

Informació a: 30/06/2019



Vocació Inversora

L'Enginyers Fongestió, Pla de Pensions està integrat en un fons de gestió activa global amb l'objectiu de mantenir una assignació correcta d'actius que es correspongui amb l'evolució i les expectatives dels mercats, en actius de renda variable, renda fixa d'àmbit global i altres actius (tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres), com també una profunda anàlisi dels fons seleccionats.

El fons pertany a la categoria Renda Variable Mixta, no obstant, la inversió en renda variable oscil·larà entre el 30% i el 75%.

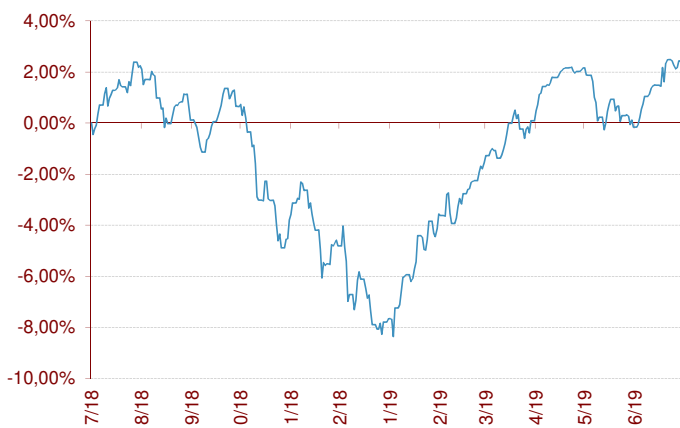
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

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



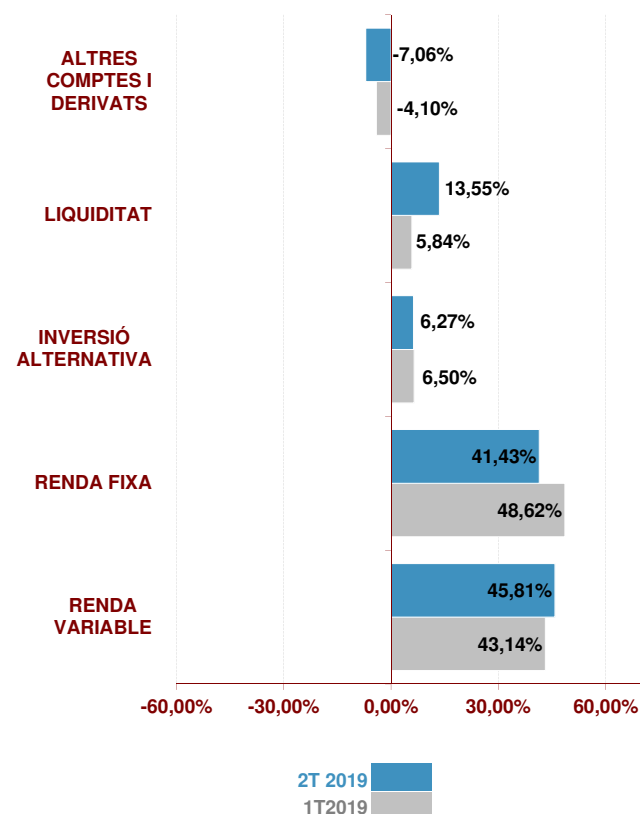
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
2T 2019	2,33%	
2019	10,93%	4,50%
12 mesos	2,43%	0,00%
2018	-10,45%	5,66%
2017	8,11%	2,79%
2016	0,39%	7,26%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,94%
5 Anys #	0,24%
10 Anys #	1,79%
15 Anys #	0,00%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 30.06.19	0,94%

Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
BO BTPS 2%	5,69%	Renda Fixa Govern
PA MAGALLANES ACC EUROPA	4,80%	Renda Variable Europa
BO MÈXIC 1,75%	4,57%	Renda Fixa Emergents
BO SANTAN 4,75% PPTUO	4,22%	Renda Fixa Financer
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,93%	Renda Fixa Emergents
SEGUERFONDO INVERSION FII	3,69%	FI Immobiliari

Posició Inversora a 30/06/2019

RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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"/>

Característiques del Fons

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1064
Núm Registre DGS del Pla	N-3630
Compte de Posició del Pla	1.946.395,07 €
Data de constitució	30-06-2005
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,15%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,01%
Despeses d'Auditoria *	0,13%
Nombre de Partícips	83
Nombre de Beneficiaris	15

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Variable 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: 30/06/2019

Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	118.657,96 €	2,38%
SEGURO FONDO INVERSION FII	ES0175444035	166.092,89 €	3,32%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	63.043,95 €	1,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS1562614831	116.450,47 €	2,33%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	114.513,78 €	2,29%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	109.258,29 €	2,19%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	176.872,94 €	3,54%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	189.985,48 €	3,80%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	105.430,82 €	2,11%
BO VATTENFALL 6,25% 03/17/21	XS0417209052	56.425,55 €	1,13%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	107.429,30 €	2,15%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	205.793,15 €	4,12%
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	147.664,68 €	2,96%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	256.014,32 €	5,12%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	114.356,53 €	2,29%
BO OBRIGACOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEV0E0018	117.484,23 €	2,35%
PA MAGVEEI	LU1330191385	216.264,74 €	4,33%
ACCIONES ROCHE	CH0012032048	68.013,28 €	1,36%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	91.462,00 €	1,83%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	68.212,26 €	1,37%
ACCIONES DANONE	FR0000120644	59.749,00 €	1,20%
ACCIONES DEUTSCHE POST	DE0005552004	57.395,40 €	1,15%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	81.764,30 €	1,64%
AC BP PLC	GB0007980591	92.164,55 €	1,84%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	44.022,08 €	0,88%
AC VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	63.466,26 €	1,27%
ACCIONES ENI SPA	IT0003132476	38.384,57 €	0,77%
AC AXA	FR0000120628	87.133,20 €	1,74%
ACCIONES ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	41.061,12 €	0,82%
ACCIONES PPR	FR0000121485	64.492,40 €	1,29%
ACCIONES AIR LIQUIDE	FR0000120073	89.211,25 €	1,79%
AC ORANGE	FR0000133308	63.266,00 €	1,27%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	63.981,67 €	1,28%
ACCIONES ENDESA	ES0130670112	54.264,00 €	1,09%
ACCIONES ENEL SPA	IT0003128367	58.311,58 €	1,17%
ACCIONES RWE AG	DE0007037129	64.121,53 €	1,28%
ACCIONES VINCI S.A.	FR0000125486	76.280,82 €	1,53%
PA FIDENTIUS TORDESILLAS IBERIA CL-A	LU0563745743	161.730,78 €	3,24%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	44.980,00 €	0,90%
AC BANCO SANTANDER	ES0113900J37	35.667,65 €	0,71%
FIDELITY FUNDS-AMER-YEUR HGD	LU0963540371	119.070,72 €	2,38%
141- CC EUR SANTANDER	//////////	247.356,55 €	4,95%
215- CC USD SANTANDER	//////////	87,85 €	0,00%
216- CC GBP SANTANDER	//////////	1.226,93 €	0,02%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	299.950,70 €	6,00%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	64.571,60 €	1,29%
325- CC DKK SANTANDER	//////////	26,80 €	0,00%
326- CC CHF SANTANDER	//////////	90,05 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	-14.771,43 €	-0,30%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	16.618,63 €	0,33%
		4.685.103,18 €	93,78%
DERIVATS COMPRATS			
IBEX 35 INDX FUTR Jul19		91.730,00 €	
FUTUR S/ EURO STOXX 50 SEPT19		207.960,00 €	
S&P 500 FUTURE SEPT19		262.686,33 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 3250		21.180,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19P 2725		7.513,18 €	
DERIVATS VENUTS			
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19C 3650		12.840,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19C 2925		16.871,70 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 2950		8.220,00 €	
EURO-BUND FUTURE Sep19		172.740,00 €	
DOLAR USA		5.005,63 €	
LIBRA ESTERLINA		117.798,11 €	
CORONA DANESA		59.857,73 €	
DOLAR USA		83.339,41 €	
FRANCO SUIZO		60.185,33 €	