

Información a: 31/03/2020



Vocación Inversora

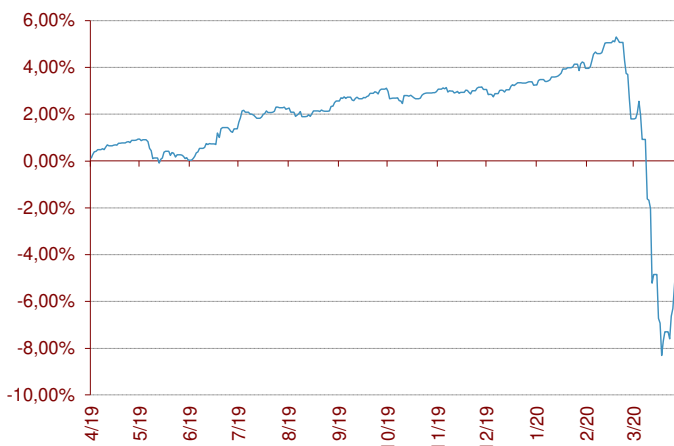
El Pla de Pensions Associatiu tiene una vocación de inversiones conservadora dentro de su categoría, basada en una gestión activa en cuanto a la selección de títulos y con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija, públicos y/o corporativos, y en activos monetarios destinados a dotar de liquidez al plan.

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



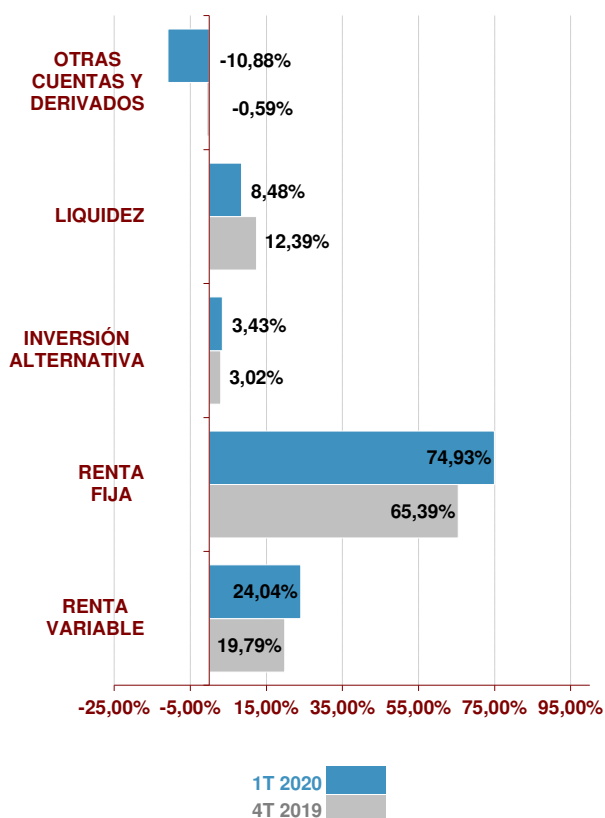
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2020	-8,25%	1,69%
12 meses	-5,27%	1,44%
2019	7,42%	1,70%
2018	-6,43%	3,31%
2017	6,10%	1,66%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	2,17%
5 Años #	1,21%
10 Años #	2,54%
15 Años #	0,91%
20 Años #	0,53%
De inicio a 31.03.20	3,43%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2019

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	7,33%	Italia	Gobierno
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	5,75%	España	Gobierno
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/0€	4,44%	España	Gobierno
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/0	4,42%	España	Gobierno
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,05%	España	Energía
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	3,76%	Reino Unido	Telecos

Posición Inversora a 31/03/2020

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0128
Nº Registro DGS del Plan	N-0736
Cuenta de Posición del Plan	8.770.357,39 €
Fecha de Constitución	08-08-1989
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,20%
Otros gastos de Gestión*	0,08%
Comisión de Depósito *	0,20%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,02%
Gastos de Auditoría *	0,16%
Número de Partícipes	280
Número de Beneficiarios	78

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Entidades de los Ingenieros Industriales de Cataluña: Asociación, Colegio, Mutua y Cons. i Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema según sujetos constituyentes:	Asociado
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Fija Mixta

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

Información a: 31/03/2020



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	275.828,72 €	3,29%
BO BAC 0 05/04/23 FRN	XS1602557495	286.005,83 €	3,41%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	152.261,23 €	1,82%
BO CARREFOUR 1,75% 15/07/2022	XS1086835979	204.711,90 €	2,44%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	206.424,92 €	2,46%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	164.836,39 €	1,97%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	256.010,75 €	3,06%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	274.766,91 €	3,28%
BO SANTAN 1 3/8 02/09/22	XS1557268221	198.816,71 €	2,37%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	198.625,89 €	2,37%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	325.865,50 €	3,89%
TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	201.610,04 €	2,41%
BO INTESA SAN PAOLO FRN 15/06/2020	XS1246144650	299.846,80 €	3,58%
BO INTESA SANPAOLO 15/03/23 FRN	XS1577427872	291.594,47 €	3,48%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	65.200,05 €	0,78%
BO EYSA 6,875% 23/07/2021	ES0205037007	217.062,78 €	2,59%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	303.085,44 €	3,62%
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04/2024	ES0001351396	356.091,18 €	4,25%
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/2024	ES0000101602	357.559,43 €	4,27%
BO BTPS 1,35% 04/01/30	IT0005383309	198.326,00 €	2,37%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	225.037,92 €	2,69%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	196.855,99 €	2,35%
CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	589.869,26 €	7,04%
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	XS1072141861	462.989,92 €	5,53%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	192.096,61 €	2,29%
AC ROCHE	CH0012032048	77.140,29 €	0,92%
ACCIONES MICHELIN	FR0000121261	55.526,10 €	0,66%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	32.011,77 €	0,38%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	46.626,55 €	0,56%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	60.660,00 €	0,72%
AC NESTLE	CH0038863350	31.850,31 €	0,38%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	81.091,41 €	0,97%
AC ELIS SA	FR0012435121	25.634,88 €	0,31%
AC PROSUS NV	NL0013654783	56.961,30 €	0,68%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	24.321,28 €	0,29%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	86.724,28 €	1,04%
AC WIRECARD AG	DE0007472060	59.064,60 €	0,71%
AC AXA	FR0000120628	54.689,63 €	0,65%
AC KERING	FR0000121485	50.445,40 €	0,60%
ACCIONES ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	20.211,35 €	0,24%
AC DSV A/S	DK0060079531	65.235,77 €	0,78%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	89.587,20 €	1,07%
AC ORANGE	FR0000133308	32.013,13 €	0,38%
AC RWE AG	DE0007037129	68.118,28 €	0,81%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	51.212,00 €	0,61%
AC BANCO SANTANDER	ES0113900J37	20.217,07 €	0,24%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	48.130,58 €	0,57%
45- CM EUR ALTURA	//////////	87.979,17 €	1,05%
46- GG EUR ALTURA	//////////	15.536,10 €	0,19%
57- CM USD ALTURA	//////////	-43.649,18 €	-0,52%
59- GG USD ALTURA	//////////	69.152,06 €	0,83%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	553.941,12 €	6,61%
		8.321.837,13 €	99,35%
DERIVADOS COMPRADOS			
S&P500 EMINI FUT Jun20		347.345,63 €	
E-mini Gold Futur Jun20		368.719,47 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
EURO STOXX 50 Jun20		109.880,00 €	