

Información a: 31/12/2020



Vocación Inversora

El Enginyers Tresor, Pla de Pensions, pertenece a la categoría Renta Fija a Corto Plazo y tiene una política de inversiones conservadora, una gestión activa con el objetivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes.

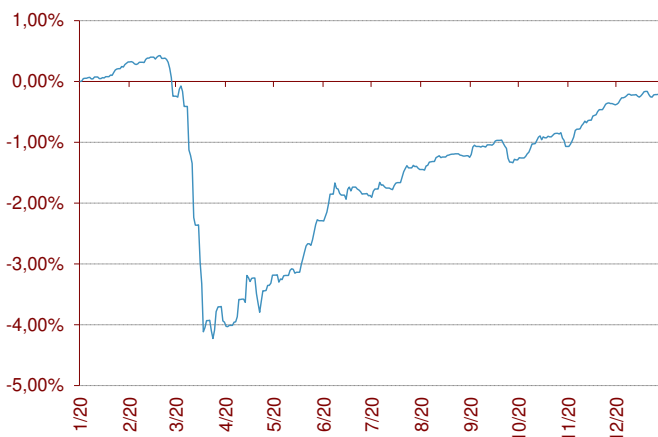
El fondo puede invertir en deuda pública de los países de la zona euro, en crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales con la máxima calificación de solvencia, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otras. La cartera tiene una duración media inferior o igual a 24 meses.

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
4T 2020	1,10%	
2020	-0,21%	1,86%
2019	3,53%	1,69%
2018	-1,03%	0,71%
2017	0,82%	0,58%

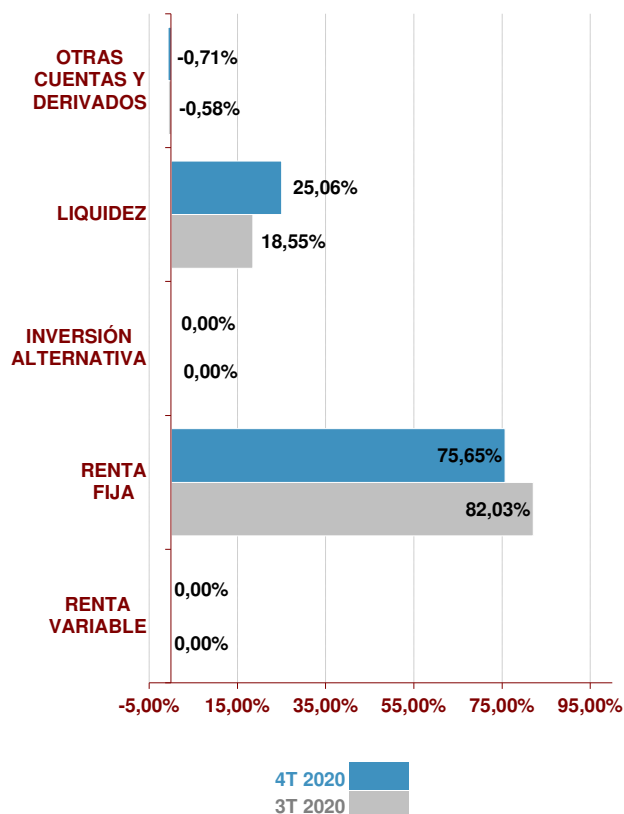
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	0,75%
5 Años #	0,73%
10 Años #	1,44%
15 Años #	1,35%
20 Años #	1,68%
De inicio a 31.12.20	1,90%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2020



Información a: 31/12/2020

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
PA A&G CONSERVADOR	14,27%	FPA Renta Fija Global	
BO BTPS 3,75% 01/08/2021	9,90%	Italia	Gobierno
BO MEXICO 15/01/2025 1,375%	7,14%	México	Gobierno
BO BARCLAYS BANK PLC 6,625% 30/03/202	6,92%	Reino Unido	Financiero
BO BAYER CAPITAL CORP 0,625% 15/12/22	6,90%	Alemania	Farma
OBRIGACOES DO TESOURO FRN 19/05/20:	6,87%	Portugal	Gobierno

Posición Inversora a 31/12/2020

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0606
Nº Registro DGS del Plan	N-1617
Cuenta de Posición del Plan	2.284.837,61 €
Fecha de Constitución	19-11-1998
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	0,75%
Otros gastos de Gestión*	0,03%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,33%
Número de Partícipes	43
Número de Beneficiarios	16

Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Asociado
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Fija a Corto Plazo

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

Información a: 31/12/2020**Relación detallada de las inversiones**

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PART FP EIC 2 EN FP A&G CONSERVADOR	//////////	209.864,95 €	9,14%
BO PEMEX 5 1/2 02/24/25	XS0213101073	68.509,51 €	2,98%
BO BARCLAYS BANK PLC 6,625% 30/03/2022	XS0611398008	101.818,57 €	4,44%
BO BAYER CAPITAL CORP 0,625% 15/12/22	XS1840614900	101.541,11 €	4,42%
BO FRESENIUS MEDICAL CARE 0,25% 29/11/23	XS2084510069	100.964,92 €	4,40%
BO VGPBB 3 1/4 07/06/24	BE0002287564	57.339,06 €	2,50%
BO VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,75 PPT	XS1048428012	62.141,12 €	2,71%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	58.608,25 €	2,55%
BO MEXICO 15/01/2025 1,375%	XS1511779305	105.045,40 €	4,58%
BO BTPS 3,75% 01/08/2021	IT0004009673	145.675,08 €	6,35%
OBRIGACOES DO TESOURO FRN 19/05/2021	PTOTVGOE0008	101.052,78 €	4,40%
137- CC EUR SANTANDER	//////////	243.675,98 €	10,62%
213- CC USD SANTANDER	//////////	86,63 €	0,00%
263- CC EUR A&G BANCA	//////////	124.846,95 €	5,44%
		<u>1.481.170,31 €</u>	<u>64,53%</u>