

Informació a: 30/09/2019



Vocació Inversora

L'Enginyers Prudent, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Fixa Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil·lar entre el 0% y el 30%. 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. Pel que fa a la renda fixa, s'invertirà fonamentalment en deute públic i privat de la zona Euro. 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 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



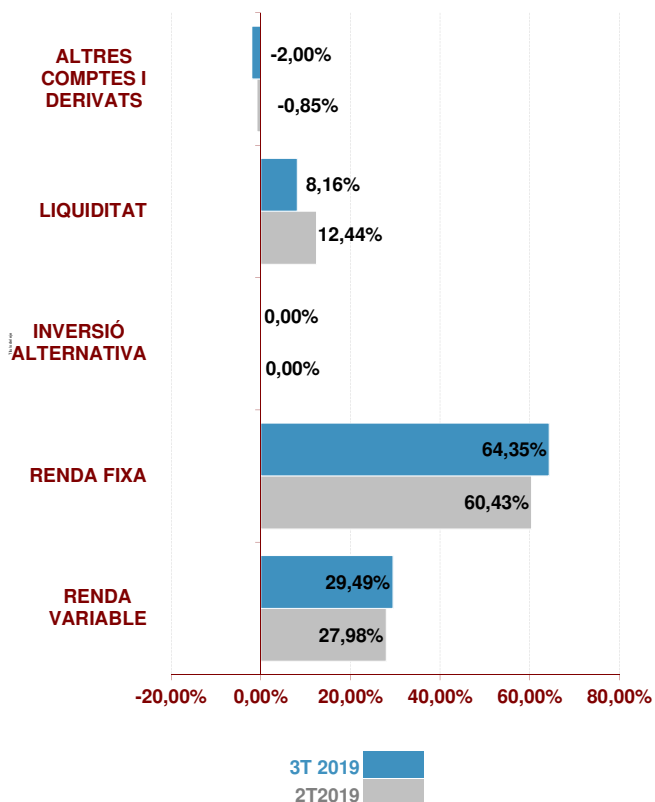
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2019	0,45%	
2019	4,45%	3,06%
12 mesos	2,05%	2,99%
2018	-3,67%	2,62%
2017	1,24%	1,65%
2016	1,65%	3,33%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,87%
5 Anys #	1,09%
10 Anys #	0,87%
15 Anys #	0,00%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 30.09.19	-0,14%

Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
DIPÒSIT BANC CAMINS	18,48%	Espanya	Financer
BO ARYZTA AG FRN PERP	5,78%	Suïssa	Alimentació
BO BBVA PREF FRN 29/07/2049	4,28%	Espanya	Financer
BO BAYER AG 3,00% PERP	3,77%	Alemanya	Farma
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	3,27%	EUA	Industrial
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	3,25%	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 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 5, F.P.
 Núm Registre DGS del Fons F-0609
 Núm Registre DGS del Pla N-4032
 Compte de Posició del Pla 1.082.983,35 €
 Data de constitució 20-07-2007
 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 * 0,31%
 Nombre de Partícips 37
 Nombre de Beneficiaris 3

Informació Addicional

Promotors del Fons: La Mútua dels Enginyers

Sistema segons subjectes constituents: Individual

Entitat Assessora 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.

** 9% aplicat sobre el compte de resultats net. Únicament 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
IPF BANC CAMINS 05/05/2020 0,05%	//////////	200.207,96 €	17,57%
BO ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,65% 21	US035242AJ52	18.617,07 €	1,63%
BO ARCONIC INC 5,125% 01/10/2024	US013817AW16	10.022,55 €	0,88%
BO ARYZTA AG FRN PERP	CH0200044813	62.596,48 €	5,49%
BO BOEING CO 3,5% 01/03/2039	US097023CE35	9.738,08 €	0,85%
BO CAMPBELL SOUP CO FRN 16/03/2020	US134429BB48	27.586,31 €	2,42%
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	US369604BQ57	35.424,54 €	3,11%
BO GLENORE 2,875% 16/04/2020	XS1218432000	9.324,06 €	0,82%
BO GOLDMAN SACHS FRN 27/07/2021	XS1458408306	20.299,72 €	1,78%
BO HSBC FRN PP	GB0004355490	6.839,16 €	0,60%
BO L BRANDS INC 6,95% 01/03/2033	US532716AK37	7.439,70 €	0,65%
BO MACYS 3,45% 15/01/2021	US55616XAN75	9.295,10 €	0,82%
BO MOLSON COORS 2,10% 15/07/2021	US60871RAF73	18.404,88 €	1,62%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	18.951,31 €	1,66%
BO TEVA PHARMA 2,25% 18/03/2020	US88166HAD98	18.169,39 €	1,59%
BO AEGON NV 1,425% PPT	NL0000121416	18.681,36 €	1,64%
BO ATENTO LUXCO 1 SA 6,125% 10/08/2022	USL0427PAA41	9.405,15 €	0,83%
BO SOLOCAL GROUP FRN 15/03/2022	FR0013237484	4.766,07 €	0,42%
BO SUDZUCKER FRN PPT	XS0222524372	22.330,20 €	1,96%
BO THYSSENKRUPP AG 2,875% 22/02/2024	DE000A2TEDB8	5.247,44 €	0,46%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	35.250,00 €	3,09%
BO VOLKSWAGEN 0,25% 16/10/2020	XS1893632221	20.121,75 €	1,77%
BO BBVA PREF FRN 29/07/2049	ES0101339028	46.353,50 €	4,07%
BO BAYER AG 3,00% PERP	DE000A11QR65	40.872,44 €	3,59%
BO GENERALITAT CATALUNYA 4,95% AMTZ-20	ES00000950E9	20.980,86 €	1,84%
AC ABB LTD-REG	CH0012221716	1.807,87 €	0,16%
AC AGANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	2.500,00 €	0,22%
AC ALTAMIR	FR0000053837	3.278,00 €	0,29%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	7.320,47 €	0,64%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	2.917,35 €	0,26%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	4.176,00 €	0,37%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTGTT0AM0001	12.744,00 €	1,12%
AC DIGNITY PLC	GB00BRB37M78	4.606,37 €	0,40%
AC DUFFRY AG-REG	CH0023405456	5.002,49 €	0,44%
AC ELEGANT HOTELS GROUP PLC	GB00BWXSNY91	2.805,60 €	0,25%
AC FIPP	FR0000038184	6.040,00 €	0,53%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB0000486M37	338,70 €	0,03%
AC GROUPE OPEN	FR0004050300	7.032,00 €	0,62%
AC GUALA CLOSURES SPA	IT0005311821	2.608,00 €	0,23%
AC HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR	USY384721251	2.920,38 €	0,26%
AC ITALMOBILIARE SPA	IT0005253205	5.250,00 €	0,46%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	2.682,00 €	0,24%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	3.520,00 €	0,31%
AC MEDIAWAN SA	FR0013247137	4.000,00 €	0,35%
AC OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS	BMG670131058	15.275,54 €	1,34%
AC RIMINI STREET INC	IT0005311821	2.011,20 €	0,18%
AC SCS GROUP PLC	GB00BRFOTJ56	5.351,52 €	0,47%
AC SONAE CAPITAL SGPS SA	PTSNP0AE0008	3.050,00 €	0,27%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	14.528,42 €	1,27%
AC TOUJAX	FR0000033003	2.910,00 €	0,26%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	31.693,20 €	2,78%
AC J2 ACQUISITION LTD	VGG498941019	8.632,56 €	0,76%
AC THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	2.541,00 €	0,22%
AC ATLAS MARA LTD	VGG0697K1066	3.350,17 €	0,29%
AC TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	5.235,00 €	0,46%
AC ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA	ES0105376000	2.500,00 €	0,22%
AC EDREAMS ODIGEO SA	LU1048328220	7.510,93 €	0,66%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	14.125,00 €	1,24%
AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI	ES0105015012	6.939,00 €	0,61%
AC LIBERBANK SA	ES0168675090	4.548,96 €	0,40%
AC REALIA BUSINESS SA	ES0173908015	5.176,24 €	0,45%
AC TALGO SA	ES0105065009	32.955,00 €	2,89%
AC TRAJANO IBERIA SOCIMI SA	ES0105077004	2.650,00 €	0,23%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	6.705,00 €	0,59%
AC TELEFONICA DE ESPAÑA	ES0178430E18	2.100,30 €	0,18%
AC URBANA CORP	CA91707P2089	1.830,03 €	0,16%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	7.957,57 €	0,70%
AC COLONY CAPITAL INC	US19626G1085	16.585,55 €	1,46%
AC MOLSON COORS BREWING CO - B	US60871R2094	15.841,68 €	1,39%
AC NEWELL BRANDS INC	US6512291062	11.432,45 €	1,00%
AC TEEKAY LNG PARTNERS LP	MHY8564M1057	4.387,46 €	0,39%
140- CC EUR SANTANDER	//////////	43.563,25 €	3,82%
297- CC GBP SANTANDER	//////////	17.638,37 €	1,55%
299- CC CHF SANTANDER	//////////	2.558,09 €	0,22%
304- CC USD SANTANDER	//////////	10.168,08 €	0,89%
307- CC CAD SANTANDER	//////////	6.800,58 €	0,60%
316- CM USD ALTURA	//////////	3.659,57 €	0,32%
320- GG USD ALTURA	//////////	4.040,78 €	0,35%
		1.104.726,81 €	96,94%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Sep19		246.912,50 €	