

Información a: 30/06/2019

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%.

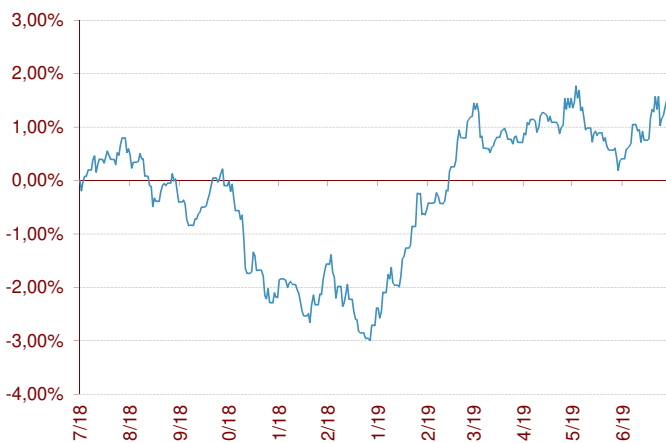
La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras áreas geográficas. En lo referente a la renta fija, invertirá fundamentalmente en deuda pública y privada 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 2019	0,79%	
2019	3,98%	2,25%
12 meses	1,50%	2,58%
2018	-3,67%	2,62%
2017	1,24%	1,65%
2016	1,65%	3,33%

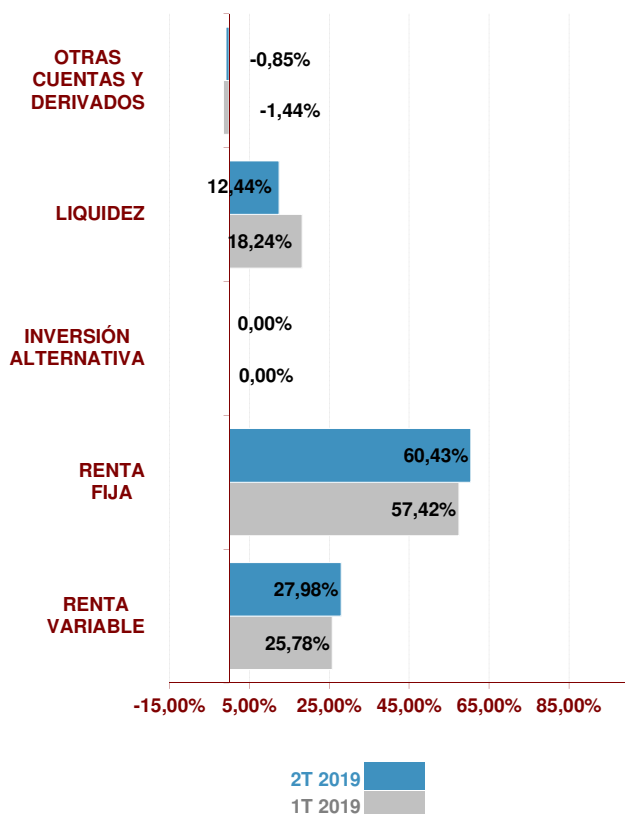
	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-0,87%
5 Años #	1,09%
10 Años #	0,87%
15 Años #	0,00%
20 Años #	0,00%
De inicio a 30.06.19	-0,18%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2018



Información a: 30/06/2019

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
DEPÓSITO BANCO CAMINOS	17,61%	España	Financiero
BO BBVA PREF FRN 29/07/2049	3,86%	España	Financiero
BO ARYZTA AG FRN PERP	3,69%	Suiza	Alimentación
BO BAYER AG 3,00% PERP	3,69%	Alemania	Farma
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	3,26%	España	Energía
AC TALGO SA	3,13%	España	Transporte

Posición Inversora a 30/06/2019 ***

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	1.136.273,83 €
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 Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,02%
Gastos de Auditoría *	0,30%
Número de Partícipes	38
Número de Beneficiarios	3

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: 30/06/2019

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
IPF BANC CAMINS 05/05/2020 0,05%	///////	200.064,84 €	17,41%
BO ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,65% 21	US035242AJ52	17.857,50 €	1,55%
BO ARCONIC INC 5,125% 01/10/2024	US013817AW16	9.408,20 €	0,82%
BO ARYZTA AG FRN PERP	CH0200044813	41.973,44 €	3,65%
BO BOEING CO 3,5% 01/03/2039	US097023CE35	8.960,56 €	0,78%
BO CAMPBELL SOUP CO FRN 16/03/2020	US134429BB48	26.398,68 €	2,30%
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	US369604BQ57	33.870,11 €	2,95%
BO GLENCORE 2,875% 16/04/2020	XS1218432000	8.859,93 €	0,77%
BO GOLDMAN SACHS FRN 27/07/2021	XS1458408306	20.306,68 €	1,77%
BO HSBC FRN PP	GB0004355490	6.247,75 €	0,54%
BO L BRANDS INC 6,95% 01/03/2033	US532716AK37	7.541,98 €	0,66%
BO MACYS 3,45% 15/01/2021	US55616XAN75	9.012,90 €	0,78%
BO MOLSON COORS 2,10% 15/07/2021	US60871RAF73	17.621,15 €	1,53%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	17.664,00 €	1,54%
BO TEVA PHARMA 2,25% 18/03/2020	US88166HAD98	17.507,34 €	1,52%
BO AEGON NV 1,425% PPT	NL0000121416	17.587,01 €	1,53%
BO ATENTO LUXCO 1 SA 6,125% 10/08/2022	USL0427PAA41	9.071,43 €	0,79%
BO SOLOCAL GROUP FRN 15/03/2022	FR0013237484	4.736,46 €	0,41%
BO SUDZUCKER FRN PPT	XS0222524372	22.324,50 €	1,94%
BO THYSSENKRUPP AG 2,875% 22/02/2024	DE000A2TEDB8	5.271,60 €	0,46%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	37.005,45 €	3,22%
BO VOLKSWAGEN 0,25% 16/10/2020	XS1893632221	20.104,94 €	1,75%
BO BBVA PREF FRN 29/07/2049	ES0101339028	43.892,67 €	3,82%
BO BAYER AG 3,00% PERP	DE000A11OR65	41.916,71 €	3,65%
BO GENERALITAT CATALUNYA 4,95% AMTZ-20	ES00000950E9	20.961,93 €	1,82%
BO BTPS 4,25% 01/09/2019	IT0004489610	20.426,47 €	1,78%
AC ABB LTD-REG	CH0012221716	1.764,07 €	0,15%
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	2.500,00 €	0,22%
AC ALTAMIR	FR0000053837	3.240,00 €	0,28%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	5.672,88 €	0,49%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	2.749,50 €	0,24%
AC CONVATEC GROUP PLC	GB00BD3VFW73	1.626,23 €	0,14%
AC CTT CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM0001	8.464,00 €	0,74%
AC CVS GROUP PLC	GB00B2863827	2.824,44 €	0,25%
AC DIGNITY PLC	GB00BRB37M78	4.333,28 €	0,38%
AC DUFREY AG-REG	CH0023405456	4.839,44 €	0,42%
AC ELEGANT HOTELS GROUP PLC	GB00BWXSXNY91	2.654,62 €	0,23%
AC FIPP	FR0000038184	5.576,00 €	0,49%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	1.820,31 €	0,16%
AC GROUPE OPEN	FR0004050300	3.552,00 €	0,31%
AC GUALA CLOSURES SPA	IT0005311821	2.536,00 €	0,22%
AC HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR	USY384721251	3.022,85 €	0,26%
AC ITALMOBILIARE SPA	IT0005253205	5.300,00 €	0,46%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	2.688,00 €	0,23%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	3.800,00 €	0,33%
AC NATIXIS	FR0000120685	5.308,50 €	0,46%
AC OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS	BMG670131058	20.433,89 €	1,78%
AC RIMINI STREET INC	IT0005311821	2.328,65 €	0,20%
AC SCS GROUP PLC	GB00BRF0TJ56	4.840,78 €	0,42%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	13.532,51 €	1,18%
AC TOUAX	FR0000033003	3.084,00 €	0,27%
AC TUI AG-DI	DE000TUAG000	2.593,80 €	0,23%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	34.162,00 €	2,97%
AC J2 ACQUISITION LTD	VG4498941019	3.899,38 €	0,34%
AC THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	2.565,00 €	0,22%
AC ATLAS MARA LTD	VG0697K1066	2.764,50 €	0,24%
AC TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	4.802,00 €	0,42%
AC EDREAMS ODIGEO SA	LU1048328220	6.780,95 €	0,59%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	14.375,00 €	1,25%
AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI	ES0105015012	6.138,00 €	0,53%
AC LIBERBANK SA	ES0168675090	4.247,04 €	0,37%
AC PARQUES REUNIDOS SC, SA	ES0105131009	10.440,00 €	0,91%
AC REALIA BUSINESS SA	ES0173908015	5.408,88 €	0,47%
AC TALGO SA	ES0105065009	35.620,00 €	3,10%
AC TRAJANO IBERIA SOCIMI SA	ES0105077004	2.825,00 €	0,25%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	9.220,00 €	0,80%
AC TELEFONICA DE ESPAÑA	ES0178430E18	2.166,30 €	0,19%
AC URBANA CORP	CA91707P2089	1.571,21 €	0,14%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	6.928,82 €	0,60%
AC COLONY CAPITAL INC	US19626G1085	10.984,18 €	0,96%
AC DETOUR GOLD CORPORATION	CA2506691088	4.436,98 €	0,39%
AC MOLSON COORS BREWING CO- B	US60871R2094	7.381,37 €	0,64%
AC NEWELL BRANDS INC	US6512291062	15.785,85 €	1,37%
AC TEEKAY LNG PARTNERS LP	MH18564M1057	4.336,56 €	0,38%
140- CC EUR SANTANDER	///////	78.746,09 €	6,85%
297- CC GBP SANTANDER	///////	21.764,73 €	1,89%
299- CC CHF SANTANDER	///////	6.146,52 €	0,53%
304- CC USD SANTANDER	///////	21.980,55 €	1,91%
307- CC CAD SANTANDER	///////	1.907,59 €	0,17%
316- CM USD ALTURA	///////	6.957,86 €	0,61%
320- GG USD ALTURA	///////	3.866,43 €	0,34%
		1.145.888,77 €	99,71%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Sep19		252.723,99 €	