

Informació a: 30/09/2019



Vocació Inversora

L'Enginyers Fongestió, Pla de Pensions està integrat en un fons de gestió activa global amb l'objectiu de mantenir una assignació correcta d'actius que es correspongui amb l'evolució i les expectatives dels mercats, en actius de renda variable, renda fixa d'àmbit global i altres actius (tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres), com també una profunda anàlisi dels fons seleccionats.

El fons pertany a la categoria Renda Variable Mixta, no obstant, la inversió en renda variable oscil·larà entre el 30% i el 75%.

La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

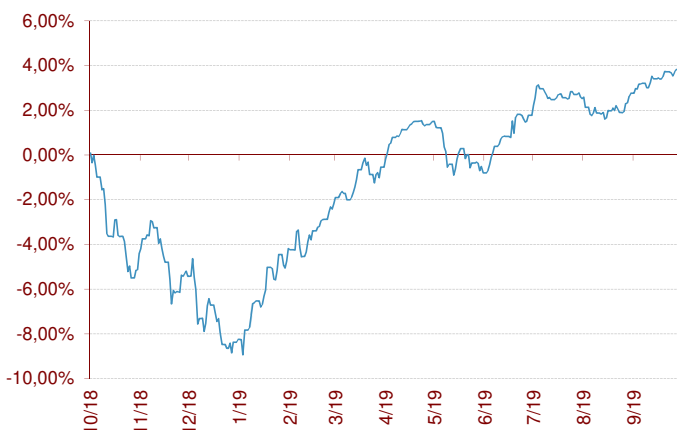
Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendiment potencial			Major rendiment potencial			
Menor risc			Major risc			
1	2	3	4	5	6	7

⚠ El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescab només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

⚠ El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Evolució en els darrers 12 mesos



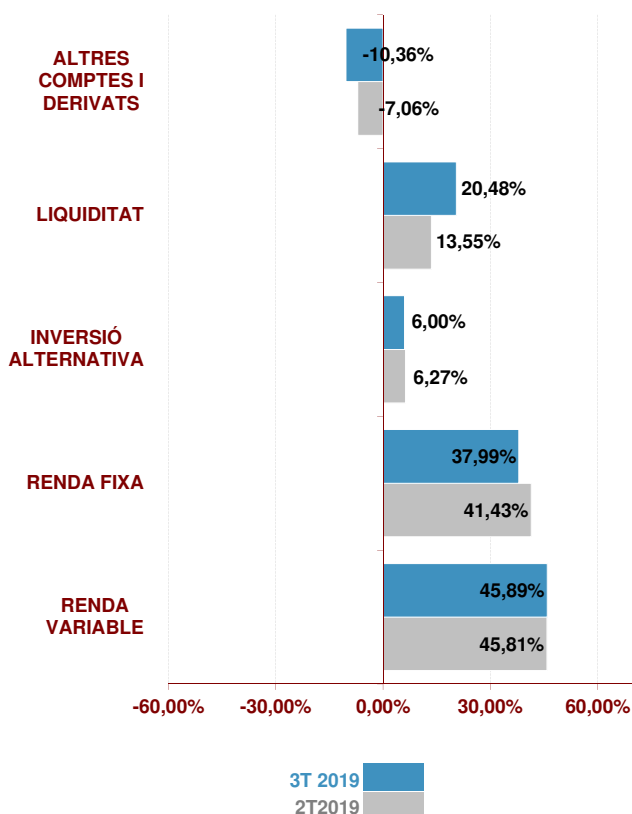
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2019	2,32%	
2019	13,51%	3,94%
12 mesos	4,14%	5,04%
2018	-10,45%	5,66%
2017	8,11%	2,79%
2016	0,39%	7,26%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	-0,94%
5 Anys #	0,24%
10 Anys #	1,79%
15 Anys #	0,00%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 30.09.19	1,09%

Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
BO BTPS 2%	5,84%	Renda Fixa Govern
BO MÈXIC 1,75%	4,45%	Renda Fixa Emergents
BO SANTAN 4,75% PPTUO	4,08%	Renda Fixa Financer
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,97%	Renda Fixa Emergents
PA SEGURFONDO INVERSION FII	3,48%	FI Immobiliari
PA FIDENTIIS TORDESILLAS IBERIA CL-A	3,44%	Renda Variable Espanya

Posició Inversora a 30/09/2019

RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1064
Núm Registre DGS del Pla	N-3630
Compte de Posició del Pla	1.983.083,99 €
Data de constitució	30-06-2005
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,15%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,12%
Nombre de Partícips	80
Nombre de Beneficiaris	17

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Variable Mixta

* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

Informació a: 30/09/2019

Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	121.998,74 €	2,43%
SEGURO FONDO INVERSION FII	ES0175444035	166.092,32 €	3,31%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	68.172,10 €	1,36%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	116.627,05 €	2,32%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	102.552,83 €	2,04%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	189.571,45 €	3,78%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	194.743,19 €	3,88%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	107.705,44 €	2,15%
BO VATTENFALL 6,25% 03/17/21	XS0417209052	56.410,07 €	1,12%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	107.934,19 €	2,15%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	212.293,34 €	4,23%
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	154.253,94 €	3,07%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	278.597,39 €	5,55%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	116.189,96 €	2,31%
BO OBRIGACOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEVOE0018	120.352,85 €	2,40%
PA MAGVEEI	LU1330191385	116.570,73 €	2,32%
AC ROCHE	CH0012032048	73.636,72 €	1,47%
AC DANONE	FR0000120644	64.817,64 €	1,29%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	60.860,97 €	1,21%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	71.786,49 €	1,43%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	101.126,25 €	2,01%
AC BP PLC	GB0007980591	87.712,73 €	1,75%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	38.301,74 €	0,76%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	90.390,16 €	1,80%
AC VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	66.838,20 €	1,33%
AC ENI SPA	IT0003132476	36.881,35 €	0,73%
AC AXA	FR0000120628	88.377,96 €	1,76%
AC KERIG	FR0000121485	57.976,20 €	1,15%
ACCIONES ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	38.167,72 €	0,76%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	94.685,00 €	1,89%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	64.747,16 €	1,29%
AC ORANGE	FR0000133308	65.684,39 €	1,31%
AC ENDESA	ES0130670112	57.936,00 €	1,15%
AC RWE AG	DE0007037129	84.893,71 €	1,69%
ACCIONES VINCI S.A.	FR0000125486	83.700,54 €	1,67%
PA FIDENTIUS TORDESILLAS IBERIA CL-A	LU0563745743	164.085,85 €	3,27%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	46.779,20 €	0,93%
AC BANCO SANTANDER	ES0113900J37	32.660,75 €	0,65%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	59.950,87 €	1,19%
FIDELITY FUNDS-AMER-YEUR HGD	LU0963540371	116.017,63 €	2,31%
141- CC EUR SANTANDER	//////////	177.885,54 €	3,54%
215- CC USD SANTANDER	//////////	1.483,82 €	0,03%
216- CC GBP SANTANDER	//////////	1.301,39 €	0,03%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	700.012,59 €	13,94%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	86.026,80 €	1,71%
325- CC DKK SANTANDER	//////////	53,44 €	0,00%
326- CC CHF SANTANDER	//////////	91,76 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	-228,76 €	0,00%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	17.355,13 €	0,35%
		4.962.062,53 €	98,83%
DERIVATS COMPRATS			
IBEX 35 INDX FUTR Oct19		92.325,00 €	
EURO STOXX 50 Dec19		319.950,00 €	
S&P500 EMINI FUT Dec19		269.434,23 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 3250		8.730,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19P 2725		4.098,17 €	
DERIVATS VENUTS			
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19C 3650		14.610,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19C 2925		16.909,27 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 2950		2.820,00 €	
DOLAR USA		73.550,90 €	
LIBRA ESTERLINA		196.378,66 €	
CORONA DANESA		59.829,76 €	
FRANCO SUIZO		61.452,75 €	