

Información a: 31/03/2019

Vocación Inversora

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

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

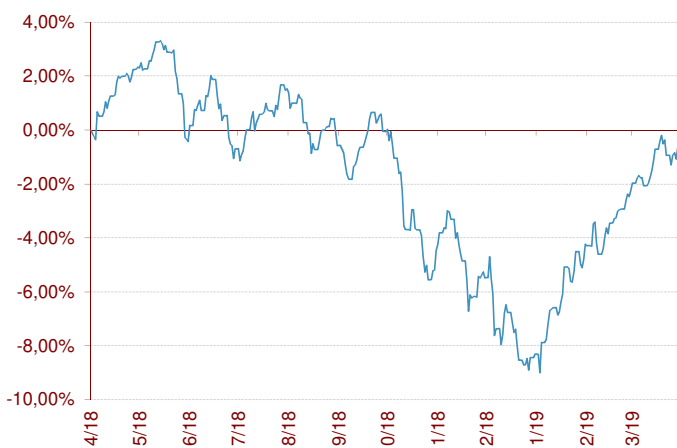
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

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

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

Evolución en los últimos 12 meses



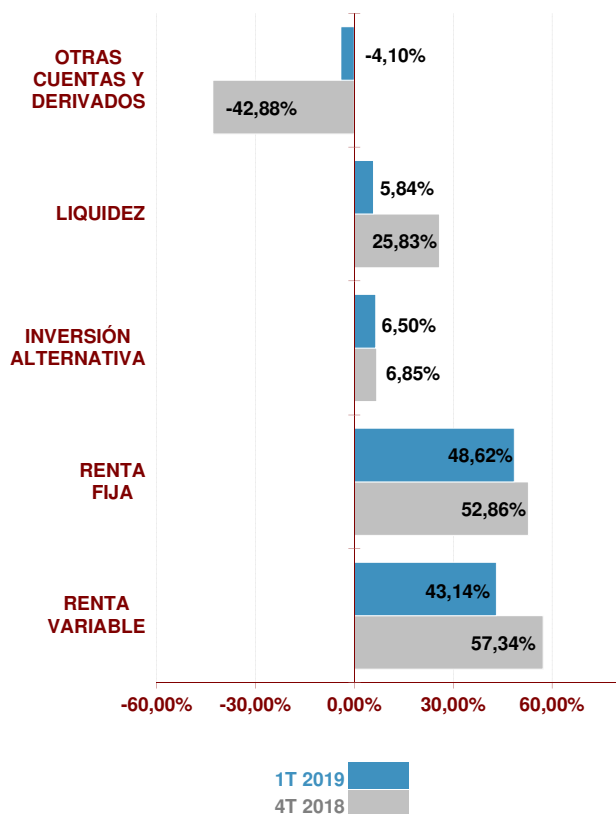
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2019	8,40%	
2019	8,40%	4,61%
2017	-10,45%	5,66%
2016	8,11%	2,79%
2015	0,39%	7,26%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	-0,94%
5 Años #	0,24%
10 Años #	1,79%
15 Años #	0,00%
20 Años #	0,00%
De inicio a 31.03.19	0,79%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2018

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	Tipo de activo
BO BTPS 2%	5,65%	Renta Fija Gobierno
PA MAGALLANES ACC EUROPA	4,76%	Renta Variable Europa
BO MÈXIC 1,75%	4,63%	Renta Fija Emergentes
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	4,25%	Renta Fija Emergentes
BO CABKSM 5,25% PPTUO	4,05%	Renta Fija Financiero
BO SANTAN 4,75% PPTUO	4,02%	Renta Fija Financiero


Posición Inversora a 31/03/2019

RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 7, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1064
Nº Registro DGS del Plan	N-3630
Cuenta de Posición del Plan	1.923.505,84 €
Fecha de Constitución	30-06-2005
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,15%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,02%
Gastos de Auditoría *	0,17%
Número de Participes	85
Número de Beneficiarios	14

Información Adicional

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

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

Información a: 31/03/2019
Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	115.063,00 €	2,47%
SEGUROFONDO INVERSION FII	ES0175444035	166.088,11 €	3,57%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	63.422,77 €	1,36%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS1562614831	108.905,86 €	2,34%
BO CABKSM 5,25% PPTUO	ES0840609012	175.796,82 €	3,78%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	106.780,21 €	2,30%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	105.607,05 €	2,27%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	184.568,63 €	3,97%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	174.529,43 €	3,75%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	102.053,03 €	2,20%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	109.860,52 €	2,36%
BO VATTENFALL 6,25% 03/17/21	XS0417209052	56.316,07 €	1,21%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	103.741,19 €	2,23%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	201.138,58 €	4,33%
BO BTSPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	145.482,27 €	3,13%
BO BTSPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	245.107,42 €	5,27%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	111.256,50 €	2,39%
BO OBRIGACOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEVOE0018	109.990,44 €	2,37%
PA MAGVEEI	LU1330191385	206.826,27 €	4,45%
ACCIONES ROCHE	CH0012032048	67.477,19 €	1,45%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	87.843,00 €	1,89%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	71.031,56 €	1,53%
ACCIONES DANONE	FR0000120644	55.089,38 €	1,18%
ACCIONES DEUTSCHE POST	DE0005552004	57.594,00 €	1,24%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	74.404,00 €	1,60%
AC BP PLC	GB0007980591	96.571,12 €	2,08%
AC PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	41.200,63 €	0,89%
AC VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	60.231,60 €	1,30%
ACCIONES ENI SPA	IT0003132476	41.401,51 €	0,89%
AC AXA	FR0000120628	84.605,96 €	1,82%
ACCIONES ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	41.212,08 €	0,89%
ACCIONES PPR	FR0000121485	63.388,80 €	1,36%
ACCIONES AIR LIQUIDE	FR0000120073	82.178,75 €	1,77%
AC ORANGE	FR0000133308	66.163,50 €	1,42%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	62.227,77 €	1,34%
AC E.ON AG -GY	DE000ENAG999	67.789,09 €	1,46%
ACCIONES ENDESA	ES0130670112	54.576,00 €	1,17%
ACCIONES ENEL SPA	IT0003128367	54.170,89 €	1,17%
ACCIONES VINCI S.A.	FR0000125486	73.451,84 €	1,58%
PA FIDENTIIS TORDESILLAS IBERIA CL-A	LU0563745743	160.697,44 €	3,46%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	43.180,80 €	0,93%
AC BANCO SANTANDER	ES0113900J37	36.227,07 €	0,78%
FIDELITY FUNDS-AMER-YEUR HGD	LU0963540371	117.896,46 €	2,54%
141- CC EUR SANTANDER	//////////	223.587,01 €	4,81%
215- CC USD SANTANDER	//////////	1.382,71 €	0,03%
216- CC GBP SANTANDER	//////////	1.200,30 €	0,03%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	-49,30 €	0,00%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	14.657,40 €	0,32%
325- CC DKK SANTANDER	//////////	26,79 €	0,00%
326- CC CHF SANTANDER	//////////	89,44 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	598,67 €	0,01%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	11.375,17 €	0,24%
		4.506.012,80 €	96,92%
DERIVATS COMPRATS			
IBEX 35 INDX FUTR Apr19		91.884,00 €	
S&P 500 FUTURE JUN19		251.087,83 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19P 2725		13.284,38 €	
DERIVATS VENUTS			
FUTUR S/ EURO STOXX 50 JUN19		65.440,00 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19C 2925		12.349,80 €	
S&P500 EMINI OPTN Dec19P 2475		6.642,19 €	
EURO-BUND FUTURE Jun19		166.340,00 €	
LIBRA ESTERLINA		122.623,02 €	
CORONA DANESA		59.846,95 €	
DOLAR USA		84.448,94 €	
FRANCO SUIZO		59.866,07 €	