

Información a: 30/06/2021



Vocación Inversora

El Enginyers Prudent, Pla de Pensions está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de Renta Fija Mixta, en la que su inversión en renta variable puede oscilar entre el 0% y el 30%.

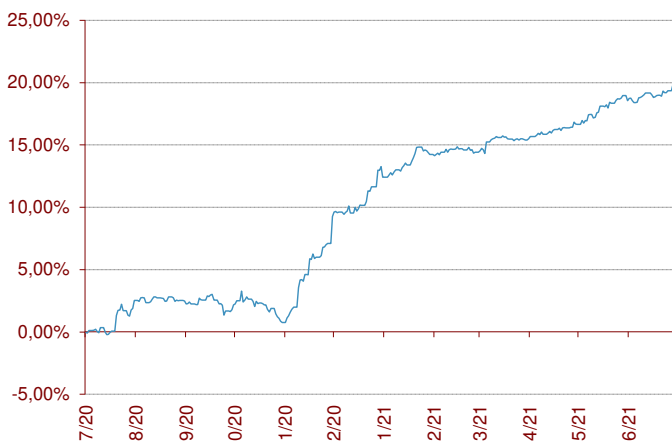
La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras áreas geográficas. En lo referente a la renta fija, invertirá fundamentalmente en deuda pública y privada de la zona Euro. 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



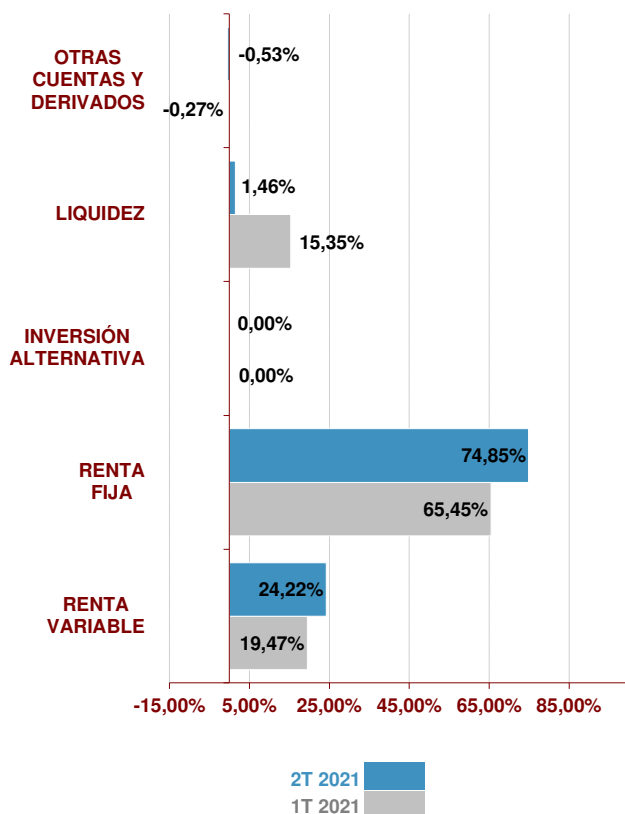
Comportamiento del Plan

| | Rentabilidad | Volatilidad |
|-----------------|--------------|-------------|
| 2T 2021 | 3,77% | |
| 2021 | 6,61% | 4,90% |
| 12 meses | 19,85% | 4,12% |
| 2020 | 2,09% | 6,97% |
| 2019 | 7,88% | 2,85% |
| 2018 | -3,67% | 2,62% |

| | Rentabilidad Anualizada |
|-----------------------------|-------------------------|
| 3 Años # | 1,99% |
| 5 Años # | 1,77% |
| 10 Años # | 1,40% |
| 15 Años # | 0,00% |
| 20 Años # | 0,00% |
| De inicio a 30.06.21 | 0,72% |

Rentabilidades calculadas hasta final de 2020

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

| | % | País | Sector |
|---|--------|--------|------------|
| BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN | 10,71% | España | Telecos |
| BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/2029 | 10,00% | Italia | Telecos |
| BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030 | 7,92% | EE.UU. | Gobierno |
| BO UNION FENOSA PREF FRN PERP | 7,42% | España | Energía |
| BO OHL OPERACIONES SA 6,6% 31/03/2026 | 7,23% | España | Industrial |
| BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022 | 5,30% | Italia | Industrial |

Posición Inversora a 30/06/2021 ***

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

Características del Fondo

| | |
|--|---------------------------------|
| Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 5, F.P. | |
| Nº Registro DGS del Fondo | F-0609 |
| Nº Registro DGS del Plan | N-4032 |
| Cuenta de Posición del Plan | 992.749,69 € |
| Fecha de Constitución | 20-07-2007 |
| Entidad Gestora | La Mútua dels Enginyers (G0105) |
| Entidad Depositaria | CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) |
| Entidad Auditora | Deloitte, S.L. |
| Comisión de Gestión * | 1,00% |
| Comisión de Gestión Variable* | 9% del Resultado ** |
| Comisión de Gestión Variable* | 0,00% |
| Comisión de Depósito * | 0,09% |
| Otros Gastos cobrados por el Depositario * | 0,00% |
| Gastos de Auditoría * | 0,44% |
| Número de Partícipes | 35 |
| Número de Beneficiarios | 5 |

Información Adicional

| | |
|--|---|
| Promotores del Fondo: | La Mutua de los Ingenieros |
| Sistema según sujetos constituyentes: | Individual |
| Entidad Asesora 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

** 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: 30/06/2021


Relación detallada de las inversiones

| Nombre | Código ISIN | Valor de realización | % respecto activo total |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|
| BO OHL OPERACIONES SA 6,6% 31/03/2026 | XS2356570239 | 71.749,36 € | 7,17% |
| AC IRONSOURCE LTD-A | IL0011763799 | 2.606,45 € | 0,26% |
| BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP | US369604BQ57 | 33.101,07 € | 3,31% |
| BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025 | USU62919AB83 | 17.519,92 € | 1,75% |
| BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030 | US912828ZQ64 | 78.650,20 € | 7,86% |
| BO ACCENTRO REAL ESTATE AG | DE000A254YS5 | 19.605,62 € | 1,96% |
| BO AZERION HOLDINGS BV 7,25% 28/04/2024 | SE0015837794 | 26.135,57 € | 2,61% |
| BO BBVA FRN PP | ES0214974075 | 47.481,00 € | 4,74% |
| BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN | XS1657934714 | 106.285,38 € | 10,62% |
| BO IVS GROUP 3% 18/10/26 | XS2049317808 | 20.688,80 € | 2,07% |
| BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022 | XS0458887030 | 52.656,88 € | 5,26% |
| BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/2029 | XS2288109676 | 99.285,14 € | 9,92% |
| BO THYSSENKRUPP AG 2,875% 22/02/2024 | DE000A2TEDB8 | 20.523,42 € | 2,05% |
| BO UNION FENOSA PREF FRN PERP | XS0221627135 | 73.626,00 € | 7,35% |
| AC DANONE | FR0000120644 | 2.968,50 € | 0,30% |
| AC FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2.627,10 € | 0,26% |
| AC GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 3.060,30 € | 0,31% |
| AC 2MX ORGANIC SA | FR0014000190 | 4.976,00 € | 0,50% |
| AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA | FR0000064602 | 2.619,12 € | 0,26% |
| AC BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 4.055,71 € | 0,41% |
| AC BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 4.871,60 € | 0,49% |
| AC FIPP | FR0000038184 | 3.119,75 € | 0,31% |
| AC GOALS SOCCER CENTRES PLC | GB00B0486M37 | 0,00 € | 0,00% |
| AC SPICE PRIVATE EQUITY AG | CH0009153310 | 14.929,74 € | 1,49% |
| AC UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | 2.961,90 € | 0,30% |
| AC CREDIT SUISSE GROUP AG | CH0012138530 | 2.648,09 € | 0,26% |
| AC STORA-ENSO OYJ | FI0009005961 | 2.461,60 € | 0,25% |
| AC SANOFI | FR0000120578 | 3.534,40 € | 0,35% |
| AC ALMAGRO CAPITAL SOCIMI | ES0105389003 | 13.320,00 € | 1,33% |
| AC BIOSEARCH SA | ES0172233118 | 21.650,00 € | 2,16% |
| AC EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 21.960,00 € | 2,19% |
| AC IBERPAPEL GESTION SA | ES0147561015 | 2.327,00 € | 0,23% |
| AC PARLEM TELECOM CO DE TELECOM | ES0105561007 | 5.123,36 € | 0,51% |
| AC SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S | ES0105385001 | 26.150,00 € | 2,61% |
| AC STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI | ES0105294005 | 24.008,44 € | 2,40% |
| AC TALGO SA | ES0105065009 | 19.805,04 € | 1,98% |
| AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A | ES0164180012 | 16.360,00 € | 1,63% |
| AC ENAGAS | ES0130960018 | 5.845,50 € | 0,58% |
| AC URBANA CORPORATION | CA91707P1099 | 5.080,83 € | 0,51% |
| AC BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 2.610,23 € | 0,26% |
| AC EQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A | US29465E1064 | 3.318,75 € | 0,33% |
| 140- CC EUR CACEIS | ////////// | 81.658,63 € | 8,16% |
| 297- CC GBP CACEIS | ////////// | 283,01 € | 0,03% |
| 299- CC CHF CACEIS | ////////// | 267,03 € | 0,03% |
| 304- CC USD CACEIS | ////////// | 308,55 € | 0,03% |
| 307- CC CAD CACEIS | ////////// | 1.866,86 € | 0,19% |
| 310- CM EUR ALTURA | ////////// | 883,72 € | 0,09% |
| 316- CM USD ALTURA | ////////// | 16.952,00 € | 1,69% |
| 320- GG USD ALTURA | ////////// | 3.054,53 € | 0,31% |
| | | 997.582,10 € | 99,65% |
| DERIVADOS COMPRADOS | | | |
| EURO E-MINI FUT Sep21 | | 60.871,35 € | |
| EURO FX CURR FUT Sep21 | | 121.742,69 € | |