

Información a: 30/06/2020



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%.

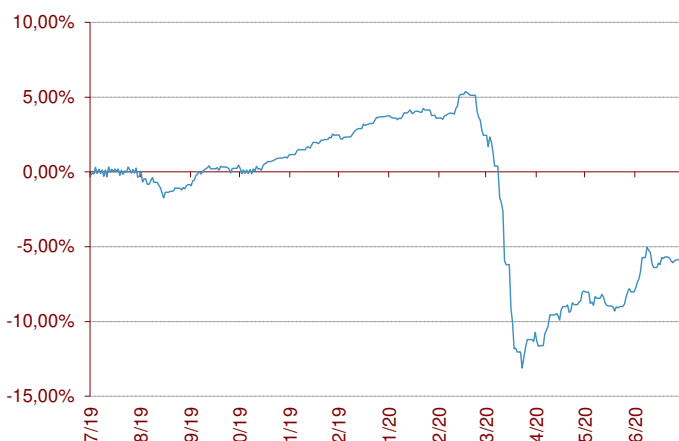
La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras áreas geográficas. En lo referente a la renta fija, invertirá fundamentalmente en deuda pública y privada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



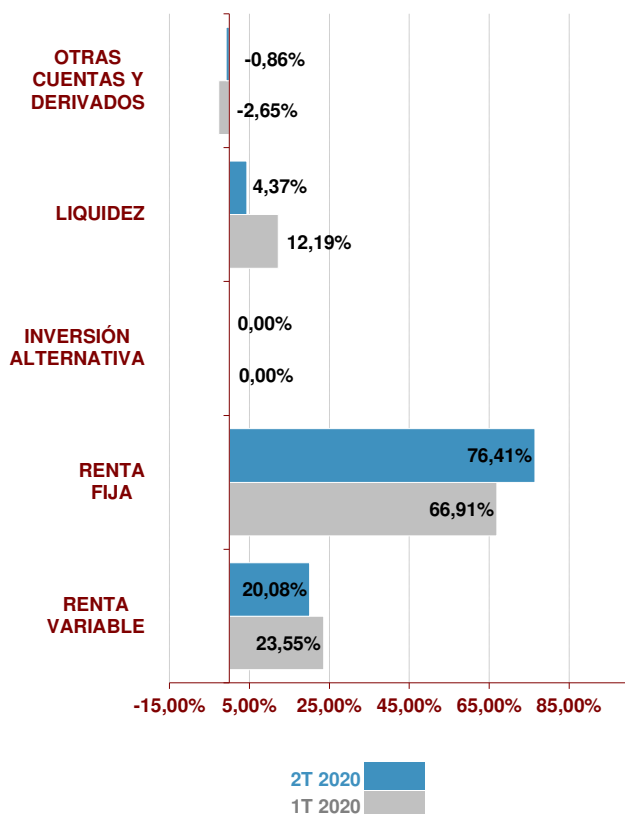
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2020	5,54%	
2020	-9,19%	2,84%
12 meses	-5,79%	2,94%
2019	7,88%	2,85%
2018	-3,67%	2,62%
2017	1,24%	1,65%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	1,71%
5 Años #	2,09%
10 Años #	0,98%
15 Años #	0,00%
20 Años #	0,00%
De inicio a 30.06.20	-0,63%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2019

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
BO EIB 0,01% 15/11/2035	9,92%	UE	Gobierno
BO ARYZTA AG FRN PERP	5,57%	Suiza	Alimentación
BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022	5,36%	Italia	Industrial
BO TELECOM ITALIA 5,25% 10/02/2022	5,35%	Italia	Telecos
BO FRESENIUS 1% 29/05/2026	5,02%	Alemania	Farma
BO BAYER AG 1,875% 25/01/2021	5,00%	Alemania	Farma

Posición Inversora a 30/06/2020 ***

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 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	1.013.163,83 €
Fecha de Constitución	20-07-2007
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 Gestión Variable*	0,00%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,28%
Número de Partícipes	37
Número de Beneficiarios	4

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: 30/06/2020


Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
BO ARYZTA AG FRN PERP	CH0200044813	56.430,38 €	5,50%
BO BROOKFIELD FINANCE LLC 3,45% 15/04/50	US11271RAB50	30.532,75 €	2,98%
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	US369604BQ57	28.030,80 €	2,73%
BO GOLDMAN SACHS FRN 27/07/2021	XS1458408306	20.127,70 €	1,96%
BO HSBC FRN PP	GB0004355490	6.990,46 €	0,68%
BO MACYS 3,45% 15/01/2021	US55616XAN75	8.772,53 €	0,86%
BO MOLSON COORS 2,10% 15/07/2021	US60871RAF73	18.287,26 €	1,78%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	18.339,02 €	1,79%
BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	US912828ZQ64	44.550,83 €	4,34%
BO US TREASURY 1,25% 15/05/2050	US912810SN90	17.184,35 €	1,68%
BO AEGON NV 1,425% PPT	NL0000121416	19.925,33 €	1,94%
BO ATENTO LUXCO 1 SA 6,125% 10/08/2022	USL0427PAA41	7.540,99 €	0,74%
BO AUTOSTRADA L'ITALIA 1,625% 12/06/23	IT0005108490	19.100,72 €	1,86%
BO BAYER AG 1,875% 25/01/2021	XS1023268573	50.666,18 €	4,94%
BO BBVA FRN PP	ES0214974075	39.746,00 €	3,87%
BO EIB 0,01% 15/11/2035	XS2194790262	100.542,05 €	9,80%
BO FRESENIUS 1% 29/05/2026	XS2178769076	50.888,21 €	4,96%
BO IVS GROUP 3% 18/10/26	XS2049317808	19.962,79 €	1,95%
BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022	XS0458887030	54.302,89 €	5,29%
BO NESTLE FINANCE 1,125% 01/04/2026	XS2148372696	21.209,10 €	2,07%
BO SIEMENS 2,87% 03/10/2028	DE000A1UDWNS	12.065,01 €	1,18%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	35.960,00 €	3,51%
BO VOLKSWAGEN 0,25% 16/10/2020	XS1893632221	20.022,38 €	1,95%
BO TELECOM ITALIA 5,25% 10/02/2022	XS0486101024	54.242,94 €	5,29%
BO SPGB 1% 31/10/2050	ES0000012G00	18.740,37 €	1,83%
AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	2.225,00 €	0,22%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB00009697037	8.499,28 €	0,83%
AC BOLLORE	FR0000039299	2.796,00 €	0,27%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	11.340,00 €	1,11%
AC CIR IM	IT0000070786	4.160,00 €	0,41%
AC EURONAV NV	BE0003816338	3.940,75 €	0,38%
AC FIPP	FR0000038184	6.750,00 €	0,66%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GROUPE OPEN	FR0004050300	9.690,00 €	0,94%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	4.660,00 €	0,45%
AC MEDIAWAN SA	FR0013247137	4.784,00 €	0,47%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	9.724,95 €	0,95%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	3.060,00 €	0,30%
AC BARON DE LEY	ES0114297015	40.500,00 €	3,95%
AC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	ES0105027009	2.490,00 €	0,24%
AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI	ES0105015012	4.180,50 €	0,41%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	12.444,00 €	1,21%
AC REALIA BUSINESS SA	ES0173908015	3.978,14 €	0,39%
AC RENTA 4 BANCO SA	ES0173358039	5.015,00 €	0,49%
AC TALGO SA	ES0105065009	42.400,00 €	4,13%
Derecho TELEFONICA 0620	ES06784309C1	87,55 €	0,01%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	5.400,00 €	0,53%
AC TELEFONICA DE ESPAÑA	ES0178430E18	2.123,50 €	0,21%
AC URBANA CORP	CA91707P2089	8.848,86 €	0,86%
AC TIFFANY&CO	US8865471085	4.355,78 €	0,42%
140- CC EUR SANTANDER	//////////	19.662,73 €	1,92%
297- CC GBP SANTANDER	//////////	398,53 €	0,04%
299- CC CHF SANTANDER	//////////	5.465,45 €	0,53%
304- CC USD SANTANDER	//////////	545,48 €	0,05%
307- CC CAD SANTANDER	//////////	65,85 €	0,01%
310- CM EUR ALTURA	//////////	883,72 €	0,09%
316- CM USD ALTURA	//////////	15.053,75 €	1,47%
320- GG USD ALTURA	//////////	2.235,22 €	0,22%
		1.021.924,88 €	99,63%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Sep20		123.934,79 €	