 €	0,42%
AC J2 ACQUISITION LTD	VGG498941019	13.812,10 €	0,99%
ACCIONES VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	10.072,00 €	0,72%
AC THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	6.225,45 €	0,44%
AC ATLAS MARA LTD	VGG0697K1066	24.184,04 €	1,73%
AC TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	15.705,00 €	1,12%
AC MELIA HOTELS	ES0176252718	8.544,00 €	0,61%
AC EBRO FOODS	ES0112501012	3.484,60 €	0,25%
AC ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA	ES0105376000	5.000,00 €	0,36%
AC EDREAMS ODIGEO SA	LU1048328220	34.160,00 €	2,44%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	19.775,00 €	1,41%
AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI	ES0105015012	21.588,00 €	1,54%
AC LIBERBANK SA	ES0168675090	21.762,00 €	1,55%
AC P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI	ES0105282000	16.815,00 €	1,20%
AC REALIA BUSINESS SA	ES0173908015	8.979,21 €	0,64%
AC TALGO SA	ES0105065009	60.840,00 €	4,34%
AC TRAJANO IBERIA SOCIMI SA	ES0105077004	10.600,00 €	0,76%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	27.043,50 €	1,93%
AC TELEFONICA DE ESPAÑA	ES0178430E18	14.002,00 €	1,00%
ACCIONES ENAGAS	ES0130960018	10.630,00 €	0,76%
AC URBANA CORP	CA91707P2089	36.600,58 €	2,61%
AC HONGKONG & SHANGHAI HOTELS	HK0045000319	4.465,23 €	0,32%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	38.196,34 €	2,73%
AC COLONY CAPITAL INC	US19626G1085	46.992,38 €	3,35%
AC MOLSON COORS BREWING CO -B	US60871R2094	36.963,91 €	2,64%
AC NEWELL BRANDS INC	US6512291062	29.225,82 €	2,09%
AC TEEKAY LNG PARTNERS LP	MHY8564M1057	20.056,94 €	1,43%
290- CC EUR SANTANDER	//////////	170.311,94 €	12,16%
298- CC GBP SANTANDER	//////////	25.562,24 €	1,82%
300- CC CHF SANTANDER	//////////	7.401,83 €	0,53%
301- CC USD SANTANDER	//////////	1.964,94 €	0,14%
306- CC CAD SANTANDER	//////////	15.298,49 €	1,09%
311- CM EUR ALTURA	//////////	7.585,51 €	0,54%
317- CM USD ALTURA	//////////	-874,55 €	-0,06%
319- CM GBP ALTURA	//////////	10.287,24 €	0,73%
322- GG USD ALTURA	//////////	4.040,78 €	0,29%
324- GG GBP ALTURA	//////////	3.353,17 €	0,24%
334- CC HKD SANTANDER	//////////	1.029,29 €	0,07%
REPO	//////////	49.999,24 €	3,57%
		1.391.699,35 €	99,33%
DERIVATS COMPRATS			
EURO/GBP FUTURE Dec19		124.713,28 €	
EURO FX CURR FUT Dec19		246.912,50 €	