

Información a: 30/09/2019



Vocación Inversora

El Enginyers Global Value, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de renta variable, en el que su inversión en este tipo de activo puede oscilar entre el 75% y el 100%. La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras zonas geográficas.

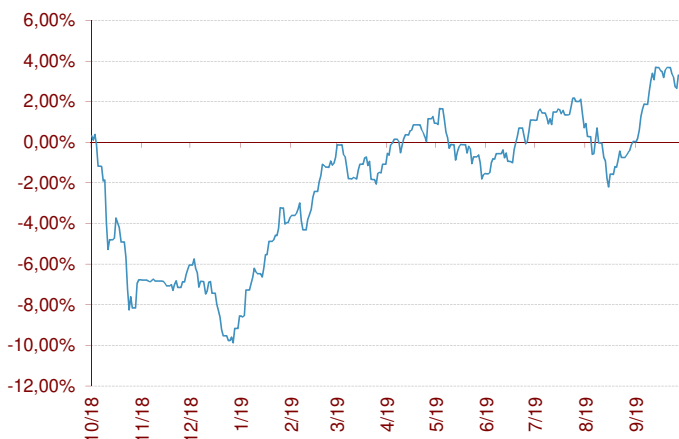
También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial				Mayor rendimiento potencial		
Menor riesgo				Mayor riesgo		
1	2	3	4	5	6	7

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Evolución en los últimos 12 meses



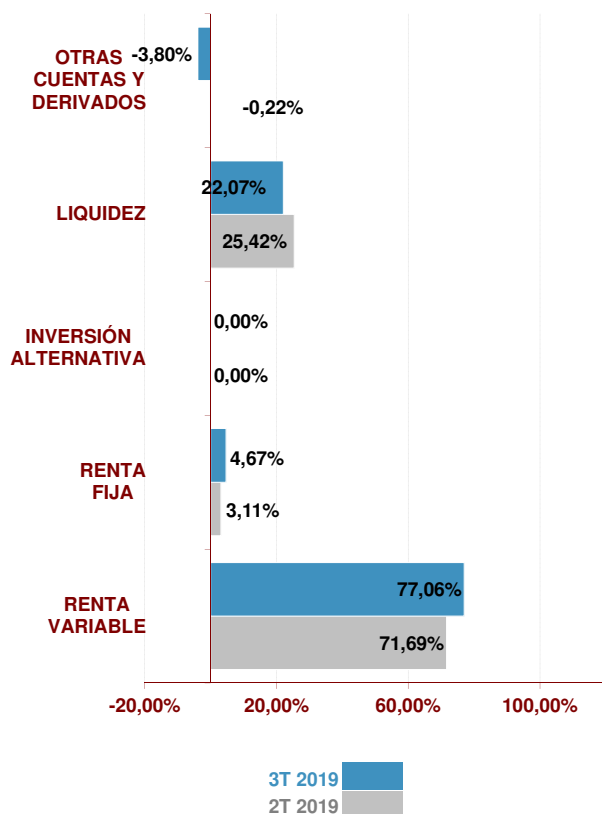
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2019	0,00%	
2019	12,74%	5,41%
12 meses	0,00%	6,17%
2018	-11,81%	7,81%
2017	--	5,37%
2016	--	5,22%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	0,00%
5 Años #	0,00%
10 Años #	0,00%
15 Años #	0,00%
20 Años #	0,00%
De inicio a 30.09.19	0,00%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2018

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
BO ARYZTA AG FRN PERP	4,67%	Suiza	Alimentación
AC TALGO SA	4,54%	España	Transporte
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	3,58%	Portugal	Servicios
AC COLONY CAPITAL INC	3,50%	EE.UU.	Inmobiliario
AC VETOQUINOL SA	3,12%	Francia	Farma
AC BARRICK GOLD CORP	2,85%	Canadá	M. Primas

Posición Inversora a 30/09/2019 ***

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1536
Nº Registro DGS del Plan	N-5148
Cuenta de Posición del Plan	1.340.788,94 €
Fecha de Constitución	29-09-2016
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,00%
Comisión de Gestión Variable*	9% del Resultado **
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,00%
Número de Partícipes	64
Número de Beneficiarios	9

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Entidad Asesora de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable

* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

** 9% aplicado sobre la cuenta de resultados neta. Únicamente se aplicará cuando el valor liquidativo diario del FP sea superior a cualquier otro obtenido con anterioridad.

Información a: 30/09/2019


Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
BO ARYZTA AG FRN PERP	CH0200044813	62.596,48 €	4,47%
AC ABB LTD-REG	CH0012221716	23.502,35 €	1,68%
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	11.000,00 €	0,79%
AC ALTAMIR	FR0000053837	5.736,50 €	0,41%
AC ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	GB00BFXC448	2.970,43 €	0,21%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	28.796,79 €	2,06%
AC BAYER AG-REG	DE0008AY0017	14.910,90 €	1,06%
AC BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	CH0214706357	13.091,18 €	0,93%
AC BOLLORE	FR0000039299	5.379,83 €	0,38%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	15.312,00 €	1,09%
AC COMPAGNIE DES ALPES	FR0000053324	2.560,00 €	0,18%
AC CRITEO SA-SPON ADR	US2267181046	2.574,62 €	0,18%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	48.002,40 €	3,43%
AC DIGNITY PLC	GB00BRB37M78	34.547,77 €	2,47%
AC DUFREY AG-REG	CH0023405456	27.321,29 €	1,95%
AC EDGEWELL PERSONAL CARE CO	US28035Q1022	2.983,75 €	0,21%
AC ELEGANT HOTELS GROUP PLC	GB00BWXS9Y91	4.007,99 €	0,29%
AC FIPP	FR0000038184	13.590,00 €	0,97%
AC GECINA SA	FR0010040865	7.210,00 €	0,51%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	1.411,27 €	0,10%
AC GROUPE OPEN	FR0004050300	7.032,00 €	0,50%
AC GUALA CLOSURES SPA	IT0005311821	7.824,00 €	0,56%
AC HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048408	6.688,00 €	0,48%
AC HUGO BOSS AG -ORD	DE0001PHFF7	2.450,50 €	0,17%
AC HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR	USY384721251	2.920,38 €	0,21%
AC ITALMOBILIARE SPA	IT0005253205	8.400,00 €	0,60%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	9.834,00 €	0,70%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	11.264,00 €	0,80%
AC MEDIAWAN SA	FR0013247137	11.000,00 €	0,79%
AC OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS	BMG670131058	30.551,07 €	2,18%
AC RIMINI STREET INC	IT0005311821	4.424,65 €	0,32%
AC SCS GROUP PLC	GB00BRF0J56	13.378,79 €	0,95%
AC SONAE CAPITAL SGPS SA	PTSNP0AE0008	12.200,00 €	0,87%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	26.441,73 €	1,89%
AC TOUAX	FR0000033003	9.700,00 €	0,69%
AC TUI AG-DI	DE000TUAG000	10.665,00 €	0,76%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	41.865,60 €	2,99%
AC WAREHOUSE REIT PLC	GB00BD2NCM38	5.870,86 €	0,42%
AC J2 ACQUISITION LTD	VGG498941019	13.812,10 €	0,99%
ACCIONES VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	10.072,00 €	0,72%
AC THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	6.225,45 €	0,44%
AC ATLAS MARA LTD	VGG0697K1066	24.184,04 €	1,73%
AC TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	15.705,00 €	1,12%
AC MELIA HOTELS	ES0176252718	8.544,00 €	0,61%
AC EBRO FOODS	ES0112501012	3.484,60 €	0,25%
AC ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA	ES0105376000	5.000,00 €	0,36%
AC EDREAMS ODIGEO SA	LU1048328220	34.160,00 €	2,44%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	19.775,00 €	1,41%
AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI	ES0105015012	21.588,00 €	1,54%
AC LIBERBANK SA	ES0168675090	21.762,00 €	1,55%
AC P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI	ES0105282000	16.815,00 €	1,20%
AC REALIA BUSINESS SA	ES0173908015	8.979,21 €	0,64%
AC TALGO SA	ES0105065009	60.840,00 €	4,34%
AC TRAJANO IBERIA SOCIMI SA	ES0105077004	10.600,00 €	0,76%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	27.043,50 €	1,93%
AC TELEFONICA DE ESPAÑA	ES0178430E18	14.002,00 €	1,00%
ACCIONES ENAGAS	ES0130960018	10.630,00 €	0,76%
AC URBANA CORP	CA91707P2089	36.600,58 €	2,61%
AC HONGKONG & SHANGHAI HOTELS	HK0045000319	4.465,23 €	0,32%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	38.196,34 €	2,73%
AC COLONY CAPITAL INC	US19626G1085	46.992,38 €	3,35%
AC MOLSON COORS BREWING CO -B	US60871R2094	36.963,91 €	2,64%
AC NEWELL BRANDS INC	US6512291062	29.225,82 €	2,09%
AC TEEKAY LNG PARTNERS LP	MHY8564M1057	20.056,94 €	1,43%
290- CC EUR SANTANDER	//////////	170.311,94 €	12,16%
298- CC GBP SANTANDER	//////////	25.562,24 €	1,82%
300- CC CHF SANTANDER	//////////	7.401,83 €	0,53%
301- CC USD SANTANDER	//////////	1.964,94 €	0,14%
306- CC CAD SANTANDER	//////////	15.298,49 €	1,09%
311- CM EUR ALTURA	//////////	7.585,51 €	0,54%
317- CM USD ALTURA	//////////	-874,55 €	-0,06%
319- CM GBP ALTURA	//////////	10.287,24 €	0,73%
322- GG USD ALTURA	//////////	4.040,78 €	0,29%
324- GG GBP ALTURA	//////////	3.353,17 €	0,24%
334- CC HKD SANTANDER	//////////	1.029,29 €	0,07%
REPO	//////////	49.999,24 €	3,57%
		1.391.699,35 €	99,33%
DERIVATS COMPRATS			
EURO/GBP FUTURE Dec19		124.713,28 €	
EURO FX CURR FUT Dec19		246.912,50 €	