

Información a: 31/12/2020

## Vocación Inversora

El Enginyers Fonsgestió, Pla de Pensions está integrado en un fondo de gestión activa global con el objetivo de mantener una asignación correcta de activos que se corresponda con la evolución y las expectativas de los mercados, en activos de renta variable, renta fija de ámbito global y otros activos (tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros) como también un profundo análisis de los fondos seleccionados.

El fondo pertenece a la categoría Renta Variable Mixta, no obstante, la inversión en renta variable oscilará entre el 30% y el 75%.

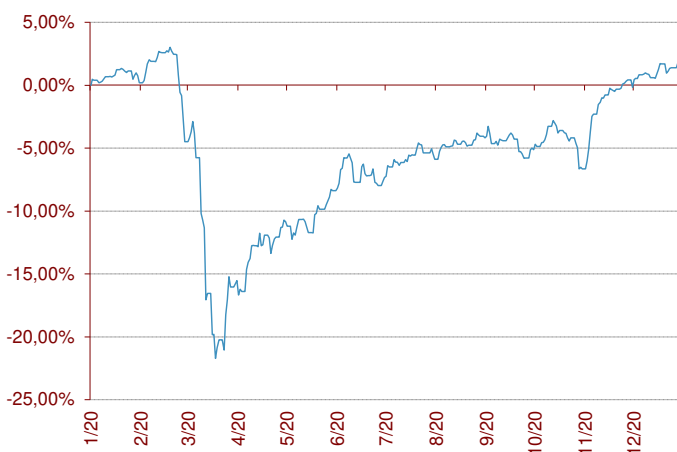
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

## 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



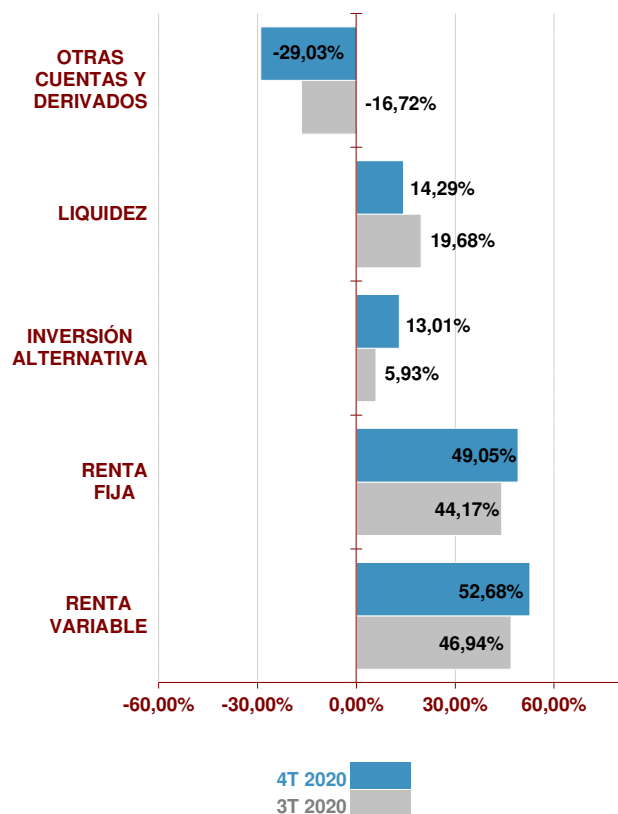
## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
4T 2020	7,27%	
2020	1,79%	8,93%
2019	14,22%	3,65%
2018	-10,45%	5,66%
2017	8,11%	2,79%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	1,36%
5 Años #	2,48%
10 Años #	1,90%
15 Años #	1,03%
20 Años #	0,00%
De inicio a 31.12.20	1,16%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2020

**Estructura de la cartera**



**Mayores posiciones en Cartera**

Posición	%	Tipo de activo
BO BTPS 2% 01/02/2028	5,31%	Renta Fija Gobierno
BO MÈXIC 1,75%	4,00%	Renta Fija Emergentes
BO SANTAN 4,75% PPTUO	3,77%	Renta Fija Financiero
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,61%	Renta Fija Emergentes
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	3,18%	FI Renta Variable España
PA SEGRUFONDO INVERSION FII	3,13%	FI Inmobiliario

**Posición Inversora a 31/12/2020**

RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"/>

**Características del Fondo**

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	F-1064
Nº Registro DGS del Fondo	N-3630
Nº Registro DGS del Plan	1.879.298,99 €
Cuenta de Posición del Plan	30-06-2005
Fecha de Constitución	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Gestora	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Depositaria	Deloitte, S.L.
Entidad Auditora	1,15%
Comisión de Gestión *	0,16%
Otros gastos de Gestión*	0,09%
Comisión de Depósito *	0,00%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,20%
Gastos de Auditoría *	75
Número de Partícipes	17
Número de Beneficiarios	

**Información Adicional**

<b>Promotores del Fondo:</b>	La Mutua de los Ingenieros
<b>Sistema según sujetos constituyentes:</b>	Individual
<b>Gestor de Inversiones:</b>	
<b>Categoría del Fondo:</b>	Renta Variable 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: 31/12/2020**
**Relación detallada de las inversiones**

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	129.019,20 €	2,34%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	166.938,62 €	3,03%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	72.219,66 €	1,31%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	155.760,16 €	2,82%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	103.331,60 €	1,87%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	106.710,66 €	1,93%
BO CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	101.500,62 €	1,84%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	119.864,11 €	2,17%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	103.939,82 €	1,88%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	102.237,69 €	1,85%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	192.380,47 €	3,49%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	201.032,88 €	3,64%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	101.724,60 €	1,84%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	101.833,00 €	1,85%
BO VATTENFALL 6,25% 03/17/21	XS0417209052	53.134,38 €	0,96%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	109.878,97 €	1,99%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	213.262,80 €	3,87%
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	154.413,44 €	2,80%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	283.331,68 €	5,14%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	116.138,35 €	2,10%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	105.178,99 €	1,91%
BO OBRIGACOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEOVOE0018	118.350,82 €	2,15%
PA DIP -EUROPEAN EQUITIES-C	LU1931527839	112.069,27 €	2,03%
AC MICHELIN	FR0000121261	73.255,10 €	1,33%
AC ROCHE	CH0012032048	78.665,99 €	1,43%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	47.147,27 €	0,85%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	80.433,00 €	1,46%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	76.588,16 €	1,39%
AC NESTLE	CH0038863350	61.096,63 €	1,11%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	60.778,80 €	1,10%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	39.755,00 €	0,72%
AC COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	74.333,33 €	1,35%
AC ELIS SA	FR0012435121	41.448,83 €	0,75%
AC PROSUS NV	NL0013654783	75.724,52 €	1,37%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	70.293,23 €	1,27%
AC AXA	FR0000120628	73.599,26 €	1,33%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	31.374,52 €	0,57%
AC KERING	FR0000121485	73.705,60 €	1,34%
AC AIRBUS	NL0000235190	28.909,16 €	0,52%
AC DSV A/S	DK0060079531	84.030,16 €	1,52%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	80.281,50 €	1,46%
AC ORANGE	FR0000133308	58.842,03 €	1,07%
AC RWE AG	DE0007037129	71.075,92 €	1,29%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	169.460,92 €	3,07%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	41.312,40 €	0,75%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	69.010,73 €	1,25%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	154.437,88 €	2,80%
141- CC EUR SANTANDER	//////////	461.513,95 €	8,36%
215- CC USD SANTANDER	//////////	162,99 €	0,00%
216- CC GBP SANTANDER	//////////	222,46 €	0,00%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	199.665,06 €	3,62%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	25.311,60 €	0,46%
325- CC DKK SANTANDER	//////////	53,15 €	0,00%
326- CC CHF SANTANDER	//////////	182,78 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	5.358,16 €	0,10%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	69.676,47 €	1,26%
		<b>5.501.958,35 €</b>	<b>99,72%</b>
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO STOXX 50 Mar21		213.000,00 €	
E-mini Gold Futur Feb21		397.940,99 €	
S&P500 EMINI FUT Mar21		768.806,31 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
LIBRA ESTERLINA		128.214,75 €	
CORONA DANESA		119.430,18 €	
DOLAR USA		111.775,76 €	
FRANCO SUIZO		111.191,66 €	