

Información a: 30/06/2019



## 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%.

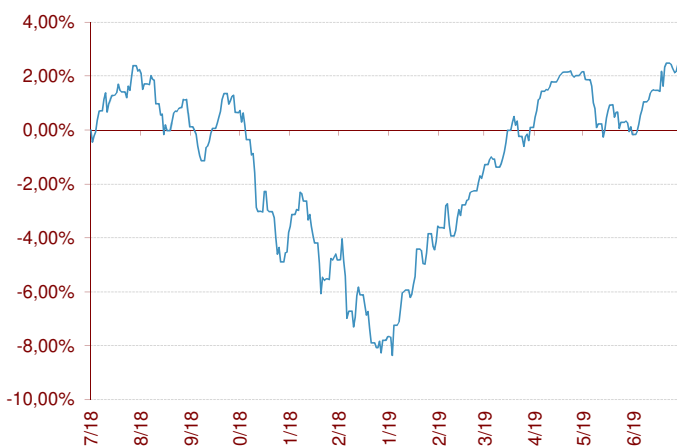
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

## Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial Menor riesgo			4	Mayor rendimiento potencial 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
<b>2T 2019</b>	2,33%	
<b>2019</b>	10,93%	4,61%
<b>12 meses</b>	2,43%	5,80%
<b>2018</b>	-10,45%	5,66%
<b>2017</b>	8,11%	2,79%
<b>2016</b>	0,39%	7,26%

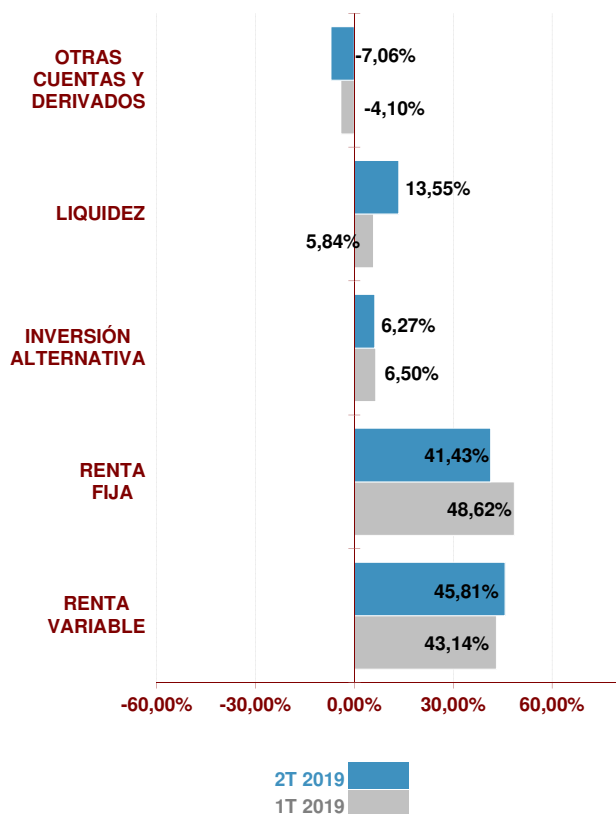
Rentabilidad Anualizada	
<b>3 Años #</b>	-0,94%
<b>5 Años #</b>	0,24%
<b>10 Años #</b>	1,79%
<b>15 Años #</b>	0,00%
<b>20 Años #</b>	0,00%
<b>De inicio a 30.06.19</b>	0,94%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2018



Información a: 30/06/2019

**Estructura de la cartera**



**Mayores posiciones en Cartera**

Posición	%	Tipo de activo
BO BTPS 2%	5,69%	Renta Fija Gobierno
PA MAGALLANES ACC EUROPA	4,80%	Renta Variable Europa
BO MÈXIC 1,75%	4,57%	Renta Fija Emergentes
BO SANTAN 4,75% PPTUO	4,22%	Renta Fija Financiero
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,93%	Renta Fija Emergentes
PA SEGURFONDO INVERSION FII	3,69%	FI Inmobiliario

**Posición Inversora a 30/06/2019**

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**

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 7, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1064
Nº Registro DGS del Plan	N-3630
Cuenta de Posición del Plan	1.946.395,07 €
Fecha de Constitución	30-06-2005
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,15%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,01%
Gastos de Auditoría *	0,13%
Número de Participes	83
Número de Beneficiarios	15

**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: 30/06/2019**
**Relación detallada de las inversiones**

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	118.657,96 €	2,38%
SEGURO FONDO INVERSION FII	ES0175444035	166.092,89 €	3,32%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	63.043,95 €	1,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS1562614831	116.450,47 €	2,33%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	114.513,78 €	2,29%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	109.258,29 €	2,19%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	176.872,94 €	3,54%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	189.985,48 €	3,80%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	105.430,82 €	2,11%
BO VATTENFALL 6,25% 03/17/21	XS0417209052	56.425,55 €	1,13%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	107.429,30 €	2,15%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	205.793,15 €	4,12%
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	147.664,68 €	2,96%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	256.014,32 €	5,12%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	114.356,53 €	2,29%
BO OBRIGACIOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEV0E0018	117.484,23 €	2,35%
PA MAGVEEI	LU1330191385	216.264,74 €	4,33%
ACCIONES ROCHE	CH0012032048	68.013,28 €	1,36%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	91.462,00 €	1,83%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	68.212,26 €	1,37%
ACCIONES DANONE	FR0000120644	59.749,00 €	1,20%
ACCIONES DEUTSCHE POST	DE0005552004	57.395,40 €	1,15%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	81.764,30 €	1,64%
AC BP PLC	GB0007980591	92.164,55 €	1,84%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	44.022,08 €	0,88%
AC VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	63.466,26 €	1,27%
ACCIONES ENI SPA	IT0003132476	38.384,57 €	0,77%
AC AXA	FR0000120628	87.133,20 €	1,74%
ACCIONES ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	41.061,12 €	0,82%
ACCIONES PPR	FR0000121485	64.492,40 €	1,29%
ACCIONES AIR LIQUIDE	FR0000120073	89.211,25 €	1,79%
AC ORANGE	FR0000133308	63.266,00 €	1,27%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	63.981,67 €	1,28%
ACCIONES ENDESA	ES0130670112	54.264,00 €	1,09%
ACCIONES ENEL SPA	IT0003128367	58.311,58 €	1,17%
ACCIONES RWE AG	DE0007037129	64.121,53 €	1,28%
ACCIONES VINCI S.A.	FR0000125486	76.280,82 €	1,53%
PA FIDENTIS TORDESILLAS IBERIA CL-A	LU0563745743	161.730,78 €	3,24%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	44.980,00 €	0,90%
AC BANCO SANTANDER	ES0113900J37	35.667,65 €	0,71%
FIDELITY FUNDS-AMER-YEUR HGD	LU0963540371	119.070,72 €	2,38%
141- CC EUR SANTANDER	//////////	247.356,55 €	4,95%
215- CC USD SANTANDER	//////////	87,85 €	0,00%
216- CC GBP SANTANDER	//////////	1.226,93 €	0,02%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	299.950,70 €	6,00%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	64.571,60 €	1,29%
325- CC DKK SANTANDER	//////////	26,80 €	0,00%
326- CC CHF SANTANDER	//////////	90,05 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	-14.771,43 €	-0,30%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	16.618,63 €	0,33%
		<b>4.685.103,18 €</b>	<b>93,78%</b>
DERIVADOS COMPRADOS			
IBEX 35 INDX FUTR Jul19		91.730,00 €	
FUTUR S/ EURO STOXX 50 SEPT19		207.960,00 €	
S&P 500 FUTURE SEPT19		262.686,33 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 3250		21.180,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19P 2725		7.513,18 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19C 3650		12.840,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19C 2925		16.871,70 €	
EUROSTOXX 50 OPTN Dec19P 2950		8.220,00 €	
EURO-BUND FUTURE Sep19		172.740,00 €	
DOLAR USA		5.005,63 €	
LIBRA ESTERLINA		117.798,11 €	
CORONA DANESA		59.857,73 €	
DOLAR USA		83.339,41 €	
FRANCO SUIZO		60.185,33 €	