

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.

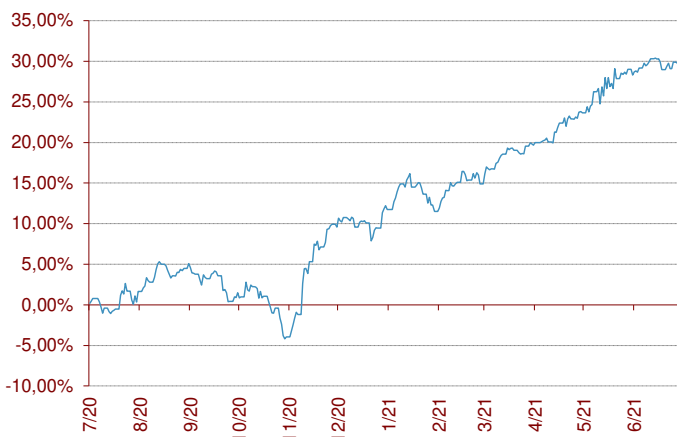
También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial				Mayor rendimiento potencial		
Menor riesgo				Mayor riesgo		
1	2	3	4	5	6	7

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Evolución en los últimos 12 meses



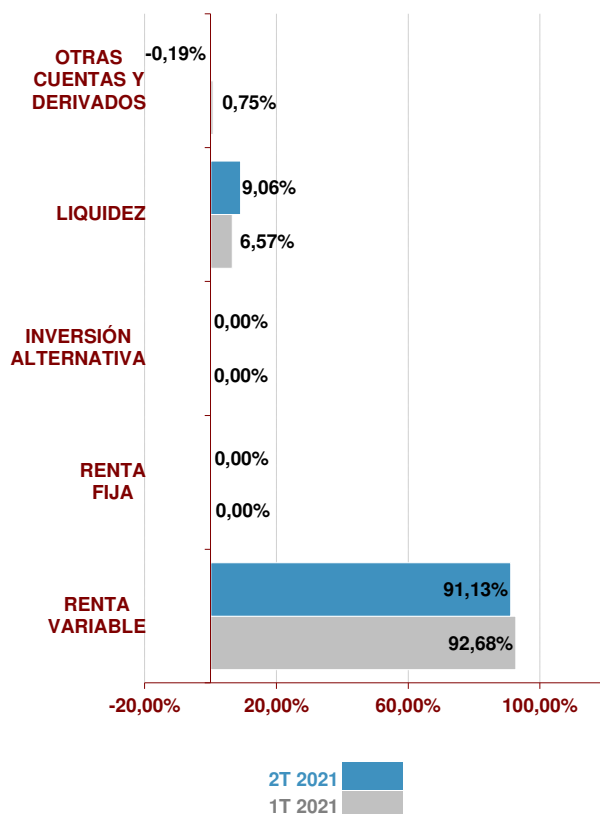
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 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 #	--
20 Años #	--
De inicio a 30.06.21	6,07%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2020

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	País	Sector
AC TALGO SA	7,29%	España	Transporte
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	4,80%	España	Industrial
AC TEEKAY LNG PARTNERS LP	4,36%	Bermuda	Transporte
AC BAYER AG-REG	4,25%	Alemania	Farma
AC CELLULARLINE SPA	3,54%	Italia	Telecos
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	2,95%	Suiza	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
EUROPA		
ESTADOS UNIDOS		
PAÍSES EMERGENTES		
ASIA DESARROLLADA		

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1536
Nº Registro DGS del Plan	N-5148
Cuenta de Posición del Plan	1.340.852,00 €
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%
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 *	0,22%
Número de Partícipes	60
Número de Beneficiarios	11

Información Adicional

Promotores del Fondo: La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes: Individual

Entidad Asesora de Inversiones:



Categoría del Fondo: Renta Variable

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

** 9% aplicado sobre la cuenta de resultados neta. Únicamente se aplicará cuando el valor liquidativo diario del FP sea superior a cualquier otro obtenido con anterioridad.

Información a: 30/06/2021

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC IRONSOURCE LTD-A	IL0011763799	6.184,79 €	0,05%
AC ROCHE	CH0012032048	6.348,82 €	0,05%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	7.297,20 €	0,05%
AC DANONE	FR0000120644	25.529,10 €	0,19%
AC FRESSENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	29.335,95 €	0,22%
AC GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	29.858,60 €	0,22%
AC NESTLE	CH0038863350	5.981,37 €	0,04%
AC NOVARTIS	CH0012005267	9.215,30 €	0,07%
AC 2MX ORGANIC SA	FR0014000T90	13.684,00 €	0,10%
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	15.120,00 €	0,11%
AC AEROPORTS DE PARIS	FR0010340141	5.272,80 €	0,04%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	37.079,31 €	0,27%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	56.920,80 €	0,42%
AC BOLLRE	FR0000039299	36.720,48 €	0,27%
AC BRIGHTON PIER GROUP PLC/ THE	GB00BG49KW66	4.894,82 €	0,04%
AC CELLULARLINE SPA	IT0005244618	47.520,00 €	0,35%
AC DELIVEROO PLC	GB00BNCS7391	3.361,11 €	0,02%
AC DERICHEBOURG	FR0000053381	3.408,00 €	0,03%
AC DONT NOD ENTERTAINMENT SA	FR0013331212	3.500,00 €	0,03%
AC EURONAV NV	BE0003816338	28.224,00 €	0,21%
AC FIPP	FR0000038184	15.700,00 €	0,12%
AC GECINA SA	FR0010040865	5.814,00 €	0,04%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB00B0486M37	0,00 €	0,00%
AC GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GB00BF5H9P87	2.894,06 €	0,02%
AC ILLIAD SA	FR0004035913	6.170,00 €	0,05%
AC LAURENT-PERRIER GROUP	FR0006864484	31.395,00 €	0,23%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	14.112,00 €	0,10%
AC OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS	BMG670131058	7.635,92 €	0,06%
AC ROCHE HOLDING AG-BR	CH0012032113	9.583,24 €	0,07%
AC SAFESTYLE UK PLC	JE000BP63272	2.842,49 €	0,02%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	39.541,57 €	0,29%
AC SSP GROUP PLC	GB00BGBN7C04	6.892,47 €	0,05%
AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	18.018,23 €	0,13%
AC VETOQUINOL SA	FR0004186856	5.180,00 €	0,04%
AC CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0012138530	3.310,11 €	0,02%
AC STORA-ENSO OYJ	FI0009005961	6.154,00 €	0,05%
AC SAP AG	DE0007164600	5.942,00 €	0,04%
AC TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	4.189,00 €	0,03%
AC SANOFI	FR0000120578	27.391,80 €	0,20%
AC EBRO FOODS	ES0112501012	10.632,00 €	0,08%
AC ALMAGRO CAPITAL SOCIMI	ES0105389003	13.320,00 €	0,10%
AC BIOSEARCH SA	ES0172233118	21.650,00 €	0,16%
AC CAF	ES0121975009	2.844,00 €	0,02%
AC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	ES0105027009	24.276,00 €	0,18%
AC ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	ES0130625512	10.278,00 €	0,08%
AC GMP PROPERTY SOCIMI SA	ES0105134011	5.700,00 €	0,04%
AC GRIFOLS SA - B	ES0171996095	7.104,00 €	0,05%
AC IBERPAPEL GESTION SA	ES0147561015	6.444,00 €	0,05%
AC MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ES0105025003	8.255,52 €	0,06%
AC P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI	ES0105282000	15.960,00 €	0,12%
AC PARLEM TELECOM CO DE TELECOM	ES0105561007	5.123,36 €	0,04%
AC PRIM SA	ES0170884417	6.132,50 €	0,05%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	19.282,25 €	0,14%
AC REALIA BUSINESS SA	ES0173908015	10.622,66 €	0,08%
AC STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI	ES0105294005	32.059,40 €	0,24%
AC TALGO SA	ES0105065009	97.785,00 €	0,72%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	13.340,00 €	0,10%
AC OBRASCON-HUARTE-LAIN	ES0142090317	7.923,42 €	0,06%
AC ZARDOYA OTIS SA	ES0184933812	6.972,00 €	0,05%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	64.376,60 €	0,47%
AC ENAGAS	ES0130960018	24.940,80 €	0,18%
AC NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	ES0116870314	10.840,00 €	0,08%
AC URBANA CORPORATION	CA91707P1099	28.868,36 €	0,21%
AC WAL-MART STORES INC	US9311421039	2.373,27 €	0,02%
AC CAMPBELL SOUP COMPANY	US1344291091	2.301,75 €	0,02%
ACCIONES COCA COLA CO	US1912161007	10.827,63 €	0,08%
AC BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	18.967,69 €	0,14%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	15.382,03 €	0,11%
AC EQUITY DISTRIBUTION ACQUIS-A	US29465E1064	10.785,93 €	0,08%
AC FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	3.662,15 €	0,03%
AC MOLSON COORS BEVERAGE CO -B	US60871R2094	17.167,79 €	0,13%
AC NEWMONT CORP	US6516391066	25.599,46 €	0,19%
AC TEEKAY LNG PARTNERS LP	MHY8564M1057	58.409,63 €	0,43%
AC WEYERHAEUSER CO	US9621661043	2.896,33 €	0,02%
AC DYNAGAS LNG PARTNERS LP	MHY2188B1083	8.406,26 €	0,06%
AC EQUITY COMMONWEALTH	US2946281027	2.645,57 €	0,02%
290- CC EUR CACEIS	//////	77.862,75 €	0,57%
298- CC GBP CACEIS	//////	35,65 €	0,00%
300- CC CHF CACEIS	//////	23,27 €	0,00%
301- CC USD CACEIS	//////	267,33 €	0,00%
306- CC CAD CACEIS	//////	2.110,21 €	0,02%
311- CM EUR ALTURA	//////	20.563,48 €	0,15%
317- CM USD ALTURA	//////	17.962,11 €	0,13%
322- GG USD ALTURA	//////	2.036,35 €	0,01%
334- CC HKD CACEIS	//////	5,80 €	0,00%
		1.343.344,45 €	9,87%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Sep21		121.742,69 €	