

Informació a: 30/09/2019



Vocació Inversora

L'Enginyers Tresor, Pla de Pensions, pertany a la categoria Renda Fixa a curt termini i té una política d'inversions conservadora, i una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, i amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.

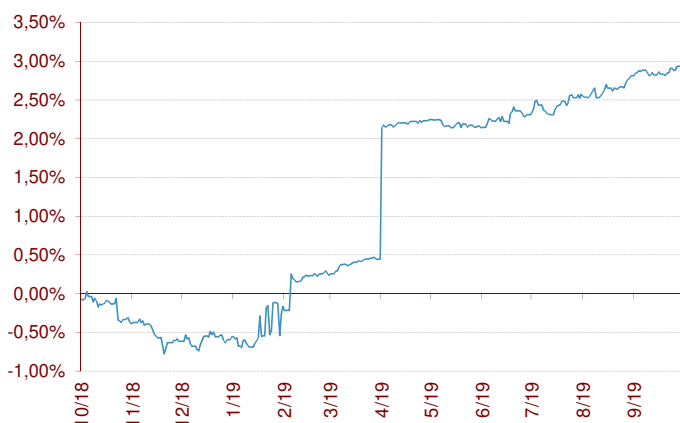
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig inferior o igual a 24 mesos.

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

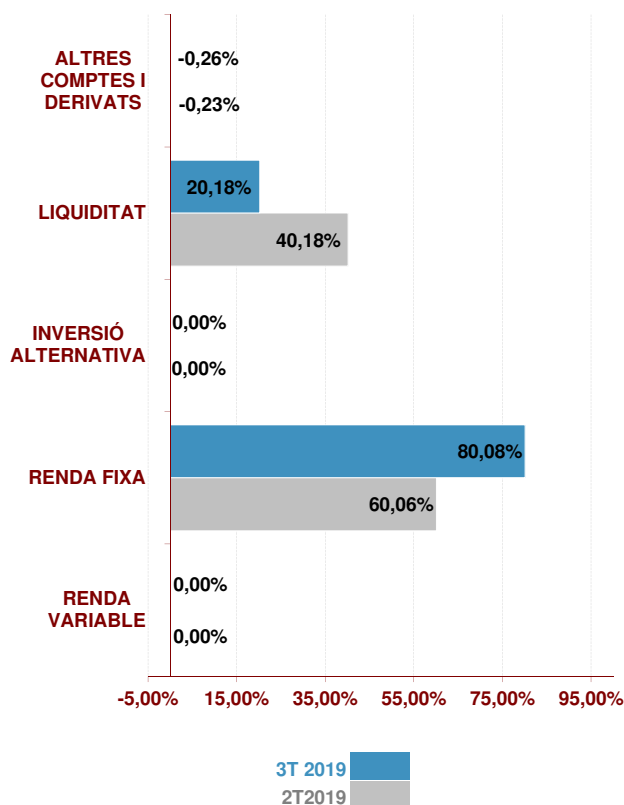


Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2019	0,65%	
2019	3,55%	1,93%
12 mesos	2,97%	1,72%
2018	-1,03%	0,71%
2017	0,82%	0,58%
2016	0,59%	2,53%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	0,12%
5 Anys #	0,37%
10 Anys #	1,32%
15 Anys #	1,45%
20 Anys #	1,92%
D'inici a 30.09.19	2,02%

Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Estructura de la cartera

Majors posicions de la cartera

	%	País	Sector
PA A&G CONSERVADOR	24,28%	FPO Renda Fixa Global	
BO BTPS 3,75% 01/08/2021	8,84%	Itàlia	Govern
OBRIGACOES DO TESOURO FRN 19/05/20:	6,12%	Portugal	Govern
BO BAYER CAPITAL CORP 0,625% 15/12/22	5,98%	Alemanya	Farma
BO BTPS 0,7% 01/05/2020	5,90%	Itàlia	Govern
BO ACCIONA 29/12/19	5,89%	Espanya	Energia

Posició Inversora a 30/09/2019

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0606
Núm Registre DGS del Pla	N-1617
Compte de Posició del Pla	2.541.003,30 €
Data de constitució	19-11-1998
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,75%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,21%
Nombre de Partícips	48
Nombre de Beneficiaris	17

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Associat
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa a Curt Termini

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

Informació a: 30/09/2019



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PART FP EIC 2 EN FP A&G CONSERVADOR	//////////	414.972,87 €	16,44%
BO PEMEX 5 1/2 02/24/25	XS0213101073	69.332,36 €	2,75%
BO ANASM 0 12/29/19	XS1542427676	100.573,00 €	3,98%
BO BAYER CAPITAL CORP 0,625% 15/12/22	XS1840614900	102.257,80 €	4,05%
BO UCGIM 0 12/05/19	IT0004854870	32.038,40 €	1,27%
BO VGPBB 3 1/4 07/06/24	BE0002287564	57.728,30 €	2,29%
BO VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,75 PPT	XS1048428012	63.750,43 €	2,52%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	70.786,80 €	2,80%
BO BTPS 0,35% 15/06/2020	IT0005250946	100.540,37 €	3,98%
BO BTPS 0,7% 01/05/2020	IT0005107708	100.845,03 €	3,99%
BO BTPS 3,75% 01/08/2021	IT0004009673	151.144,00 €	5,99%
OBRIGACOES DO TESOURO FRN 19/05/2021	PTOTVGOE0008	104.515,00 €	4,14%
137- CC EUR SANTANDER	//////////	94.745,15 €	3,75%
213- CC USD SANTANDER	//////////	97,62 €	0,00%
263- CC EUR A&G BANCA	//////////	250.000,00 €	9,90%
		<hr/>	<hr/>
		1.713.327,13 €	67,86%