

Informació a: 30/06/2020



## Vocació Inversora

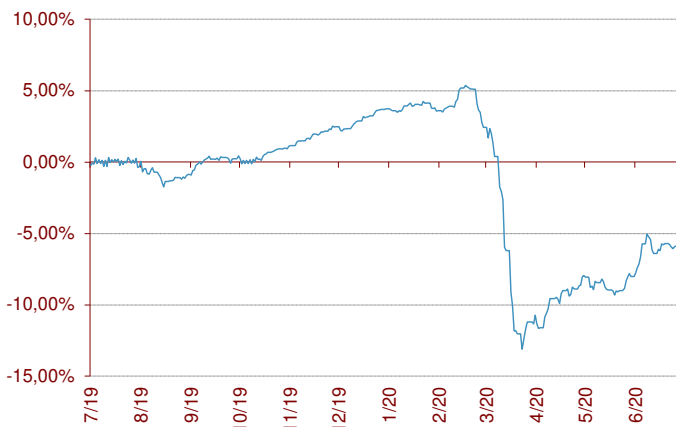
L'Enginyers Prudent, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Fixa Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil·lar entre el 0% y el 30%. La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, 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



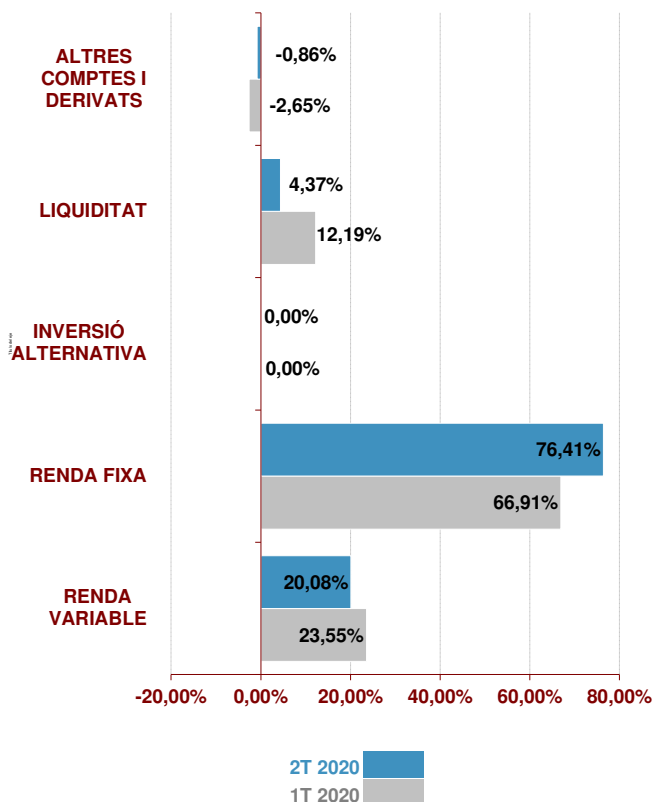
## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
<b>2T 2020</b>	5,54%	
<b>2020</b>	-9,19%	5,32%
<b>12 mesos</b>	-5,79%	6,25%
<b>2019</b>	7,88%	2,85%
<b>2018</b>	-3,67%	2,62%
<b>2017</b>	1,24%	1,65%

Rendibilitat Anualitzada	
<b>3 Anys #</b>	1,71%
<b>5 Anys #</b>	2,09%
<b>10 Anys #</b>	0,98%
<b>15 Anys #</b>	0,00%
<b>20 Anys #</b>	0,00%
<b>D'inici a 30.06.20</b>	-0,63%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2019

**Estructura de la cartera**

**Majors posicions**

	%	País	Sector
BO EIB 0,01% 15/11/2035	9,92%	UE	Govern
BO ARYZTA AG FRN PERP	5,57%	Suïssa	Alimentació
BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022	5,36%	Itàlia	Industrial
BO TELECOM ITALIA 5,25% 10/02/2022	5,35%	Itàlia	Telecos
BO FRESENIUS 1% 29/05/2026	5,02%	Alemanya	Farma
BO BAYER AG 1,875% 25/01/2021	5,00%	Alemanya	Farma

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

**Característiques del Fons**

<b>Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 5, F.P.</b>	
Núm Registre DGS del Fons	F-0609
Núm Registre DGS del Pla	N-4032
Compte de Posició del Pla	1.013.163,83 €
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 Gestió Variable*	0,00%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,28%
Nombre de Participips	37
Nombre de Beneficiaris	4

**Informació Addicional**

<b>Promotors del Fons:</b>	La Mútua dels Enginyers
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Individual
<b>Entitat Assessora d'Inversions</b>	
<b>Categoria del Fons:</b>	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: 30/06/2020


**Relació detallada de les inversions**

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
BO ARYZTA AG FRN PERP	CH0200044813	56.430,38 €	5,50%
BO BROOKFIELD FINANCE LLC 3,45% 15/04/50	US11271RAB50	30.532,75 €	2,98%
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	US369604BQ57	28.030,80 €	2,73%
BO GOLDMAN SACHS FRN 27/07/2021	XS1458408306	20.127,70 €	1,96%
BO HSBC FRN PP	GB0004355490	6.990,46 €	0,68%
BO MACYS 3,45% 15/01/2021	US55616XAN75	8.772,53 €	0,86%
BO MOLSON COORS 2,10% 15/07/2021	US60871RAF73	18.287,26 €	1,78%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	18.339,02 €	1,79%
BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	US912828ZG64	44.550,63 €	4,34%
BO US TREASURY 1,25% 15/05/2050	US912810SN90	17.184,35 €	1,68%
BO AEGON NV 1,425% PPT	NL0000121416	19.925,33 €	1,94%
BO ATENTO LUXCO 1 SA 6,125% 10/08/2022	USL0427PAA41	7.540,99 €	0,74%
BO AUTOSTRADE L'ITALIA 1,625% 12/06/23	IT0005108490	19.100,72 €	1,86%
BO BAYER AG 1,875% 25/01/2021	XS1023268573	50.666,18 €	4,94%
BO BBVA FRN PP	ES0214974075	39.746,00 €	3,87%
BO EIB 0,01% 15/11/2035	XS2194790262	100.542,05 €	9,80%
BO FRESENIUS 1% 29/05/2026	XS2178769076	50.888,21 €	4,96%
BO IVS GROUP 3% 18/10/26	XS2049317808	19.962,79 €	1,95%
BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022	XS0458887030	54.302,89 €	5,29%
BO NESTLE FINANCE 1,125% 01/04/2026	XS2148372696	21.209,10 €	2,07%
BO SIEMENS 2,87% 03/10/2028	DE000A1UDWN5	12.065,01 €	1,18%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	35.960,00 €	3,51%
BO VOLKSWAGEN 0,25% 16/10/2020	XS1893632221	20.022,38 €	1,95%
BO TELECOM ITALIA 5,25% 10/02/2022	XS0486101024	54.242,94 €	5,29%
BO SPGB 1% 31/10/2050	ES0000012G00	18.740,37 €	1,83%
AC AGANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	2.225,00 €	0,22%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	8.499,28 €	0,83%
AC BOLLORE	FR0000039299	2.796,00 €	0,27%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	11.340,00 €	1,11%
AC CIR IM	IT0000070786	4.160,00 €	0,41%
AC EURONAV NV	BE0003816338	3.940,75 €	0,38%
AC FIPP	FR0000038184	6.750,00 €	0,66%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GROUPE OPEN	FR0004050300	9.690,00 €	0,94%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	4.660,00 €	0,45%
AC MEDIAWAN SA	FR0013247137	4.784,00 €	0,47%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	9.724,95 €	0,95%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	3.060,00 €	0,30%
AC BARON DE LEY	ES0114297015	40.500,00 €	3,95%
AC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	ES0105027009	2.490,00 €	0,24%
AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI	ES0105015012	4.180,50 €	0,41%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	12.444,00 €	1,21%
AC REALIA BUSINESS SA	ES0173908015	3.978,14 €	0,39%
AC RENTA 4 BANCO SA	ES0173358039	5.015,00 €	0,49%
AC TALGO SA	ES0105065009	42.400,00 €	4,13%
Derecho TELEFONICA 0620	ES06784309C1	87,55 €	0,01%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	5.400,00 €	0,53%
AC TELEFONICA DE ESPAÑA	ES0178430E18	2.123,50 €	0,21%
AC URBANA CORP	CA91707P2089	8.848,86 €	0,86%
AC TIFFANY&CO	US8865471085	4.355,78 €	0,42%
140- CC EUR SANTANDER	/	19.662,73 €	1,92%
297- CC GBP SANTANDER	/	398,53 €	0,04%
299- CC CHF SANTANDER	/	5.465,45 €	0,53%
304- CC USD SANTANDER	/	545,48 €	0,05%
307- CC CAD SANTANDER	/	65,85 €	0,01%
310- CM EUR ALTURA	/	883,72 €	0,09%
316- CM USD ALTURA	/	15.053,75 €	1,47%
320- GG USD ALTURA	/	2.235,22 €	0,22%
		<b>1.021.924,88 €</b>	<b>99,63%</b>
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Sep20		123.934,79 €	