

### ENGINYERS TRESOR, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



### Vocación Inversora

El Enginyers Tresor, Pla de Pensions, pertenece a la categoría Renta Fija a Corto Plazo y tiene una política de inversiones conservadora, una gestión activa con el objetivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes.

El fondo puede invertir en deuda pública de los países de la zona euro, en crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales con la máxima calificación de solvencia, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otras. La cartera tiene una duración media inferior o igual a 24 meses.

### Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendim Menor riesgo	niento potencia	al		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.

# 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20%

### Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2021	0,01%	
2021	-0,15%	1,52%
12 meses	1,54%	0,47%
2020	-0,21%	1,69%
2019	3,53%	1,69%
2018	-1,03%	0,71%

Tieritabilidad	Rentabilidad Anualizada							
3 Años #	0,75%							
5 Años #	0,73%							
10 Años #	1,44%							
15 Años #	1,35%							
20 Años #	1,68%							
De inicio a 30.06.21	1,84%							



### Estructura de la cartera OTRAS -0,57% **CUENTAS Y DERIVADOS** -0,48% 19,54% LIQUIDEZ 19,33% 0,00% INVERSIÓN **ALTERNATIVA** 0,00% 81,02% **RENTA** FIJA 81,15% 0,00% **RENTA VARIABLE** 0,00% -5,00% 15,00% 35,00% 55,00% 75,00% 95,00% 2T 2021 1T 2021

Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
PA A&G CONSERVADOR	14,93%	FPA Re	nta Fija Global
PA A&G TESORERIA	10,29%		FI Monetario
BO BTPS 3,75% 01/08/2021	10,06%	Italia	Gobierno
BO MEXICO 15/01/2025 1,375%	7,41%	México	Gobierno
BO BAYER CAPITAL CORP 0,625% 15/12/22	7,16%	Alemania	Farma
BO FRESENIUS MEDICAL CARE 0,25% 29/1	7,12%	Alemania	Farma

### Posición Inversora a 30/06/2021



### Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, F.P. F-0606 Nº Registro DGS del Fondo Nº Registro DGS del Plan N-1617 Cuenta de Posición del Plan 2.224.345,07 € Fecha de Constitución 19-11-1998 La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Gestora Entidad Depositaria** CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) **Entidad Auditora** Deloitte, S.L. Comisión de Gestión \* 0,75% Otros gastos de Gestión\* 0.03% 0,09% Comisión de Depósito ' Otros Gastos cobrados por el Depositario \* 0,00% Gastos de Auditoría \* 0,39% Número de Partícipes 42 Número de Beneficiarios 16

### Información Adicional

Promotores del Fondo:

Sistema según sujetos constituyentes:

Asociado

Gestor de Inversiones:

Categoría del Fondo:

Renta Fija a Corto Plazo

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

### ENGINYERS TRESOR, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA AYG TESORERIA	ES0156873004	145.931,98 €	6,54%
PART FP EIC 2 EN FP A&G CONSERVADOR	/////////	211.661,85 €	9,48%
BO PEMEX 5 1/2 02/24/25	XS0213101073	67.016,82 €	3,00%
BO BARCLAYS BANK PLC 6,625% 30/03/2022	XS0611398008	96.060,61 €	4,30%
BO BAYER CAPITAL CORP 0,625% 15/12/22	XS1840614900	101.498,04 €	4,55%
BO FRESENIUS MEDICAL CARE 0,25% 29/11/23	XS2084510069	100.985,89 €	4,52%
BO VGPBB 3 1/4 07/06/24	BE0002287564	59.158,81 €	2,65%
BO VOLKSWAGEN 0,375% 20/07/2026	XS2343822842	65.272,47 €	2,92%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	53.182,62 €	2,38%
BO MEXICO 15/01/2025 1,375%	XS1511779305	105.106,11 €	4,71%
BO BTPS 3,75% 01/08/2021	IT0004009673	142.670,26 €	6,39%
137- CC EUR CACEIS	/////////	152.249,23 €	6,82%
213- CC USD CACEIS	/////////	89,45 €	0,00%
263- CC EUR A&G BANCA	/////////	124.716,15 €	5,59%
		1.425.600,29 €	63,86%

### PLA DE PENSIONS ASSOCIATIU

Información a: 30/06/2021



### Vocación Inversora

El Pla de Pensions Associatiu tiene vocación de inversiones una conservadora dentro de su categoría, basada en una gestión activa en cuanto a la selección de títulos y con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija, públicos y/o corporativos, y en activos monetarios destinados a dotar de liquidez al plan.

### Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial Mayor rendimiento p Menor riesgo May								
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.

### 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00%

Evolución en los últimos 12 meses

### Comportamiento del Plan

Rentabilidad	Volatilidad
2,02%	
2,64%	3,91%
7,03%	2,89%
1,08%	5,66%
7,42%	1,70%
-6,43%	3,31%
	2,02% 2,64% 7,03% 1,08% 7,42%

Rentabilidad Anualizada							
3 Años #	0,53%						
5 Años #	1,28%						
10 Años #	2,79%						
15 Años #	0.62%						
20 Años #	0,71%						
De inicio a 30.06.21	3,68%						

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2020

1,00% 0,00% -1.00%



### Estructura de la cartera **OTRAS** -12,62% **CUENTAS Y DERIVADOS** -1,78% 5,77% LIQUIDEZ 4,66% 4,96% INVERSIÓN **ALTERNATIVA** 5,32% 68.60% RENTA FIJA 70,88% 33.29% **RENTA** VARIABLE 20.92% -25,00% -5,00% 15,00% 35,00% 55,00% 75,00% 95,00% 2T 2021

Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	7,74%	Italia	Gobierno
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	4,74%	México	Mat. Primas
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,22%	España	Energía
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	3,99%	Suiza	Mat. Primas
BO INTESA SANPAOLO 15/03/23 FRN	3,84%	Italia	Financiero
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC C	<b>3,47</b> % Lu	ıxemburgo	FI Seguros

### Posición Inversora a 30/06/2021



### Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P. F-0128 Nº Registro DGS del Fondo Nº Registro DGS del Plan N-0736 Cuenta de Posición del Plan 7.790.954,33 € Fecha de Constitución 08-08-1989 **Entidad Gestora** La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Depositaria** Caixa d'Enginyers (D0087) **Entidad Auditora** Deloitte, S.L. Comisión de Gestión \* 1.20% Otros gastos de Gestión\* 0.08% 0,20% Comisión de Depósito ' **Otros Gastos cobrados** por el Depositario \* Gastos de Auditoría \* 0,01% 0,23% 263 Número de Partícipes Número de Beneficiarios 81

1T 2021

### Información Adicional

Promotores del Fondo:

Entidades de los Ingenieros Industriales de Cataluña: Asociación, Colegio, Mutua y Cons. i Usuaris dels Engin., S. Coop.

Sistema según sujetos constituyentes:

Asociado

Gestor de Inversiones:

Categoría del Fondo:

Renta Fija Mixta

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores



March   Marc	Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
DOCUMENT OF TOWARD   2015	PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	275.479,80 €	3,45%
20 CEMPT AND PROCESSION   20 CEMPT AND PRO	BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	198.032,37 €	2,48%
DOUBLINEST STORTONS	BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	217.653,75 €	2,73%
2.00   COLUMN   COL	3O GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	204.171,30 €	2,56%
DELINOT   PROFESS   1000 2000   1000 2000   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3O GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	316.890,66 €	3,97%
2011年8年 APPA ACRO PPA 25% PFRPP	O HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	198.576,38 €	2,49%
STREAM   S	O ILIAD 1,875% 11/02/2028	FR0014001YB0	198.662,36 €	2,49%
SAMTHAN 18 SECONOMIA   CELE-PRONCE A 200 1980 1980 20 888,66 c	O INTESA SANPAOLO SPA 6,25% PERP	XS1614415542	221.332,89 €	2,78%
TRESPORTING ASSEMBLY REPP.   X821/0001 9800   20.880,64   2.796   2760	O PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	376.343,73 €	4,72%
2.796   2.79		XS1557268221	203.291,86 €	2,55%
20	O TELEFONICA 2,502% PERP.		204.835,45 €	2,57%
VISIAD 2879-00 MOZECES   VISIAN 1866987   SS-58-58.0   4.2 ****   VISIAN 1966987   VISIAN 1966987   VISIAN 1966987   VISIAN 196798   3.0 ****   VISIAN 1967987   VISIAN 1967987   VISIAN 1967987   0.0 ****   VISIAN 1967987   VISIAN 1967987   0.0 ****   VISIAN 1967987   VISIAN 1967987   VISIAN 1967987   0.0 ****   VISIAN 1967987   VISIAN 1967987   VISIAN 1967987   VISIAN 196798   0.0 ****   VISIAN 1967987   VISIAN 1967987   VISIAN 196798   VIS				
NUMBERS ADMY-DUTINOSS PRIVED NO DESTRUCTIONS NO DESTRUCTION NO DESTRUCTI				
INTERNA MAPPALCO 1903/29 FPM   SARPY ADD 1905 18099   SARP ADD 1				
PATRA ERRY 2007/2011   \$115.00,201   \$2.200   \$100.00,201   \$2.200   \$2.000   \$100.00,201   \$2.200   \$2.0000   \$2.0000   \$2.0000   \$2.0000   \$2.0000   \$2.0000   \$2.0000   \$				
DETIVAT TO GOST   200				
COMMAND DE MADRID 4, 129% 21090204   EBIDODI 19702   228.583,7 + 2 2.69%	D EYSA 6,875% 23/07/2021		213.509,23 €	
DETROL 1809 A001 000	D TEVA 1 7/8 03/31/27	XS1211044075	185.075,21 €	2,32%
DOTSELP LAGATONISSS   FIDENSISSS   FIDENSISSS   FIDENSISSS   FIDENSISSS   FIDENSISSS   FIDENSISS   FI				
COMMANDO E MARRIO 2.146 043027   ES0001918   25,655.05 6   2,87%   20514 3.00 4.00 6   2,50%				
ESNATON SORPHON   ESNOBER   ESNOBER   ESNOBER   ESNABER   ESSAB   ES			614.609,10 €	
ALTERNAL S.C.A., SIGARI COMPARTMENT	D COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	225.635,05 €	2,83%
MCHELIN	D ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	203.963,86 €	2,56%
C POCHE  C POCH  C PO	A ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	118.540,42 €	1,49%
DEUTSCHE POST DE 00005552004 107.591.52 € 1.5956 CPRESENUS SE & CO KGAA DE0005758044 78.813.00 € 0.4954 CPRESENUS SE & CO KGAA DE0005780540 78.813.00 € 0.4954 C NOVO NORDISK AS-B DKO060SK4 NS-B DKO060	C MICHELIN	FR0000121261	92.132,50 €	1,16%
DEROSENUS SE & CO KGAA  DE005785694  DE005785694  78 813.00 € 0.99%  NESTIE  CH003885230  DE0005785151  75 458.86 € 0.95%  C ASML HOLDING NV  NL0016273215  DE005054915  T75 458.86 € 0.95%  DEPLC  GEUS SA  FR0012435121  47.145.83 € 0.59%  DEPLC  CELIS SA  FR0012435121  47.145.83 € 0.59%  DE0051NV  NL001965733  T7.437.94 € 0.59%  DE0051NV  NL001965733  T7.437.94 € 0.59%  DE0051NV  DECENTIFY DENOSER GROUP PLC  GEORGE GROUP P	C ROCHE	CH0012032048	82.534,61 €	1,03%
CHOSTILE	DEUTSCHE POST	DE0005552004	107.951,52 €	1,35%
DECEMBRY	C FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	78.813,00 €	0,99%
CASMIL HOLDING NV  NL0010273215  CB P LC  GB0007980991  47,709.81 €  0,00%  CB LIS SA  FR001245121  47,145.83 €  0,39%  C PROSUS NV  NL0013854783  74,387,94 €  0,38%  C PROSUB NV  REPORT NO NUCLEAR SEARCH STANK  C PROSUB NV  REPORT NO NUCLEAR SEARCH SEARCH STANK  C PROSUB NV  REPORT NO NUCLEAR SEARCH S	C NESTLE	CH0038863350	66.844,39 €	0,84%
C BP PLC GB007980591 47.708.81 € 0,80% C ELIS SA FR0012455121 47.14.86.8 € 0,80% C ELIS SA FR0012455121 47.14.86.8 € 0,93% C DROSUS NV N NLO13684783 74.387.94 € 0,93% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00824CGK77 73.434.47 € 0,93% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00824CGK77 73.434.47 € 0,93% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00824CGK77 77.87.344.47 € 0,93% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00824CGK77 77.87.344.47 € 0,93% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00824CGK77 77.87.344.47 € 0,93% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00824CGK77 77.87.344.47 € 0,93% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00925 77.87.305.18 € 0,95% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00925 77.87.305.18 € 0,46% C RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00925 79.81	C NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	75.458,86 €	0,95%
C ELIS SA FR0012435121 47.145,63 € 0,59% C PROSUS NV NL0013654783 74.387,94 € 0,93% C PROSUS NV NL0013654783 74.387,94 € 0,93% C 9.69% C PROSUS NV NL0013654783 74.387,94 € 0,93% C 9.69% C SIKA AG REG C CH0418782922 78.793,26 € 0,99% C 9.40% C 9.	C ASML HOLDING NV	NL0010273215	52.146,00 €	0,65%
C PROSUS NV NL0013654783 74.387.94 € 0.93% C RECKITT ENCKISER GROUP PLC GB00624CGK77 73.434.47 € 0.92% C RECKITT ENCKISER GROUP PLC GB00624CGK77 73.434.47 € 0.92% C 9.93% C GKAX A FRO001126628 74.077.64 € 0.93% C GXAX FRO00120628 74.077.64 € 0.93% C GRAXE BANK DER DESTER SPARK A 7000662011 37.035,18 € 0.46% C RESTER BANK DER DESTER SPARK A 7000662011 37.035,18 € 0.46% C ARBUS NL000235190 36.544,28 € 0.46% C DESTER SPARK NL000235190 36.544,28 € 0.47% C DESTER SPARK NL000235190 37.731,88 € 0.47% C DESTER SPARK NL000235190 37.731,89 € 0.47% C DESTER SPARK N	C BP PLC	GB0007980591	47.709,81 €	0,60%
C RECKITT BENCKISER GROUP PLC  GB00824CGKT7  73.434,47 €  0.92%  C SIKA AC-REG  CH018799292  78.793,26 €  0.99%  C AXA  FR0000120828  74.077,64 €  0.93%  C C ESTE BANK DER OESTER SPARK  AT0000652011  37.035,16 €  0.46%  C KERING  FR0000121485  78.122,00 €  0.99%  C AIRBUS  NL000235190  36.544,20 €  0.46%  C DSW A'S  D K0060079531  154.978,35 €  1,94%  C AIR LUDUDE  C AIR LUDUDE  C DEUTSCHE TELEKOM  D E0005557508  D F000012073  113.402,88 €  1.00%  C REWE AG  D E000737129  61.272,80 €  0.07%  C O GRIFCUS SA  E S0171990067  37.731,86 €  0.47%  C ACERINOX SA  E S0132105118  78.913,38 €  0.00 €  0.00%  C ACERINOX SA  A LIF US Equity Plus SERIE D  LU0225434587  0.00 €  0.00%  C -CMEUR ALTURA  ###################################	C ELIS SA	FR0012435121	47.145,63 €	0,59%
C SIKA AG-REG C C H0418792922 78,79,26 € 0,99% C AXA FR0000120828 74,077,64 € 0,93% C C RESTE BANK DER OESTER SPARK AT0000652011 37,035,16 € 0,46% C KERING FR0000121485 78,122.00 € 0,96% C AIRBUS NL0000235190 38,544,28 € 0,46% C DSV A/S D N0060079551 154,4978,35 € 1,94% C DEV AIRBUS C DEUTSCHE TELEKOM D E000052073 113,402.86 € 1,42% C DEUTSCHE TELEKOM D E0000557508 79,619,64 € 1,00% C REVE AG D E0007307129 61,272,80 € 0,07% C G RIFULS SA C ACERINGOX SA E S0117,1996087 37,731,86 € 0,06% C ALFILUS EQUIP Plus SERILE D LU022543,4567 0,00% C G GEUR ALTURA MIMIMI S 44,66,81 € 0,09% C G GEUR ALTURA MIMIMI S 44,66,81 € 0,09% C G GEUR ALTURA MIMIMI S 44,66,81 € 0,09% C G GUSD ALTURA MIMIMI S 44,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 44,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C GUSD ALTURA MIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C GUSD ALTURA MIMIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C GUSD ALTURA MIMIMIMIMI S 54,66,81 € 0,73% C GUSD ALTURA MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMI	C PROSUS NV	NL0013654783	74.387,94 €	0,93%
C AXA FR000120628 74.077,84 € 0,93% C ERSTE BANK DER OESTER SPARK A 70000652011 37.035,18 € 0,46% C RENING FR0000121485 78.122,00 € 0,98% C AIRBUS NL000235190 36.544,28 € 0,46% C AIRBUS NL000235190 36.544,28 € 0,46% C DSV A/S 15.05 C DSV	C RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	73.434,47 €	0,92%
C ERSTE BANK DER OESTER SPARK  A T0000652011  37.035,18 €  0.46% C KERING FR0000121485  78.122,00 €  0.98% C ARIBUS  NL000235190  36.544,28 €  0.46% C C SVY AS  D K0080079531  154.4978,35 €  1,94% C ARI LIQUIDE FR0000120073  113.402,88 €  1,42% C DEUTSCHE TELEKOM  D E0005557508  79.615,64 €  1,00% C RIPE AG  D E0007037129  61.272,80 €  0.77% TIOUS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS  ###################################	C SIKA AG-REG	CH0418792922	78.793,26 €	0,99%
C KERING C KERING C KERING C AIRBUS NL0000235190 S6.544.28 € 0,46% C AIRBUS NL0000235190 S6.544.28 € 0,46% C OSV A/S D KO00007931 S15.497.55 € 1.42% C DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 FR0000120073 FR000005557508 FR00001200737129 FR000005557508 FR0000005557508 FR0000005557508 FR0000005557508 FR0000005557508 FR0000005557508 FR0000005557508 FR0000005557508 FR0000005557508 FR0000005557508 FR00000005557508 FR00000005557508 FR0000005557508 FR00000005557508 FR00000005557508 FR00000005557508 FR0000000557508 FR00000000557508 FR000000000557508 FR00000000000000000000000000000000000	C AXA	FR0000120628	74.077,64 €	0,93%
C AIRBUS  C AIRBUS  D KO000235190  D KO000079531  154.978,35 €  1,94% C DSV A/S  C AIR LIQUIDE  FR0000120073  113.402,86 €  1,42% C AIR LIQUIDE  C C RIPE AG  D E0007037129  61.272,80 €  0,77% TICUS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS  ###################################	C ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	37.035,18 €	0,46%
C DSV A/S C DIA LIQUIDE C DIA LIQUIDE FR000120073 113.402.88 € 1,42% C DELITSCHE TELEKOM DE0005557508 79.619,64 € 1,00% C DELITSCHE TELEKOM DE000737129 61.272,80 € 0,77% ITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS MIMIMI 24,04 € 0,00% C GRIFOLS SA ES0171996087 37.731,68 € 0,47% C ACERINOX SA ES012105018 78.913,38 € 0,99% A LIF US Equily Plus SERIE D LU0225434887 0,00 € 0,00% C-C GRUEA ALTURA MIMIMIMI 17.316,20 € 0,73% C-C GE LUR ALTURA MIMIMIMI 17.316,20 € 0,22% C-C MUSD ALTURA MIMIMIMI 156.414,82 € 1,96% 9-GG USD ALTURA MIMIMIMI 174.476,06 € 2,119% T-931.177,00 € 99.45%  ERIVADOS COMPRADOS  ISCI Emer Mits As Sep21 132.094,28 €	C KERING	FR0000121485	78.122,00 €	0,98%
C AIR LIQUIDE FR000120073 113.402.88 € 1.42% C DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 79.619,64 € 1.00% C RWE AG DE0007037129 61.272.80 € 0.77% 61.705.COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS ////////////////////////////////////	CAIRBUS	NL0000235190	36.544,28 €	0,46%
C DEUTSCHE TELEKOM         DE0005557508         79.619,64 €         1,00%           C RWE AG         DE0007037129         61.272,80 €         0,77%           TOLS COPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS         ####################################	C DSV A/S	DK0060079531	154.978,35 €	1,94%
DE007037129   61.272,80 € 0,77%     TOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS   1/11/11/11   24,04 € 0,00%     C GRIFOLS SA   ES0171996087   37.731,88 € 0,47%     C ACERINOX SA   ES0132105018   78.913.38 € 0,99%     A LIF US Equity Plus SERIE D   LU025434587   0,00 € 0,00%     B - CM EUR ALTURA   1/11/11/11   58.466,81 € 0,73%     B - GG EUR ALTURA   1/11/11/11   17.316,20 € 0,22%     C - CM USD ALTURA   1/11/11/11   156.414,82 € 1,1,86%     C - CE EUR CAIXA D'E   1/11/11/11   174.476,06 € 2,19%     C - CE EUR CAIXA D'E   1/11/11/11   1/11/11/11   1/11/11/11     B - CE EUR Wilds As Sep21   132.094,28 €     H- Hini Russ 2000 Sep21   494.462,73 €     H- Hini Russ 2000 Sep21   353.814,51 €     ERIVADOS VENDIDOS   18.1000 VENDIDOS     HINI RUSS 2000 VENDIDOS   1.1000 VENDIDOS     HINI RUSS 2000 VENDIDOS   1.1000 VENDIDOS     H- HINI RUSS 2000 VENDIDOS   1.1000 VENDIDOS   1.1000 VENDIDOS     H- HINI RUSS 2000 VENDIDOS   1.1000 VENDIDOS   1.1000 VENDIDOS     H-	C AIR LIQUIDE	FR0000120073	113.402,88 €	1,42%
TOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	C DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	79.619,64 €	1,00%
C GRIFOLS SA       ES0171996087       37.731,68 €       0,47%         C ACERINOX SA       ES0132105018       78.913,38 €       0,99%         A LIF US Equity Plus SERIE D       LU0225434587       0,00 €       0,00%         5- CM EUR ALTURA       ////////////////////////////////////	C RWE AG	DE0007037129	61.272,80 €	0,77%
ES0132105018  78.913,38 € 0,99% A LIF US Equity Plus SERIE D LU0225434587  0,00 € 0,00% 5- CM EUR ALTURA  (///////////////////////////////////	ITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
A LIF US Equity Plus SERIE D  LU0225434587  0,00 € 0,00% 5-CM EUR ALTURA  ///////////////////////////////////	C GRIFOLS SA	ES0171996087	37.731,68 €	0,47%
5- CM EUR ALTURA	C ACERINOX SA	ES0132105018	78.913,38 €	0,99%
### A PACE OF A	A LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
7- CM USD ALTURA	5- CM EUR ALTURA	///////////	58.466,81 €	0,73%
# GG USD ALTURA ####################################	- GG EUR ALTURA	///////////	17.316,20 €	0,22%
9-GG USD ALTURA	7- CM USD ALTURA	///////////	156.414,82 €	1,96%
CC EUR CAIXA DE     ####################################				
7.931.177,00 € 99,45%  DERIVADOS COMPRADOS  ISCI Emer Mkts As Sep21 132.094,28 €  -mini Gold Futur Aug21 434.462,73 €  -Mini Russ 2000 Sep21 95.168,16 €  i&P500 EMINI FUT Sep21 353.814,51 €			174.476,06 €	
SCI Emer Mkts As Sep21 132.094,28 € -mini Gold Futur Aug21 434.462,73 € -mini Fuss 2000 Sep21 95.168,16 € &P500 EMINI FUT Sep21 353.814,51 € ERIVADOS VENDIDOS			·	99,45%
-mini Gold Futur Aug21 434.462,73 € -Mini Russ 2000 Sep21 95.168,16 €  &P500 EMINI FUT Sep21 353.814,51 €  ERIVADOS VENDIDOS				
-Mini Russ 2000 Sep21 95.168,16 €  &P500 EMINI FUT Sep21 353.814,51 €  ERIVADOS VENDIDOS				
8.P500 EMINI FUT Sep21 353.814,51 €  DERIVADOS VENDIDOS	-mini Gold Futur Aug21		434.462,73 €	
ERIVADOS VENDIDOS			95.168,16 €	
	&P500 EMINI FUT Sep21		353.814,51 €	
URO STOXX 50 Sep21 364.995,00 €	ERIVADOS VENDIDOS			
			364.995,00 €	
	URO STOXX 50 Sep21			

### ENGINYERS PRUDENT, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



### 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 mercados organizados de la OCDE. fundamentalmente en países de la zona Euro. podrá invertir en otras áreas También 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 poter Menor riesgo Mayor rie						
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.

# 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 20,00

### Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2021	3,77%	
2021	6,61%	4,90%
12 meses	19,85%	4,12%
2020	2,09%	6,97%
2019	7,88%	2,85%
2018	-3,67%	2,62%

Rentabilidad Anualizada					
1,99%					
1,77%					
1,40%					
0,00%					
0.00%					
0.72%					
	1,99% 1,77% 1,40% 0,00% 0,00%				

### ENGINYERS PRUDENT, PLA DE PENSIONS



Información a: 30/06/2021

Estructura	de la	a cartera
OTRAS CUENTAS Y DERIVADOS	-0,27%	-0,53%
LIQUIDEZ		1,46%
INVERSIÓN ALTERNATIVA		0,00%
RENTA	DENTA 7	74,85%
FIJA		65,45%
RENTA VARIABLE	-	24,22% 19,47%
-15	5,00% 5	5,00% 25,00% 45,00% 65,00% 85,00%
		2T 2021
		1T 2021

	Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector
ı				
	BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	10,71%	España	Telecos
	BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/2029	10,00%	Italia	Telecos
	BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	7,92%	EE.UU.	Gobierno
	BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	7,42%	España	Energía
	BO OHL OPERACIONES SA 6,6% 31/03/2026	7,23%	España	Industrial
	BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022	5,30%	Italia	Industrial

## Posición Inversora a 30/06/2021 \*\*\*



### Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 5, F.P. F-0609 Nº Registro DGS del Fondo Nº Registro DGS del Plan N-4032 992.749,69 € Cuenta de Posición del Plan Fecha de Constitución 20-07-2007 La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Gestora Entidad Depositaria** CACEIS Bank Spain, 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 \* 0,44% Número de Partícipes 35 Número de Beneficiarios

### Información Adicional

Promotores del Fondo:

La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes:

Individual

Entidad Asesora de Inversiones:

INVESTMENT ADVISORS

Categoría del Fondo:

Renta Fija Mixta

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

<sup>\*\* 9%</sup> 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.



### Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo
Nombre	Codigo ISIN	valor de realización	total
BO OHL OPERACIONES SA 6,6% 31/03/2026	XS2356570239	71.749,36 €	7,17%
AC IRONSOURCE LTD-A	IL0011763799	2.606,45 €	0,26%
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	US369604BQ57	33.101,07 €	3,31%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	17.519,92 €	1,75%
BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	US912828ZQ64	78.650,20 €	7,86%
BO ACCENTRO REAL ESTATE AG	DE000A254YS5	19.605,62 €	1,96%
BO AZERION HOLDINGS BV 7,25% 28/04/2024	SE0015837794	26.135,57 €	2,61%
BO BBVA FRN PP	ES0214974075	47.481,00 €	4,74%
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	XS1657934714	106.285,38 €	10,62%
BO IVS GROUP 3% 18/10/26	XS2049317808	20.688,80 €	2,07%
BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022	XS0458887030	52.656,88 €	5,26%
BO TELECOM ITALIA SPA 1,625% 18/01/2029	XS2288109676	99.285,14 €	9,92%
BO THYSSENKRUPP AG 2,875% 22/02/2024	DE000A2TEDB8	20.523,42 €	2,05%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	73.626,00 €	7,35%
AC DANONE	FR0000120644	2.968,50 €	0,30%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	2.627,10 €	0,26%
AC GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	3.060,30 €	0,31%
AC 2MX ORGANIC SA	FR0014000T90	4.976,00 €	0,50%
AC ACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	2.619,12 €	0,26%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	4.055,71 €	0,41%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	4.871,60 €	0,49%
AC FIPP	FR0000038184	3.119,75 €	0,31%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	14.929,74 €	1,49%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	2.961.90 €	0.30%
AC CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0012138530	2.648,09 €	0,26%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	2.461.60 €	0.25%
AC SANOFI	FR0000120578	3.534,40 €	0,35%
AC ALMAGRO CAPITAL SOCIMI	ES0105389003	13.320,00 €	1,33%
AC BIOSEARCH SA	ES0172233118	21.650.00 €	2,16%
AC EUSKALTEL SA	ES0105075008	21.960,00 €	2,19%
AC IBERPAPEL GESTION SA	ES0147561015	2.327.00 €	0.23%
AC PARLEM TELECOM CO DE TELECOM	ES0105561007	5.123.36 €	0,51%
AC SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S	ES0105385001	26.150.00 €	2.61%
AC STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI	ES0105294005	24.008,44 €	2,40%
AC TALGO SA	ES0105065009	19.805.04 €	1,98%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	16.360,00 €	1,63%
AC FNAGAS	ES0130960018	5.845.50 €	0,58%
AC URBANA CORPORATION	CA91707P1099	5.080,83 €	0,51%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	2.610.23 €	0,26%
AC EQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A	US29465E1064	3.318.75 €	0,33%
140- CC EUR CACEIS		81.658.63 €	8,16%
297- CC GBP CACEIS	1111111111	283,01 €	0,03%
299- CC CHF CACEIS	//////////////////////////////////////	267.03 €	0,03%
304- CC USD CACEIS	//////////////////////////////////////	308,55 €	0,03%
307- CC CAD CACEIS		1.866.86 €	0,19%
310- CM EUR ALTURA	//////////////////////////////////////	883,72 €	0,09%
316- CM USD ALTURA		16.952.00 €	1,69%
320- GG USD ALTURA	######################################	3.054,53 €	0,31%
OZO- GG OOD ALTOTA	mmmi	997.582,10 €	99.65%
		337.302,10 €	33,0376

DERIVADOS COMPRADOS EURO E-MINI FUT Sep21 EURO FX CURR FUT Sep21

60.871,35 € 121.742,69 €

### ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



### 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

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					or rendimier	nto potencial
Menorriesgo						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.

### 18,00% 16,00% 14,00% 10,00% 8,00% 4,00% 2,00% 0,00% 10,00% 2,00% 10,

### Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2021	4,22%	
2021	5,87%	7,80%
12 meses	16,29%	5,05%
2020	1,79%	11,35%
2019	14,22%	3,65%
2018	-10,45%	5,66%

Rentab	ilidad Anualizada	
3 Años #	1,36%	
5 Años #	2,48%	
10 Años #	1,90%	
15 Años #	1,03%	
20 Años #	0,00%	
De inicio a 30.06.21	1,48%	

### ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS



Información a: 30/06/2021

### Estructura de la cartera 27,55% **OTRAS CUENTAS Y DERIVADOS** -22,00% 9,27% LIQUIDEZ 13,45% 8,09% INVERSIÓN **ALTERNATIVA** 5,41% 50,19% **RENTA** FIJA 48,51% 60,00% RENTA **VARIABLE** 54,63% -60,00% -30,00% 0,00% 30,00% 60,00% 2T 2021 1T 2021

ı	Mayores posiciones en Cartera	%	Tipo de activo
Ì			
ı	PA SEGURFONDO INVERSION FII	5,77%	FI Inmobiliario
ı	BO BTPS 2% 01/02/2028	5,08%	Renta Fija Gobierno
ı	BO MÉXICO 1,75%	3,85%	Renta Fija Emergentes
ı	BO SANTAN 4,75% PPTUO	3,81%	Renta Fija Financiero
ı	PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	3,52%	FI Renta Variable España
ı	BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,43%	Renta Fija Emergentes

### Posición Inversora a 30/06/2021



### Características del Fondo

Fondo de los Ingenieros 7, F.P. Nº Registro DGS del Fondo F-1064 Nº Registro DGS del Plan N-3630 1.887.296,17 € Cuenta de Posición del Plan Fecha de Constitución 30-06-2005 **Entidad Gestora** La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Depositaria** CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) Entidad Auditora Deloitte, S.L. 1,15% Comisión de Gestión \* Otros gastos de Gestión\* 0.16% Comisión de Depósito \* 0,09% Otros Gastos cobrados por el Depositario \* 0.00% Gastos de Auditoría \* 0.15% Número de Partícipes 73 17 Número de Beneficiarios

### Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	Banca Privada
Categoría del Fondo:	Renta Variable Mixta

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

### ENGINYERS FONSGESTIÓ, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	127.421,44 €	2,19%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	315.987,98 €	5,44%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	79.212,95 €	1,36%
3O AT&T INC 0.8% 04/03/30	XS2051362072	151.714,23 €	2,61%
3O BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	101.867,34 €	1,75%
3O CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	104.899,29 €	1,81%
3O CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	100.871,42 €	1,74%
3O EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	114.701,78 €	1,98%
30 EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	106.882,22 €	1,84%
30 GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345		
		102.085,65 €	1,76%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	99.288,19 €	1,71%
3O PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	188.171,86 €	3,24%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	208.968,99 €	3,60%
3O TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	102.417,72 €	1,76%
30 TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	105.401,82 €	1,82%
3O VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	101.254,15 €	1,74%
3O BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	107.674,78 €	1,85%
3O UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	211.156,00 €	3,64%
30 BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	153.521,63 €	2,64%
O BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	278.577,95 €	4,80%
3O COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	112.817,53 €	1,94%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	101.981,93 €	1,76%
3O OBRIGACOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEVOE0018	117.194,59 €	2,02%
PA DIP -EUROPEAN EQUITIES-C	LU1931527839	126.336,40 €	2,18%
AC MICHELIN	FR0000121261	93.881,00 €	1,62%
AC ROCHE	CH0012032048	87.296,22 €	1,50%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	113.916,96 €	1,96%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	88.620,84 €	1,53%
AC NESTLE	CH0038863350	66.424,64 €	1,14%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	74.893,63 €	1,29%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	57.940,00 €	1,00%
AC BP PLC	GB0007980591	49.894,12 €	0,86%
AC ELIS SA	FR0012435121	48.321,49 €	0,83%
AC PROSUS NV	NL0013654783	70.676,79 €	1,22%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	72.017,97 €	1,24%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	78.517,76 €	1,35%
AC AXA	FR0000120628	80.664,22 €	1,39%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	38.922,52 €	0,67%
AC KERING	FR0000121485	91.388,00 €	1,57%
AC AIRBUS	NL0000235190	34.917,68 €	0,60%
AC DSV A/S	DK0060079531	120.560,57 €	2,08%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	88.300,68 €	1,52%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	79.423,71 €	1,37%
AC RWE AG	DE0007037129	62.831,36 €	1,08%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	193.137,96 €	3,33%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	39.513,20 €	0,68%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	77.803,22 €	1,34%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	156.761,71 €	2,70%
41- CC EUR CACEIS	/////////	239.828,31 €	4,13%
215- CC USD CACEIS	/////////	168,29 €	0,00%
216- CC GBP CACEIS	1111111111	233,09 €	0,00%
264- CC EUR A&G BANCA	/////////	199.455,87 €	3,44%
27- GG EUR SAN INVES	/////////	9.521,20 €	0,16%
25- CC DKK CACEIS	/////////	53,13 €	0,00%
326- CC CHF CACEIS	/////////	181,16 €	0,00%
50- CM USD SCHI DIVI	11111111111	2.507,57 €	0,04%
it- GG USD SCHI DIVI	1111111111	55.873,44 €	0,96%
T GG GGD GGTILDIVI	minim		
		5.794.856,15 €	99,80%
DERIVADOS COMPRADOS			
MSCI Emer Mkts As Sep21		198.139,41 €	
E-mini Gold Futur Aug21		289.649,73 €	
S&P500 EMINI FUT Sep21		707.629,02 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
EURO STOXX 50 Sep21		202.775,00 €	
WD LIBRA ESTERLINA		117.523,34 €	
FWD CORONA DANESA		169.957,61 € 115.081,01 €	
FWD DOLAR USA			

### ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



### Vocación Inversora

El Enginyers Mixt, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría Renta Variable Mixta, en la que su inversión en renta variable puede oscilar entre el 30% y el 75%, aunque la vocación inversora definida por el fondo de pensiones hace que la inversión en este tipo de activo se mueva entre el 45% y el 55%, situándolo en una vocación inversora prudente dentro de su categoría.

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 zonas geográficas. Por lo que respecta a la renta fija, se 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 rendi	•	ncial	May		nto 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.

### 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 4,00% 2,00% 4,00% 6,00% 4,00% 6,00% 4,00% 2,00% 6,00% 4,00% 2,00% 6,00% 4,00% 6,00% 4,00% 6,00% 4,00% 6,00%

### Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2021	1,91%	
2021	7,85%	6,81%
12 meses	12,70%	6,07%
2020	12,87%	8,87%
2019	12,32%	5,43%
2018	-8,74%	6,06%

Rentabilidad Anualizada			
3 Años #	4,99%		
5 Años #	4,08%		
10 Años #	3,80%		
15 Años #	2,34%		
20 Años #	1,64%		
De inicio a 30.06.21	1.73%		



Estructura o	le la cartera **
OTRAS CUENTAS Y DERIVADOS	0,00%
LIQUIDEZ	8,23% 7,40%
INVERSIÓN ALTERNATIVA	3,27% 1,65%
RENTA	50,56%
FIJA	50,43%
RENTA	37,94%
VARIABLE	40,52%
-5,009	% 15,00% 35,00% 55,00% 75,00% 95,00%
	2T 2021
	1T 2021

Mayores posiciones **	%	País	Sector
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	14,94%	FI Renta Fij	a a corto plazo
BO CAJAMAR 5,75%	499,00%	España	Financiero
BO LEASEPLAN 7,375 PERP	3,63%	España	Financiero
BO LENZING 5,75% PP	3,53%	Austria	Industrial
BO NH 4% 2026	3,22%	España	Turismo
BO ELCANO 5,5%	2,63%	España	Industrial

# Posición Inversora a 30/06/2021 \*\* RENTA VARIABLE SI NO EUROPA ESTADOS UNIDOS PAÍSES EMERGENTES ASIA DESARROLLADA RENTA FIJA SI NO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA DEUDA PRIVADA

### Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 3, F.P.  $N^{\circ}$  Registro DGS del Fondo F-0607 Nº Registro DGS del Plan N-1618 4.353.215,40 € Cuenta de Posición del Plan Fecha de Constitución 19-11-1998 La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Gestora Entidad Depositaria** CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) **Entidad Auditora** Deloitte, S.L. 1,15% Comisión de Gestión \* Otros gastos de Gestión\* 0.35% 0,09% Comisión de Depósito ' Otros Gastos cobrados 0,00% por el Depositario \* Gastos de Auditoría \* 0,21% 99 Número de Partícipes Número de Beneficiarios 30

### Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Asociado
Gestor de Inversiones:	D d DUNAS CAPITAL
Categoría del Fondo:	Renta Variable Mixta

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

<sup>\*\*</sup> Datos referidos a la cartera de Dunas Valor Flexible, F.P.

## ENGINYERS MIXT, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



Relación detallada de las inver	siones		
Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA DUNAS VALOR FLEXIBLE FP  138- CC EUR SANTANDER  REPO	11111111111 11111111111 11111111111	4.163.654,13 € 38.716,38 € 159.497,34 € 4.361.867,85 €	98,55% 0,26% 1,19% 100,00%

### ENGINYERS BORSA, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



### Vocación Inversora

El Enginyers Borsa, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría Renta Variable, en la que su inversión en este tipo de activo puede oscilar entre el 75% y el 100%.

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 zonas geográficas. 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 rendi	Menor rendimiento potencial Mayor rendimiento potenci				nto potencial	
Menor riesgo	)				1	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 27.00% 24,00% 21.00% 18,00% 15,00% 12.00% 9,00% 6.00% 3,00% 0.00% -3.00% -6,00% -9.00% -12,00% -15,00%

### Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2021	2,78%	
2021	13,15%	14,12%
12 meses	20,48%	13,35%
2020	19,00%	19,00%
2019	24,09%	9,94%
2018	-14,24%	11,46%

Rentabilidad Anualizada				
3 Años #	8,21%			
5 Años #	7,08%			
10 Años #	5,31%			
15 Años #	2,44%			
20 Años #	0.90%			
De inicio a 30.06.21	1,01%			



### Estructura de la cartera \*\* **OTRAS CUENTAS Y** 0,00% **DERIVADOS** 15,01% LIQUIDEZ 20,33% 0,43% INVERSIÓN **ALTERNATIVA** 0,41% 15,86% RENTA FIJA 13,59% 68,70% RENTA VARIABLE 65,67% -15,00% 5,00% 25,00% 45,00% 65,00% 85,00% 105,00% 2T 2021 1T 2021

Mayores posiciones de RV	%	País	Sector
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	14,28%	FI Renta Fi	ja a corto plazo
AC GESTAMP	3,82%	España	Industrial
AC TELEFÓNICA	3,77%	España	Telecos
AC ANHEUSER BUSCH	3,11%	Bélgica	Alimentación
AC LOGISTA	4,23%	España	Sevicios
AC ROYAL DUTCH SHELL	3,00%	Holanda	Mat. Primas

# Posición Inversora a 30/06/2021 \*\* RENTA VARIABLE SI NO EUROPA ESTADOS UNIDOS PAÍSES EMERGENTES ASIA DESARROLLADA RENTA FIJA SI NO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA DEUDA PRIVADA

### Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 4, F.P. F-0608 Nº Registro DGS del Fondo Nº Registro DGS del Plan N-1619 3.313.609,70 € Cuenta de Posición del Plan Fecha de Constitución 19-11-1998 **Entidad Gestora** La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Depositaria** CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) **Entidad Auditora** Deloitte, S.L. Comisión de Gestión \* 1,15% Otros gastos de Gestión\* 0.35% 0,09% Comisión de Depósito ' **Otros Gastos cobrados** 0,00% por el Depositario \* Gastos de Auditoría \* 0,19% Número de Partícipes 115 Número de Beneficiarios 18

### Información Adicional

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyentes:	Asociado
Gestor de Inversiones:	D d
Categoría del Fondo:	Renta Variable

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

<sup>\*\*</sup> Datos referidos a la cartera de Dunas Selección Europa, F.P.

## ENGINYERS BORSA, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
A DUNAS SELECCION EUROPA FP	/////////	3.211.670,65 €	97,58%
39- CC EUR SANTANDER	/////////	20.426,58 €	0,44%
REPO	/////////	87.998,53 €	1,98%
		3.320.095,76 €	100,00%

### ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



### Vocación Inversora

El Enginyers Gestió RF , Pla de Pensions, pertenece a la categoría de Renta Fija a Largo Plazo, tiene una política de inversiones conservadora, y una gestión activa con el objectivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes.

El fondo puede invertir en deuda pública de organismos públicos de países pertenecientes a la OCDE, en crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros. La cartera tiene una duración promedio superior a 24 meses.

### Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor ren Menor ries	dimiento pote go	ncial		May	or rendimier	nto potencial Mayor riesgo
1 2 3 4 5 6					7	

- 6 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.

# 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

### Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2021	0,37%	
2021	0,25%	1,89%
12 meses	3,99%	1,13%
2020	1,80%	2,68%
2019	4,86%	1,02%
2018	-2,13%	1,83%

Rentabilidad Anualizada				
3 Años #	1,47%			
5 Años #	1,68%			
10 Años #	0,00%			
15 Años #	0,00%			
20 Años #	0,00%			
De inicio a 30.06.21	1,17%			
	,			

### ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS



Información a: 30/06/2021

Estructura d	de la car	tera			
OTRAS CUENTAS Y DERIVADOS	-0,35% -0,16%				
LIQUIDEZ	5,88% 2,15%				
INVERSIÓN ALTERNATIVA	0,00%				
RENTA				94,	47%
FIJA				9	8,01%
RENTA VARIABLE	0,00%				
-5, <b>0</b> 0	% 15,00%	35,00%	55,00%	75,00%	95,00%
		2T 2021 1T 2021			

Mayores posiciones **	%	País	Sector
BO BTPS 2% 01/02/2028	6,15%	Italia	Gobierno
BO ESTADO LIG INFLACION 1,8% 30/11/202	4,45%	España	Gobierno
BO BKTSM 6,25% PERP	4,22%	España	Financiero
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	4,15%	España	Gobierno
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,11%	España	Energía
BO BANCO SANTANDER 2,5% 18/03/2025	4,01%	España	Financiero

### Posición Inversora a 30/06/2021

RENTA FIJA	SI	NO	
A CORTO PLAZO			
A LARGO PLAZO			
DEUDA PÚBLICA			
DEUDA PRIVADA			
RENTA VARIABLE	SI	NO	
RENTA VARIABLE	SI	NO	
RENTA VARIABLE EUROPA	SI	NO	
	SI	NO	
EUROPA	SI	NO	
EUROPA ESTADOS UNIDOS	SI	NO	

### Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 10, F.P. Nº Registro DGS del Fondo Nº Registro DGS del Plan N-4895 Cuenta de Posición del Plan 741.859,96 € Fecha de Constitución 06-02-2014 **Entidad Gestora** La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Depositaria** CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) **Entidad Auditora** Deloitte, S.L. Comisión de Gestión \* 0,65% Otros gastos de Gestión\* 0,20% Comisión de Depósito \* 0,09% **Otros Gastos cobrados** 0,00% por el Depositario \* Gastos de Auditoría \* 0,58% Número de Partícipes 27 Número de Beneficiarios 13

### Información Adicional

Promotores del Fondo: La Mutua de los Ingenieros Sistema según sujetos constituyentes: Individual Gestor de Inversiones: Categoría del Fondo: Renta Fija a Largo Plazo

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores \*\* Datos referidos a la cartera de A&G Stela Maris Conservador, F.P.

## ENGINYERS GESTIÓ RF, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



12- CC EUR SANTANDER	especto ivo total
EPO /////////35.499,41 €	97,85%
	0,40%
744.433,39€	1,75%
	00,00%

### ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



### Vocación Inversora

El Enginyers Inversió Sostenible tiene como objetivo invertir en activos que den cumplimiento a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (UN PRI) de lucha contra el cambio climático, fin de la pobreza y el hambre, agua limpia i el resto de necesidades humanas (salud, educación, igualdad de género, ...) entre otras.

El plan se encuadra dentro de la categoría de Renta Fija Mixta con el objetivo de mantener como máximo hasta un 30% del total del patrimonio invertido en activos de renta variable global. El resto de la cartera se invierte en activos de renta fija denominados en euros o en divisa no Euro, públicos y/o corporativos, y en activos monetarios destinados a dotar de liquidez al plan. También puede invertir en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otras.

### Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial Mayor rendimiento potenci					nto potencial	
Menor riesgo Mayor rie				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.

### 12,00% 10,00% 8,00% 4,00% 2,00% 0,00% 10

### Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2021	1,44%	
2021	2,27%	4,01%
12 meses	9,77%	3,21%
2020	2,88%	5,56%
2019	8,79%	1,98%
2018	-1,91%	1,69%

Rentabilidad Anualizada					
3,17%					
4,11%					
3,41%					
3,20%					
0,00%					
3,42%					

### ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS



Información a: 30/06/2021

### Estructura de la cartera **OTRAS** 1,94% **CUENTAS Y DERIVADOS** 0,80% LIQUIDEZ 10,20% 1,11% INVERSIÓN **ALTERNATIVA** 1,17% 61,45% RENTA FIJA 59,95% 28,91% RENTA VARIABLE 27,88% -5,00% 15,00% 35,00% 55,00% 75,00% 95,00% 2T 2021 1T 2021

Mayores posiciones en Cartera	%	País	Sector		
PA THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	9,93%	FI RF Bonos S	ociales Europa		
PA SYMBIOTICS EMER IMP BD-A/C	8,06%	FI Microcréditos Emergentes			
PA LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	7,61%	FI RF Cambio Climático			
PA AXA WORLD-PLANET BD-F	6,96%	FI RF Ca	mbio Climático		
AC ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA	6,84%	FI Renta F	ija Corto Plazo		
PA LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ET	6,17%	FI RV Global Igualdad Género			

### Posición Inversora a 30/06/2021



### Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 6, F.P. Nº Registro DGS del Fondo F-0967 Nº Registro DGS del Plan N-3096 3.496.112,67 € Cuenta de Posición del Plan Fecha de Constitución 11-10-2002 La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Gestora Entidad Depositaria** CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) **Entidad Auditora** Deloitte, S.L. Comisión de Gestión \* 0,75% Otros gastos de Gestión\* 0,34% 0,09% Comisión de Depósito **Otros Gastos cobrados** 0,01% por el Depositario \* Gastos de Auditoría \* 0,22% Número de Partícipes 128 Número de Beneficiarios 24

### Información Adicional

Promotores del Fondo:

La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes:

Individual

Entidad Asesora de Inversiones:

Portocolom

Categoría del Fondo:

Renta Fija Mixta

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

## ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
BLUEORCHARD MICROFIN DEBT-EU	LU0164081316	155.194,20 €	4,43%
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-W	LU0966596875	141.332,28 €	4,04%
SYMBIOT 2-EM IMP BD FD-CCUSD	LU1960396510	281.867,28 €	8,05%
LO FUNDS-GL CLIM BD-SH EURMA	LU1532731384	265.960,37 €	7,59%
ROBECOSAM GLO SDG-IH EU		ŕ	
	LU1811861431	100.797,99 €	2,88%
AXA WORLD-PLANET BD-F	LU1280196186	243.459,03 €	6,95%
THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	LU1589836722	347.259,36 €	9,92%
ISH USD CORP 0-3YR ESG EURHA	IE00BG5QQ390	239.030,12 €	6,83%
DEDF 3,625% 13/10/2025	USF2893TAS53	46.590,55 €	1,33%
BERDROLA 2,625% PERP (GREEN BOND)	XS1797138960	106.675,60 €	3,05%
TENNET HOLDING 2,995% PERP (GREEN BD)	XS1591694481	105.442,58 €	3,01%
ELECTRICITE DE FRANCE 5,375% PPTUO	FR0011401751	114.672,08 €	3,27%
NNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCT	US41068X1000	132.295,52 €	3,78%
FIDELITY HEALTH CARE ETF	US3160926008	58.998,65 €	1,68%
COLUMUS LIFE SCIENCE Fund II, F.C.R	ES0119464008	38.801,28 €	1,11%
HOLALUZ-CLIDOM SA	ES0105456026	38.920,00 €	1,11%
LYXOR MSCI WLD CLIMATE CHG	LU2056739464	141.464,64 €	4,04%
CPR INVEST-EDUCATION-R ACC	LU1861294665	156.659,75 €	4,47%
ROBECOSAM-CIRC ECO EQI EUR	LU2092759021	158.527,61 €	4,53%
LYXOR GLOBAL GENDER EQUALITY ETF EUR	LU1691909508	215.751,80 €	6,16%
PICTET-WATER-P EUR	LU0104884860	108.091,83 €	3,09%
5- CC EUR CACEIS	/////////	186.252,41 €	5,32%
6- CC USD CACEIS	/////////	753,98 €	0,02%
2- CC GBP CACEIS	/////////	325,96 €	0,01%
9- CM EUR ALTURA	/////////	18.274,52 €	0,52%
2- GG EUR ALTURA 5- CM USD ALTURA	//////////	2.661,69 €	0,08%
1- GG USD ALTURA	//////////////////////////////////////	14.100,23 € 8.145,41 €	0,40% 0,23%
- dd dob Alfona	mmmm	3.428.306,72 €	97,89%
RIVADOS COMPRADOS IRO FX CURR FUT Sep21 IRO-BUND FUTURE Sep21		486.970,77 € 172.610,00 €	

### ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/06/2021



### Vocación Inversora

El Enginyers Global Value, Pla de Pensions, está integrado en un fondo que pertenece a la categoría de renta variable, en el que su inversión en este tipo de activo puede oscilar entre el 75% y el 100%. 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 zonas geográficas.

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 p Menor riesgo May				nto 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.

### 35,00% 30,00% 25,00% 10,00% 10,00% -5,00% -10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00

### Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2021	8,29%	
2021	15,97%	11,10%
12 meses	29,61%	9,32%
2020	-10,86%	15,79%
2019	18,19%	5,12%
2018	-11,81%	7,81%

Rentabilidad Anualizada		
3 Años #	-2,42%	
5 Años #		
10 Años #		
15 Años #	<del></del>	
20 Años #		
De inicio a 30.06.21	6,07%	

### ENGINYERS GLOBAL VALUE, PLA DE PENSIONS



Información a: 30/06/2021

### Estructura de la cartera OTRAS -0,19% CUENTAS Y **DERIVADOS** 0,75% 9,06% LIQUIDEZ 6,57% 0,00% INVERSIÓN **ALTERNATIVA** 0,00% 0,00% RENTA FIJA 0,00% 91,13% RENTA **VARIABLE** 92,68% -20,00% 20,00% 60,00% 100,00% 2T 2021 1T 2021

	Mayores posiciones en Cartera		País	Sector
ì				
ı	AC TALGO SA	7,29%	España	Transporte
ı	AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	4,80%	España	Industrial
ı	AC TEEKAY LNG PARTNERS LP	4,36%	Bermuda	Transporte
ı	AC BAYER AG-REG	4,25%	Alemania	Farma
ı	AC CELLULARLINE SPA	3,54%	Italia	Telecos
ı	AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	2,95%	Suiza	Financiero

## RENTA FIJA A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA DEUDA PRIVADA RENTA VARIABLE SI NO EUROPA ESTADOS UNIDOS

Posición Inversora a 30/06/2021 \*\*\*

### Características del Fondo

### Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P. F-1536 Nº Registro DGS del Fondo Nº Registro DGS del Plan N-5148 1.340.852,00 € Cuenta de Posición del Plan Fecha de Constitución 29-09-2016 **Entidad Gestora** La Mútua dels Enginyers (G0105) **Entidad Depositaria** CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) **Entidad Auditora** Deloitte, S.L. Comisión de Gestión \* 1,00% 9% del Resultado \*\* Comisión de Gestión Variable\* Comisión de Gestión Variable\* 0.00% Comisión de Depósito \* 0,09% **Otros Gastos cobrados** 0.00% por el Depositario Gastos de Auditoría 0.22% Número de Partícipes 60 Número de Beneficiarios

### Información Adicional

**PAÍSES EMERGENTES** 

ASIA DESARROLLADA

Promotores del Fondo:	La Mutua de los Ingenieros
Sistema según sujetos constituyent	es: Individual
Entidad Asesora de Inversiones:	LIFT INVESTMENT ADVISORS
Categoría del Fondo:	Renta Variable

<sup>\*</sup> Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

<sup>\*\* 9%</sup> 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.



Nomine				
CHESTOLICE LEVA	Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto acti total
CAMBERGER STATE   1972   197	CIRONSOURCE LTD-A	IL0011763799	6.184,79 €	
PRODUCTION   PRODUCTION   CONTINUED   CO	CROCHE	CH0012032048	6.348,82 €	0,05%
PREMENDE SEA OF SOAN   DESCRIPTION   DESCR	C ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	7.297,20 €	0,05%
DECEMBER	DANONE	FR0000120644	25.529,10 €	0,19%
Description   Chemostopies   Chemo	C FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	29.335,95 €	0,22%
DEMANTS	C GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	29.858,60 €	0,22%
PROMOTION   PROMOTION   13 M   10 M   15 M	NESTLE	CH0038863350	5.981,37 €	0,04%
CAMPINE DURIS CONTROLOGY   1	NOVARTIS	CH0012005267	9.215,30 €	0,07%
AMERICAN PRICE   PRIVATE	2MX ORGANIC SA	FR0014000T90	13.684,00 €	0,10%
MARDOCA PACE   CAMPANDER   CAMPANDDER   CAMPANDER   CAMPANDER   CAMPANDDER   CAMPANDDER   CAMPANDDER   CAMPANDDER   CAMPANDDER   CAMPANDDER   CAMPANDDER   CAMPA	CACANTHE DEVELOPPEMENT SA	FR0000064602	15.120,00 €	0,11%
SAMERIA AND   DEDMONROT   SERON OF   SERON OF   CAPA   DEDMONROT	AEROPORTS DE PARIS	FR0010340141	5.272,80 €	0,04%
SAMERIAN AND   DEDMANNOT   SAME   APA	BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	37.079,31 €	0,27%
CRILLIAM RESPA	BOLLORE	FR0000039299	36.720,48 €	0,27%
DEMINSTRUMENT   1900	BRIGHTON PIER GROUP PLC/ THE	GB00BG49KW66	4.894.82 €	0,04%
DEMINSTRATION PLC	CELLULARLINE SPA	IT0005244618	47.520,00 €	0,35%
Demonstration				
FROM THE PRINCE OF THE PRINC				
ELECONATY   SECONS   CREATE				
FIFP				
DECIDIAS AS   FRONTONOMES   \$18.00 C   \$0.00%				
COMUSE DOCUMENT OF TAME DE COME   C				
CREAT FOR TOTAL OF STATES PLC   CROSSFORMER   2,846.00 C   CREAT   C				
JALD SA   FROM PROPERTY   FR				
DAMPSTOT PERSONNER (ROCUP   FROMOSEKANI   17000-184077   111120 c				
MASS AGENCIA SPA				
OWNET COMPTAL MYSTREMTS   SMS-20				
ROCHE   MICHINE AND BR				
SAMESTIFE LINE FOC.   LIDOR CREATERY   2.84.4.00 C				
SPICE PRIVE EQUITY AG				
SEP GROUP PLC   GROSS (1977)   1818.21				
DIMENER P.C.   GEOGRISON:279   18.018.21 C				
PRIDOMATION SA				
CREEDT SUSSES CROUP PA C SOME STORAL PASSO O'S SAP AQ D SECOND STORAL PASSO O'S SAP AQ D SECOND SAP AQ D SECON				
PROMODER   \$15,00 € 0.0%				
SAP AG	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0012138530	3.310,11 €	0,02%
TELECON ITALIA SPA	STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	6.154,00 €	0,05%
SANDF    FR000120576   F230106   0.27%   0.08%   2.000   0.0	C SAP AG	DE0007164600	5.942,00 €	0,04%
EBROP COODS	C TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	4.189,00 €	0,03%
2.AMAGRO CAPITAL SCOM    ES010289000   13320.0 € 0.10%     BIOSSAROHS	SANOFI	FR0000120578	27.391,60 €	0,20%
BIOSEARCH SA	C EBRO FOODS	ES0112501012	10.632,00 €	0,08%
CAPE   SEN105070000   2,44,00 c	C ALMAGRO CAPITAL SOCIMI	ES0105389003	13.320,00 €	0,10%
CADE DESTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	C BIOSEARCH SA	ES0172233118	21.650,00 €	0,16%
ENCE EMPORATY CELLUDAS AS	CCAF	ES0121975009	2.844,00 €	0,02%
SAMP PROPERTY SOCIMIS A	C CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	ES0105027009	24.276,00 €	0,18%
ESP17989095   7.104,00 € 0,05%   0,0	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	ES0130625512	10.278,00 €	0,08%
IBERPAPEL GESTION SA	C GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	5.700,00 €	0,04%
MERLIN PROPERTIES SODIMI SA	GRIFOLS SA - B	ES0171996095	7.104,00 €	0,05%
PR SPAN LOGISTIC PARKS SOCIMI	DIBERPAPEL GESTION SA	ES0147561015	6.444,00 €	0,05%
PARLELECOM CO DE TELECOM  E 50170584417  6.132.50 €  0.05% PRINE SA  ES0170504417  6.132.50 €  0.05% PRINE SA  ES0170504417  6.132.50 €  0.05% PRINE SA  ES0170504008  E 501725064417  E 60126.50 €  0.05% PRINE SA  ES0170504008  E 50172506405  32.058.40 €  0.24% PRINE SA  ES01705064005  S 32.058.40 €  0.24% PRINE SA  ES0170506405  E 50105065009  97.756.00 €  0.72% PRINE SA  ES0170506405  E 50105065009  97.756.00 €  0.72% PRINE SA  ES01705065009  97.756.00 €  0.72% PRINE SA  ES0164000317  7.52.24.50 €  0.00 €  DRINE SA  ES0164000317  7.52.24.50 €  0.00 €  DRINE SA  ES0164000317  7.52.24.50 €  0.00 €  DRINE SA  ES016400012  E 50110500018  E 5011050018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ES0105025003	8.255,52 €	0,06%
PRINT SA	P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI	ES0105282000	15.960,00 €	0,12%
PRINT SA	C PARLEM TELECOM CO DE TELECOM	ES0105561007	5.123.36 €	0.04%
PROEDICA ALTUS SA				
CREALIA BUSINESS SA         ES0173908015         10.822.66 €         0.08%           C STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI         ES010508294005         32.059.40 €         0.24%           C TALCO SA         ES0105086009         97.785.00 €         0.72%           C CORP. FINANCIERA ALBA         ES0117160111         13.340.00 €         0.10%           C ZARDOYA OTIS SA         ES0164803312         6.972.00 €         0.05%           MOULEL Y COSTA SA MIQUEL, SA         ES0164803312         6.977.60 €         0.47%           C ENAGAS         ES016480012         6.978.00 €         0.47%           C ENAGAS         ES016870018         2.940.00 €         0.47%           C ENAGAS         ES016870314         10.840.00 €         0.47%           C ENAGAS         ES016870314         10.840.00 €         0.08%           C ENAGAS         USB16870314         10.840.00 €         0.08%           C ENAGAS         USB1687069				
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI   ES0105285009   97.785.00 € 0.72%   0.72%		ES0173908015	10.622.66 €	
ETALGO SA ES0105085009 ES014750014 ES014750014 ES014750014 ES014750017 ES01450017 ES014				
CORPASCON+HUARTE-LAIN				.,
COBRASCON-HUARTE-LAIN				
E ZARDOYA OTIS SA  E SO184933812  E SO184933812  E SO184933812  E SO17578 à MIQUEL, S.A  E SO164180012  E SO17578 à MIQUEL, S.A  E SO116870314  10.840,00 €  0.08%  E NATURGY ENERGY GROUP, S.A.  E SO116870314  10.840,00 €  0.08%  E NATURGY ENERGY GROUP, S.A.  E SO116870314  10.840,00 €  0.08%  E NATURGY ENERGY GROUP, S.A.  E SO116870314  10.840,00 €  0.08%  E NATURGY ENERGY GROUP, S.A.  E SO116870314  10.840,00 €  0.08%  E NATURGY ENERGY GROUP, S.A.  E SO116870314  10.840,00 €  0.08%  E NATURGY ENERGY GROUP, S.A.  E SO116870314  10.840,00 €  2.868,36 €  0.02%  E CAMPBELL SOUP COMPANY  U SIS144291091				
MIQUELY COSTA'S & MIQUEL S.A				
ENAGAS ES0130980018 ES0130980018 10,840,00 € 0,18% ENATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 10,840,00 € 0,08% EVAL-MART STORES INC CABITOPT1099 28,888,36 € 0,21% EVAL-MART STORES INC US9311421039 2,373,27 € 0,02% EVAL-MART STORES INC US9311421039 2,371,27 € 0,03% EVAL-MART STORES INC US931142103 2,371,27 € 0,03% EVAL-MART STORES INC US931142103 2,371,27 € 0,03% EVAL-MART STORES INC US9311421039 2,371,27 € 0,038 EVAL-MART STORES INC US9311421039 2,371,27 € 0,03			0.072,00 €	
ENTURGY ENERGY GROUP, S.A.  ES0116870314  10.840,00 €  0.08%  2.018ANA CORPORATION  CA91707P1099  28.868,36 €  0.21%  VAL-MART STORES INC  US9311421039  2.373.27 €  0.02%  CAMPBELL SOUP COMPANY  US1344291091  2.301,75 €  0.02%  COMPANY  US1344291091  2.301,75 €  0.02%  COMPANY  US1344291091  2.301,75 €  0.02%  COMPS COCA COLA CO  US1912161007  10.927,63 €  0.08%  2.878,67,69 €  0.14%  CRINISON WINE GROUP LTD  US2862X1000  15.382,03 €  0.11%  CEQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A  US29465E1064  10.785,93 €  0.08%  CRINISON COORS BEVERAGE CO -B  US6013931066  CRIN				
CURBANA CORPORATION         CA91707P1099         28.888,36 €         0.21%           VMALMART STORES INC         US314421039         2.373,27 €         0.02%           CAMPBELL SOUP COMPANY         US1344291091         2.301,75 €         0.02%           CICINES COCA COLA CO         US1912161007         19.927,83 €         0.08%           SEARRICK GOLD CORP         CA0679011084         18.967,89 €         0.11%           CERLINSON WINE GROUP LTD         US22682X1000         15.382,03 €         0.11%           CERLINSON WINE GROUP LTD         US24965E1064         10.785,93 €         0.08%           CERLINSON WINE GROUP LTD         US26965E1064         11.767,79 €         0.13%         0.02%           CERLINSON COORS BEVERA				
WAL-MART STORES INC   US9311421039   2.373.27 € 0.02%				
C CAMPBELL SOUP COMPANY  US1344291091 2.301,75 € 0.02% CIONES COCA COLA CO US1912/61007 10.927,63 € 0.08% BARRICK GOLD CORP CAG679011084 19.867,69 € 0.11% CENISON WINE GROUP LTD US2862X1000 15.382,03 € 0.11% CEQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A US2946SE1064 10.785,93 € 0.08% CEQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A US2946SE1064 10.785,93 € 0.08% CEQUITY COMPANY US2946SE1064 11,767,79 € 0.13% CEQUITY COMPANY US2946SE1064 11,767,79 € 0.13% CEQUITY COMPANY US2946SE1064 11,767,79 € 0.13% CEQUITY COMPANY US2946SE1064 12,767,76 € 0.02% CEVENAN TO PARTIVERS LP MHY956M1057 58.409,63 € 0.02% CEVENAN TO PARTIVERS LP MHY1881083 8,406,26 € 0.02% CEUTITY COMMONWEALTH US2946SE1027 2,405,57 € 0.02% CEUTITY COMMONWEALTH US2946SE1027 2,405,57 € 0.02% CEUTITY COMMONWEALTH US2946SE1027 2,405,57 € 0.02% CEUTITY COMPANY US2946SE1027 2,505,57 € 0.02% CEUTITY COMPANY US2946SE1027 2,505,57 € 0.02% CEUTITY COMPANY US2946SE10				
COLONES COCA COLA CO				
28 ARRICK GOLD CORP       CA0679011084       18.967.69 €       0,14%         2 CRINSON WINE GROUP LTD       US2266211000       15.382.03 €       0,11%         2 FRANCO-NEVADA CORP       CA3518581051       3.682,15 €       0,03%         2 FRANCO-NEVADA CORP       CA3518581051       3.682,15 €       0,13%         3 MOLSON COORS BEVERAGE CO-B       US6016931066       25.599,46 €       0,13%         5 TEEKAY LNG PARTNERS LP       MHY8564M1057       58.409,83 €       0,43%         5 WEVERHAEUSER CO       US9621661043       2.896,33 €       0,02%         5 CEQUITY COMMONWEALTH       US2946281027       2.645,57 €       0,05%         6 CC GEUR CACEIS       MIMIMIM       77.862,75 €       0,57%         8 - CC GBP CACEIS       MIMIMIM       23,27 €       0,00%         1 - CC USD CACEIS       MIMIMIM       29,27 €       0,00%         1 - CM EUR ALTURA       MIMIMIM       20,53,48 €       0,15%         2 - CG SUD CACEIS       MIMIMIM       20,53,48 €       0,15%         3 - CO CE CO CACEIS       MIMIMIM       20,53,48 €       0,00%         4 - CC LISD ALTURA       MIMIMIM       20,63,55 €       0,00%         4 - CC HKD CACEIS       MIMIMIM       5,60,6 €       0,00% </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
CRIMSON WINE GROUP LTD  US2662X1000  15.382,03 € 0,11% 0,260UTY DISTRIBUTION ACQUIS-A  US2465E1064  10.786,39 € 0,08% 0FARNCO-NEVADA CORP  CASSISSS1051  3.682,15 € 0,03% 0MUSON COORS BEVERAGE CO-B  US60871R2094  17.167,79 € 0,13% 0NEWMONT CORP  US6516391066  25.599,46 € 0,19% 0TEREKAY LNG PARTINERS LP  MHYS66M1067  58.409,83 € 0,43% 0WEVERHAEUSER CO  US9621661043  2.896,33 € 0,02% 0FUNAGAS LNG PARTINERS LP  MHY21681083  8.406,26 € 0,06% 0FUNAGAS LNG PARTINERS LP  US2946281027  0.CC CURL CACEIS  UMMINI  35.65 € 0,00% 0-CC CURL CACEIS  UMMINI  22.27 € 0,00% 0-CC CURL CACEIS  UMMINI  23.56 € 0,00% 0-CC CURL CACEIS  UMMINI  24.56 S € 0,00% 0-CC CURL CACEIS  UMMINI  25.56 S € 0,00% 0-CC CURL CACEIS  UMMINI  25.56 S € 0,00% 0-CC CURL CACEIS  UMMINI  25.56 S € 0,00% 0-CC CURL CACEIS				
EQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A         US29465E1064         10.785,93 €         0,08%           FFRANCO-NEVADA CORP         CA5516861051         3.662,15 €         0,03%           MONISON COROS BEVERAGE CO-B         US6017872094         17.16779 €         0,13%           ENEWMONT CORP         US6516391066         25.599,46 €         0,19%           EVEYERHAEUSER LP         MHY956MM1057         58.409,63 €         0,43%           VEYERHAEUSER CO         US9621661043         2.896,33 €         0,05%           DIVNAGAS LNG PARTNERS LP         MHY218881093         8.406,28 €         0,06%           DECULTY COMMONWEALTH         US2946281027         2.645,57 €         0,02%           0- CC EUR CACEIS         ////>///////////////////////////////				
FRANCO-NEVADA CORP         CA3518881051         3.662,15 €         0,03%           MOLSON COORS BEVERAGE CO -B         US606971R2094         17.167,79 €         0,13%           IN EVENMONT CORP         US6516931066         25.599,48 €         0,19%           E EEKAY LNG PARTNERS LP         MHY8564M1057         58.409,63 €         0,43%           UWEYFRHAEUSER CO         US9821661043         2.896,33 €         0,02%           DEVAILAGA LING PARTNERS LP         MHY218881033         8.406,28 €         0,06%           DE COUITY COMMONWEALTH         US2946281027         2.645,57 €         0,02%           D- CC EUR CACEIS         IIIIIIIIII         7.882,75 €         0,57%           D- CC CO CHF CACEIS         IIIIIIIIIII         23,27 €         0,00%           D- CC CHF CACEIS         IIIIIIIIIIII         25,73 €         0,00%           D- CC CHF CACEIS         IIIIIIIIIIIII         25,73 €         0,00%           D- CC CHF CACEIS         IIIIIIIIIIIII         25,75 €         0,00%           D- CC CHF CACEIS         IIIIIIIIIIIIII         25,80 €         0,15%           D- CO CHF CACEIS         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		US22662X1000		
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	EQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A	US29465E1064	10.785,93 €	0,08%
NEWMONT CORP	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	3.662,15 €	0,03%
SEMMONT CORP	MOLSON COORS BEVERAGE CO -B	US60871R2094	17.167,79 €	0,13%
TEREKAY LNG PARTNERS LP	NEWMONT CORP	US6516391066	25.599,46 €	
WEYERHAEUSER CO				
C DYNAGAS LNG PARTNERS LP  MHY2188B1083  8.406,26 €  0,06%  2.EQUITY COMMONWEALTH  US2946281027  2.645,57 €  0,02%  0.7862,75 €  0,02%  0.00 CC EUR CACEIS  MIMMIN  35,66 €  0,00%  0.00 CH CACEIS  MIMMIN  23,27 €  0,00%  0.00 CAD CACEIS  MIMMIN  267,33 €  0,00%  0.00 CAD CACEIS  MIMMIN  21,10,21 €  0,02%  0.02%  1.CM EUR ALTURA  MIMMIN  17,962,11 €  0,13%  2.063,83 €  0,15%  17,00 MB ALTURA  MIMMIN  17,962,11 €  0,13%  2.00 MB,55 €  0,00%  0.00%				
CEQUITY COMMONWEALTH     US2946281027     2.645.57 €     0,02%       0- CG EUR CACEIS     IIIIIIIIIII     77.862.75 €     0.57%       8- CG SBP CACEIS     IIIIIIIIIIII     35.65 €     0,00%       0- CC CHF CACEIS     IIIIIIIIIIII     23.27 €     0,00%       1- CG USD CACEIS     IIIIIIIIIIII     267.33 €     0,00%       6- CC CAD CACEIS     IIIIIIIIIII     2110.21 €     0,02%       1- CM EUR ALTURA     IIIIIIIIIII     17.962.11 €     0,15%       7- CM USD ALTURA     IIIIIIIIIII     17.962.11 €     0,13%       4- CC HKD CACEIS     IIIIIIIIIII     5.80 €     0,00%				
0- CC EUR CACEIS ////////////////////////////////////				
8- CC GBP CACEIS				
0- CC CHF CACEIS ////////////////////////////////////				
1- CC USD CACEIS				
6- CC CAD CACEIS ####################################				
1- CM EUR ALTURA ////////////////////////////////////				
7- CMUSD ALTURA ////////////////////////////////////				
2- GG USD ALTURA ////////////////////////////////////				
4-CC HKD CACEIS ####################################				
	4- CC HKD CACEIS	HHHHH	5,80 €	0,00%

### PPA MÚTUA DELS ENGINYERS

### PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO



### **Vocación Inversora**

El Plan de Previsión Asegurado (PPA) es un instrumento de ahorro destinado a la jubilación que permite complementar o convertirse en la alternativa a los planes de pensiones, con la ventaja diferencial de ir acumulando un capital con una rentabilidad garantizada.

El Pla de Previsió Assegurat de La Mútua garantiza una rentabilidad siempre positiva trimestralmente. Este sistema de ahorro asegura una rentabilidad de mercado en cada momento, independientemente de la evolución de las bolsas, de manera que se puede evitar sufrir por el comportamiento volátil de los mercados financieros.

### Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo

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.

### PPA MÚTUA DELS ENGINYERS a 30/06/2021

Total patrimonio 18.434.159,73 €
Número de asegurados y beneficiarios 458
Tipo de interés técnico vigente (de 01/04/21 a 30/06/21) 1,55%
Fecha constitución 21-11-2003 Comisión de gestión 1,00%

### Comportamiento del Plan - Rentabilidad Anualizada

2021	0,56%	2020 #	0,95%
3 Años #	0,86%	5 Años #	0,93%
10 Años #	1,31%	15 Años #	1,60%
20 Años #		De inicio a 30.06.21	1,57%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2020

### Descripción del Plan de Previsión

Es un seguro de vida que cubre las garantías de jubilación, invalidez y defunción.

En el supuesto de defunción del suscriptor antes de que se produzcan las contingencias de jubilación o invalidez, La Mútua se obliga a abonar a los beneficiarios un Capital Adicional equivalente al 1,5% del saldo acumulado. Este Capital tendrá un máximo de 12.000,00 euros si el asegurado es menor de 55 años y de 600,00 euros cuando sea mayor de esta edad.

Los suscriptores de este producto tienen las mismas ventajas fiscales que los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones.

Los límites que a continuación se detallan son conjuntos con los planes de pensiones.

Las aportaciones se podrán reducir de la base imponible del contribuyente, en el menor de los siguientes importes:

- El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.
- 2.000,00 euros anuales.

Desde el 1 de Enero de 2008 se pueden realizar traspasos de saldos/derechos consolidados entre PPA y Planes de Pensiones.

### Información de interés para el Mutualista

En cumplimiento de lo que establece la Ley 10/2003, de 13 de junio, sobre mutualidades de previsión social, para la atención y defensa de los mutualistas, La Mútua ha establecido los órganos siguientes:

### Servicio de Atención al Mutualista (SAM)

Canaliza las quejas, reclamaciones o incidencias; es una vía previa al Defensor sam@mutua-enginyers.com
Via Laietana, 39, 2n - 08003 - Barcelona
Telf.: 900 898 990 / 932 954 300 - Fax: 933 100 638

### Defensor del Mutualista

Protege de manera imparcial y objetiva, los derechos de los mutualistas, asegurados, beneficiarios y derechohabientes.

Sr. Joan Vallvé Ribera defensor@mutua-enginyers.com Via Laietana, 39, 2n - 08003 - Barcelona Telf.: 935 522 751 - Fax: 933 100 638

### ENTIDAD ASEGURADORA

La Mutua de los Ingenieros Mutualitat dels Enginyers, MPS NIF V-08430191 Registro G-0105

### PPSE MÚTUA DELS ENGINYERS

### PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL



### Vocación Inversora

El Plan de Previsión Social Empresarial (PPSE) es un instrumento de ahorro destinado a la jubilación que permite complementar o convertirse en la alternativa a los planes de pensiones de empleo, con la ventaja diferencial de ir acumulando un capital con una rentabilidad garantizada.

El Pla de Previsió Social Empresarial de La Mútua garantiza una rentabilidad siempre positiva trimestralmente. Este sistema de ahorro asegura una rentabilidad de mercado en cada momento, independientemente de la evolución de las bolsas, de manera que se puede evitar sufrir por el comportamiento volátil de los mercados financieros.

### Indicador de riesgo y alertas de liquidez



100% Asegurado 0% Renta Variable

### PPSE MÚTUA DELS ENGINYERS a 30/06/2021

Total patrimonio			283.896,38 €
Número de asegura	dos y beneficiari	os	38
Tipo de interés técn	ico vigente (de 0	1/04/21 a 30/06/21)	1,55%
Fecha constitución	29-04-2014	Comisión de gestión	1 00%

### Comportamiento del Plan - Rentabilidad Anualizada

2021	0,56%	2020 #	0,95%
3 Años #	0,86%	5 Años #	0,95%
10 Años #		15 Años #	
20 Años #		De inicio a 30.06.21	1,00%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2020

### Descripción del Plan de Previsión

Es un seguro colectivo de vida de la empresa a favor de sus trabajadores, que cubre las garantías de jubilación, invalidez y defunción.

El tomador es siempre la empresa. El asegurado y el beneficiario en caso de vida, invalidez o dependencia es el trabajador. El beneficiario en caso de muerte es la persona designada por el trabajador.

En el supuesto de defunción del asegurado antes de que se produzca la contingencia de jubilación, La Mútua se obliga a abonar a los beneficiarios un Capital Adicional equivalente al 1,5% del saldo acumulado. Este Capital tendrá un máximo de 12.000 Eur si el asegurado es menor de 55 años y de 600 Eur cuando sea mayor de esta edad

Los asegurados de este producto tienen las mismas ventajas fiscales que los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones.

Las aportaciones se podrán reducir de la base imponible del contribuyente, en el menor de los siguientes importes:

- El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.
- 8.000,00 euros anuales.

### Información de interés para el Mutualista

En cumplimiento de lo que establece la Ley 10/2003, de 13 de junio, sobre mutualidades de previsión social, para la atención y defensa de los mutualistas, La Mútua ha establecido los órganos siguientes:

### Servicio de Atención al Mutualista (SAM)

Canaliza las quejas, reclamaciones o incidencias; es una vía previa al Defensor sam@mutua-enginyers.com
Via Laietana, 39, 2n - 08003 - Barcelona
Telf.: 900 898 990 / 932 954 300 - Fax: 933 100 638

### Defensor del Mutualista

Protege de manera imparcial y objetiva, los derechos de los mutualistas, asegurados, beneficiarios y derechohabientes.

Sr. Joan Vallvé Ribera defensor@mutua-enginyers.com Via Laietana, 39, 2n - 08003 - Barcelona Telf.: 935 522 751 - Fax: 933 100 638

### **ENTIDAD ASEGURADORA**

La Mutua de los Ingenieros Mutualitat dels Enginyers, MPS NIF V-08430191 Registro G-0105

### TRATAMIENTO FISCAL Y LIQUIDEZ DE LOS PLANES DE PENSIONES Y PPA

### Fiscalidad de las aportaciones

El límite máximo que se podrá aportar a los planes de pensiones y a los planes de previsión asegurado (PPA), será la menor de las siguientes cantidades:

- El 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
- 2.000€ anuales.

Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que este incremento provenga de contribuciones empresariales.

Además de las reducciones realizadas de acuerdo a los límites anteriormente mencionados, si su cónyuge obtiene unos rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas inferiores a 8.000€, podrá reducir de su base imponible las aportaciones realizadas a planes de pensiones en los que el partícipe sea el mencionado cónyuge, con el límite máximo de 1.000€ anuales.

Todos estos límites operaran conjuntamente con las cantidades abonadas a los siguientes sistemas de previsión social: Planes de Pensiones, Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurado, Planes de Previsión Social Empresarial y primas destinadas a seguros privados para el riesgo de dependencia severa o gran dependencia.

Las aportaciones realizadas que no hayan podido ser objeto de reducción en la base imponible por su insuficiencia, podrán reducirse en los próximos cinco ejercicios fiscales.

### Fiscalidad de las prestaciones

Las prestaciones, sea cual sea la contingencia que las deriven, tributan en su totalidad como rendimientos de trabajo en el IRPF y se les practicará una retención a cuenta que dependerá de su situación personal y del importe percibido.

Se distinguen dos casos:

- 1. Si se cobra la totalidad o parte del capital, existe un régimen transitorio aplicable a las prestaciones percibidas en forma de capital derivadas de aportaciones realizadas a planes de Pensiones o PPA con anterioridad al 01/01/07, las cuales mantienen el derecho a la reducción del 40% vigente en la legislación fiscal anterior. En caso que el Plan no se acogiera a la legislación anterior las aportaciones tributarán al 100% como rendimientos de trabajo.
- 2. Si se cobra en forma de renta o en forma de disposiciones libres, los importes que se perciben cada año deben añadirse a la base imponible general del IRPF.

Extinción progresiva del régimen transitorio por el que las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial o planes de previsión asegurados anteriores a 2007 (y sus rendimientos) tienen derecho a una reducción del 40% en el momento de su cobro en forma de capital:

Fecha de jubilación u otra contingencia	Fecha máxima de aplicación del régimen transitorio
En 2010 o anterior	31/12/2018
2011	31/12/2019
2012	31/12/2020
2013	31/12/2021
2014	31/12/2022
En 2015 o posterior	Hasta la finalización del 2º año siguiente al de la jubilación u otra contingencia

En caso de ser beneficiario de un plan de pensiones o PPA por la contingencia de fallecimiento, también estará sujeto a tributación como rendimientos de trabajo y **en ningún caso estará sujeto al impuesto sobre sucesiones y donaciones**.

### Liquidez del plan. Supuestos

Jubilación

Desde el momento de la jubilación, podemos decidir, sin límite de tiempo, cuándo y cómo se desea percibir los ahorros generados en los planes de pensiones y/o PPA. Si no se posee el derecho de acceso a la jubilación (por el hecho de no haber cotizado nunca en la Seguridad Social, etc.) la contingencia se entenderá producida a partir de la edad de 65 años, en el momento en el que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional y no esté cotizando por la contingencia de jubilación en ningún régimen de la Seguridad Social.



Invalidez	Se puede hacer efectivo el plan en caso de incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual, o absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo, o gran invalidez, determinadas siempre de acuerdo al régimen correspondiente de la Seguridad Social.
Fallecimiento	En el supuesto de muerte, tanto en el periodo en que se están realizando las aportaciones (partícipe), como en el que se está cobrando la prestación (beneficiario).
Dependencia	Cuando el partícipe esté en una situación de Dependencia Severa o Gran Dependencia, determinado según el que dispone la ley a estos efectos. Para tener acceso a la prestación el partícipe debe acreditar su condición y grado de dependencia.
Enfermedad grave	Cuando se acredite mediante certificado médico de la Seguridad Social o de una entidad concertada:  -Cualquier dolencia física o psíquica que <b>incapacite temporalmente</b> para su trabajo habitual durante un periodo continuado <b>mínimo de 3 meses</b> y que requiera una intervención clínica de cirugía mayor, o tratamiento en un centro hospitalario.  -Cualquier dolencia o lesión física o psíquica con <b>secuelas de carácter permanente</b> que limiten parcialmente o impidan totalmente la actividad laboral habitual, tanto si se requiere asistencia por parte de terceros como si no se requiere dicha asistencia.
Desempleo	Cuando el partícipe esté en situación legal de desempleo (no voluntaria), siempre que se encuentre inscrito en el INEM u organismo correspondiente y no perciba prestaciones contributivas.
Antigüedad	Cuando las aportaciones realizadas tengan más de diez años de antigüedad. Las aportaciones anteriores a 2014 podrán hacerse efectivas a partir del 1 de enero de 2025.
Modalidades de co	bro de las prestaciones
En forma de capita	Se cobran <b>todos los derechos</b> consolidados acumulados en forma de capital único. Las aportaciones anteriores al 1 de Enero de 2007 tienen una reducción fiscal del 40% <sup>1</sup> . En el caso de tener más de un plan de pensiones o PPA, únicamente disfrutan de esta reducción los planes cobrados en el primer año fiscal en el que se inicie el cobro de cualquiera de ellos.
En forma de renta	Consiste en una renta cuyo importe y duración decide el propio beneficiario y que se abonará hasta la extinción total del saldo acumulado. También existe la posibilidad de percibir una renta vitalicia.
En forma de capita (modalidad mixta)	l y renta Se cobra una parte del saldo en forma de capital y una parte en forma de renta financiera. La cantidad que se cobra en forma de capital goza de la reducción fiscal del 40% <sup>1</sup> ,

### Aportaciones después de la jubilación

A libre disposición

Una vez producida la contingencia de jubilación una de las preguntas más frecuentes suele ser si es posible continuar haciendo aportaciones a los planes de Pensiones o PPA.

tenido que fijar una cifra, fecha o periodicidad en concreto.

siempre que dicha parte derive de aportaciones realizadas antes del 01/01/07.

Se trata de ir percibiendo el saldo acumulado en el plan según se vaya necesitando, sin haber

Desde la reforma del IRPF de 2007, siempre que NO se haya cobrado ningún plan de pensiones, se pueden continuar haciendo aportaciones para la contingencia de jubilación. Es decir, los derechos consolidados se podrán cobrar para la contingencia de jubilación siempre y cuando no se haya liquidado ninguna cantidad por la misma contingencia.

Una vez se haya cobrado la prestación por jubilación de cualquiera de los planes pensiones o PPA, todas las aportaciones que se realicen posteriormente únicamente se podrán cobrar por la contingencia de fallecimiento o gran dependencia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Se debe tener en cuenta la fecha límite de aplicación de la reducción del 40% según consta en la tabla del apartado "Fiscalidad de las prestaciones".

### INFORMACIÓN DE INTERÉS



Información a: 30/06/2021

Desde el segundo trimestre de 2016 ha dejado de recibir por correo postal esta información y la información personalizada de sus Planes de Pensiones y PPA / PPSE y la tendrá disponible en la página web (<a href="www.mutua-ingenieros.com">www.mutua-ingenieros.com</a>). Puede acceder a la información personalizada con sus claves desde la pestaña Área Clientes, en el apartado de Documentación / Información Trimestral. Si no dispone de las claves para acceder al Área Clientes de la web, o bien en caso de querer continuar recibiendo el informe trimestral por correo postal, rogamos que lo comunique a su asesor mediante los teléfonos 932 954 300 / 662 991 085, o bien por correo electrónico (correu@mutua-enginyers.com).

Les comunicamos que tanto la Mútua como las entidades que gestionan o asesoran los fondos de pensiones están adheridos a organismos internacionales que tienen como objetivo incorporar los criterios de inversión socialmente responsable en la toma de decisiones (UN PRI – Principios para una Inversión Responsable de las Naciones Unidas, GIIN – Global Impact Investing Network). De esta forma, todos los fondos de pensiones gestionados por la Mútua tienen en cuenta criterios de inversión socialmente responsable en la composición de sus carteras.

A partir del 1 de enero de 2021 entran en vigor los cambios fiscales que afectan a las aportaciones de los planes de pensiones. Puede consultar los nuevos límites en el apartado de la información fiscal de este documento.

Les comunicamos que pueden consultar en nuestra página web el informe anual de impacto del pla Enginyers Inversió Sostenible, realizado por Portocolom AV. El Enginyers Inversió Sostenible, Plan de Pensiones tiene como objetivo invertir en activos que den cumplimiento a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (UN PRI) de lucha contra el cambio climático, fin de la pobreza y el hambre, agua limpia y el resto de necesidades humanes (salud, educación, igualdad de genero, ...) entre otras.

Con fecha 31/03/2021 se han modificado las declaraciones comprensivas de los principios de las políticas de inversiones de FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 3, F.P. y FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 4, F.P. para adecuarlas a las políticas de inversiones de los fondos abiertos en los que invierten.

Adicionalmente, con fecha 02/03/2020 las comisiones de gestión de estos dos fondos y por tanto de los planes integrados en estos fondos ha pasado a ser del 1,15% del patrimonio del fondo.

La MUTUALITAT DELS ENGINYERS MPS ha acordado con fecha 24/3/2021 la disolución/liquidación de los Fondos de Pensiones A&G STELA MARIS EQUILIBRADO, FP (F-0872) CIF V-83164566 y A&G STELA MARIS VARIABLE, FP (F-0871) CIF V-83164590, al no tener estos Fondos de Pensiones ningún plan de pensiones integrado, ni partícipes ni patrimonio. Estos acuerdos se inscribirán en el Registro Mercantil previa aprobación/ratificación de la entidad depositaria CACEIS BANK SPAIN SAU. Todo ello de conformidad con el artículo 15.1.d) del RD Legislativo 1/2002, de 29 de novembre, y el artículo 62 del RD 304/2004, de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

La Mútua también ha acordado modificar, en la reunión celebrada el 03/10/2019, el reglamento del defensor del partícipe, reduciendo el plazo máximo del que dispone el defensor para resolver las reclamaciones de los partícipes de los dos meses actuales a un mes, de acuerdo con lo que se establece en la normativa legal.

La Mútua ha establecido un nuevo canal de información con sus partícipes y beneficiarios a través del correo electrónico. En caso de querer recibir información referente a sus planes de pensiones por este canal rogamos que nos facilite una dirección de correo electrónico a correu@mutua-enginyers.com



### Defensa de los partícipes

La normativa vigente establece las siguientes vías para presentar quejas y reclamaciones ante la Entidad Gestora, según se trate de:

Planes de pensiones individuales Enginyers Prudent, Enginyers Inversió Sostenible, Enginyers Fonsgestió, Enginyers Global Value y Enginyers Gestió RF, A&G Conservador, A&G Equilibrado, A&G Variable, Asefarma Conservador, Asefarma Equilibrado, Asefarma Variable:

La Entidad Gestora debe nombrar un <u>Defensor del Partícipe</u> el cual debe ser una persona experta independiente que deberá decidir sobre las quejas y reclamaciones que formulen los partícipes, beneficiaros o sus derechohabientes.

Sr. Jaume Quibus Rodríguez

Dirección: C/ Vilamarí, 86-88 - 08015 Barcelona

Dirección electrónica: jaumequibus@gmail.com Tel: 932 840 478

Planes de pensiones asociados Enginyers Associatiu, Enginyers Tresor, Enginyers Mixt i Enginyers Borsa:

La Entidad Gestora pone a disposición de los partícipes, beneficiaros o sus derechohabientes, para formular las quejas y reclamaciones:

- en primera instancia, el Servicio de Atención al Mutualista:

Dirección: Vía Laietana, 39 - 2n 08003 Barcelona Dirección electrónica: sam@mutua-enginyers.com Tel: 900 898 990 / 932 954 300

- en segunda instancia, el Defensor del Mutualista:

Fax: 933 100 638

Sr. Joan María Vallvé Ribera

Dirección: Vía Laietana. 39 – 2n 08003 Barcelona Dirección electrónica: defensor@mutua-enginyers.com

> Fax: 933 100 638 Tel: 935 522 751

Para más información se puede consultar la página web www.mutua-enginyers.com

Los resultados que se muestran en este documento son resultados históricos obtenidos por los Planes de Pensiones y en ningún caso se deben entender como garantía de rendimientos futuros de los mencionados planes. Por tanto, los datos que figuran en el presente informe aparecen a efectos informativos y no constituyen una oferta de venta por parte de La Mutua de los Ingenieros.

La Entidad Gestora dispone de los procedimientos internos legalmente establecidos para evitar conflictos de interés y para que las operaciones vinculadas reguladas en el artículo 85 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que pudieran realizarse se lleven a cabo en interés exclusivo del Fondo de Pensiones y a precios o condiciones iguales o mejores a los de mercado. Dichos procedimientos se encuentran recogidos en el Reglamento Interno de Conducta. La Entidad Gestora es una sociedad independiente de la Entidad Depositaria de acuerdo con lo establecido en el art. 4 de la Ley 24/1988 y concordante del Código de Comercio.



de los ingenieros

Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tel. 932 954 300 - 662 991 085 Fax 933 100 638 correo@mutua-ingenieros.com www.mutua-ingenieros.com

.....

### Demarcación de Girona

Narcís Blanch, 39, bajos 17003 Girona Tel. 972 228 789 girona@mutua-ingenieros.com

### Demarcación de Lleida

Ramón y Cajal, 4 25003 Lleida Tel. 973 283 737 Ileida@mutua-ingenieros.com

### Demarcación de Tarragona

Mare de Déu del Claustre, s/n 43003 Tarragona Tel. 977 245 888 tarragona@mutua-ingenieros.com

### Demarcación de Cataluña Central

Pompeu Fabra, 13, 2º 08242 Manresa Tel. 933 192 204 manresa@mutua-enginyers.com

### Delegación de la Comunidad Valenciana

Av. de Francia, 55 46023 Valencia Tel. 963 319 983 valencia@mutua-ingenieros.com

### Sede del Vallès

Tel. 935 560 324 sabadell@mutua-ingenieros.com www.mutua-ingenieros.com

Inversiones Socialmente Responsables (ISR) Adheridos a los principios de la ONU





