

Informació a: 30/06/2020



Vocació Inversora

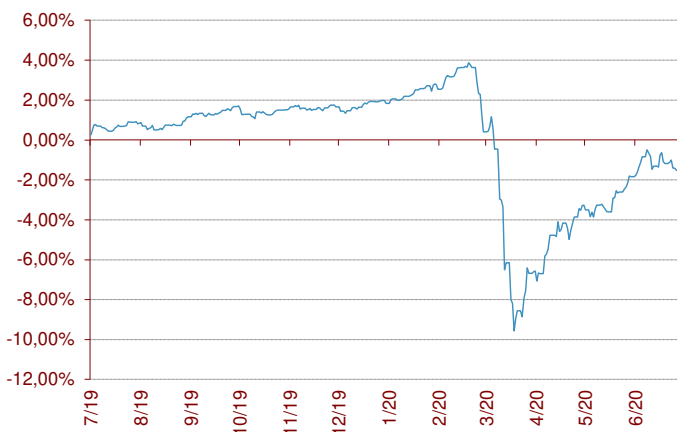
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla.

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



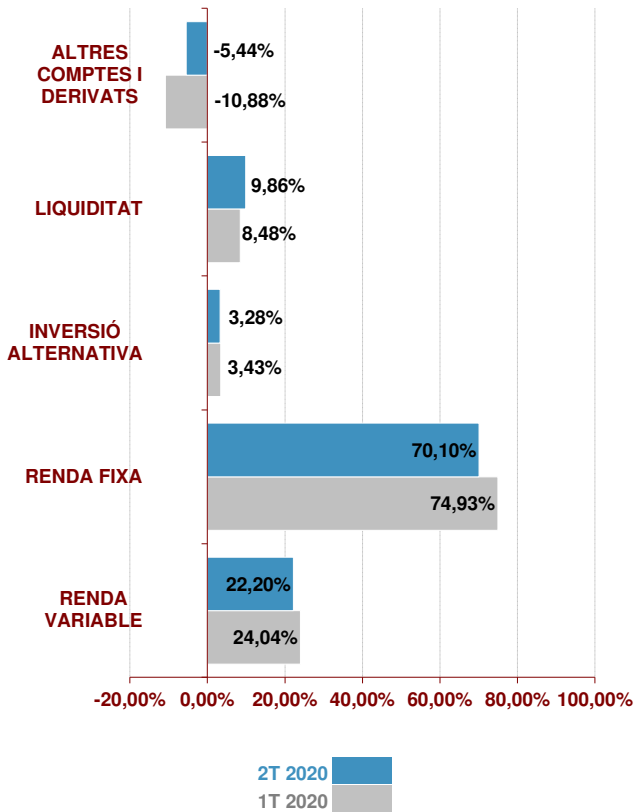
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
2T 2020	5,65%	
2020	-3,07%	4,47%
12 mesos	-1,28%	5,27%
2019	7,42%	1,70%
2018	-6,43%	3,31%
2017	6,10%	1,66%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	2,17%
5 Anys #	1,21%
10 Anys #	2,54%
15 Anys #	0,91%
20 Anys #	0,53%
D'inici a 30.06.20	3,59%

Rendibilitats calculades fins a final de 2019

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	7,03%	Itàlia	Govern
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	5,38%	Espanya	Govern
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/	4,13%	Espanya	Govern
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04	4,12%	Espanya	Govern
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	3,93%	Espanya	Energia
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	3,76%	Regne Unit	Telecos

Posició Inversora a 30/06/2020

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 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0128
Núm Registre DGS del Pla	N-0736
Compte de Posició del Pla	8.322.779,43 €
Data de constitució	08-08-1989
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,20%
Altres Despeses de Gestió *	0,08%
Comissió de Dipòsit *	0,20%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,02%
Despeses d'Auditoria *	0,17%
Nombre de Partícips	277
Nombre de Beneficiaris	78

Informació Addicional

Promotors del Fons:	Entitats dels Enginyers Industrials de Catalunya: Associació, Col·legi, Mútua i Cons. I Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema segons subjectes constituents:	Associat
Gestor 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.

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	277.616,92 €	3,24%
BO BAC 0 05/04/23 FRN	XS1602557495	300.949,85 €	3,51%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	175.279,59 €	2,04%
BO CARREFOUR 1,75% 15/07/2022	XS1086835979	208.568,12 €	2,43%
BO CLXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	214.935,75 €	2,50%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	193.211,39 €	2,25%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	303.303,66 €	3,53%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	318.559,73 €	3,71%
BO SANTAN 1 3/8 02/09/22	XS1557268221	203.694,45 €	2,37%
BO TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	211.688,63 €	2,47%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	199.550,58 €	2,33%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	333.270,90 €	3,88%
BO INTESA SANPAOLO 15/03/23 FRN	XS1577427872	299.687,93 €	3,49%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	63.470,47 €	0,74%
BO EYSA 6,875% 23/07/2021	ES0205037007	214.933,50 €	2,50%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	319.058,34 €	3,72%
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04/2024	ES0001351396	348.829,36 €	4,07%
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/2024	ES0000101602	350.098,07 €	4,08%
BO BTPS 1,35% 04/01/30	IT0005383309	203.123,31 €	2,37%
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	596.073,94 €	6,95%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	226.191,05 €	2,64%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	202.195,86 €	2,36%
BO ADF 3,5% 27/05/2024	XS1072141861	455.678,47 €	5,31%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	191.072,84 €	2,23%
AC MICHELIN	FR0000121261	63.252,90 €	0,74%
AC ROCHE	CH0012032048	80.153,04 €	0,93%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	34.697,22 €	0,40%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	61.259,10 €	0,71%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	79.416,00 €	0,93%
AC NESTLE	CH0038863350	62.641,42 €	0,73%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	61.535,46 €	0,72%
AC COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	59.693,08 €	0,70%
AC ELIS SA	FR0012435121	30.827,13 €	0,36%
AC PROSUS NV	NL0013654783	74.631,48 €	0,87%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	27.803,96 €	0,32%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	80.231,03 €	0,93%
AC AXA	FR0000120628	64.471,97 €	0,75%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	25.077,15 €	0,29%
AC KERING	FR0000121485	51.330,50 €	0,60%
AC DSV A/S	DK0060079531	85.624,13 €	1,00%
ACCIONES EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE	NL0000235190	21.406,24 €	0,25%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	98.611,20 €	1,15%
AC ORANGE	FR0000133308	64.689,67 €	0,75%
AC RWE AG	DE0007037129	62.375,55 €	0,73%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	44.653,56 €	0,52%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	55.630,64 €	0,65%
PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
45- CM EUR ALTURA	//////////	14.580,19 €	0,17%
46- GG EUR ALTURA	//////////	46.980,59 €	0,55%
57- CM USD ALTURA	//////////	100.089,90 €	1,17%
59- GG USD ALTURA	//////////	55.500,98 €	0,65%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	618.931,33 €	7,21%
		<hr/>	
		8.537.162,17 €	99,49%
DERIVATS COMPRATS			
S&P500 EMINI FUT Sep20		409.956,85 €	
E-mini Gold Futur Ago20		409.897,39 €	
DERIVATS VENUTS			
EURO STOXX 50 Sep20		418.990,00 €	