

Informació a: 31/12/2020



Vocació Inversora

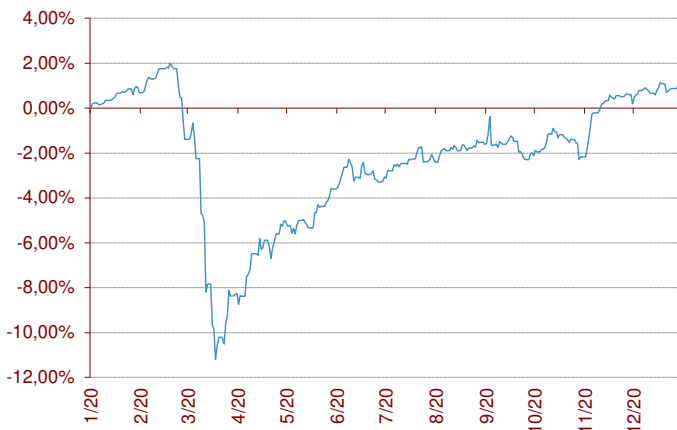
El Pla de Pensions Associatiu té una vocació d'inversions conservadora dins de la seva categoria, basada en una gestió activa pel que fa a la selecció de títols i amb l'objectiu de mantenir com a màxim fins a un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s'inverteix en actius de renda fixa, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

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

- El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescab només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
- El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Evolució en els darrers 12 mesos



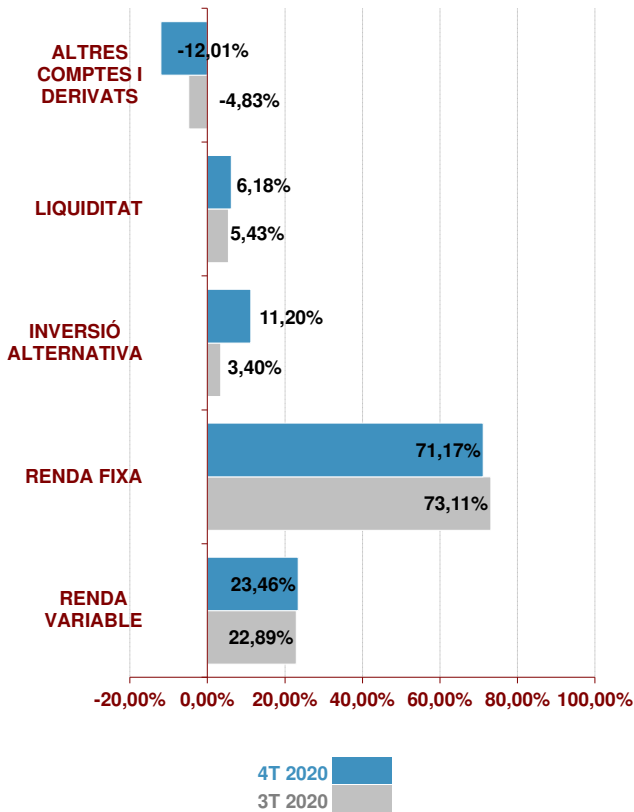
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2020	3,28%	
2020	1,08%	4,36%
12 mesos		
2019	7,42%	1,70%
2018	-6,43%	3,31%
2017	6,10%	1,66%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	0,53%
5 Anys #	1,28%
10 Anys #	2,79%
15 Anys #	0,62%
20 Anys #	0,71%
D'inici a 31.12.20	3,67%

Rendibilitats calculades fins a final de 2020

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

Posició	%	País	Sector
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	7,51%	Itàlia	Govern
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	5,64%	Espanya	Govern
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	4,71%	Mèxic	M. Primeres
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04	4,31%	Espanya	Govern
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	4,24%	Espanya	Energia
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	4,03%	Regne Unit	Telecos

Posició Inversora a 31/12/2020

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya, F.P.

Núm Registre DGS del Fons	F-0128
Núm Registre DGS del Pla	N-0736
Compte de Posició del Pla	8.013.224,49 €
Data de constitució	08-08-1989
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	Caixa d'Enginyers (D0087)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,20%
Altres Despeses de Gestió *	0,08%
Comissió de Dipòsit *	0,20%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,01%
Despeses d'Auditoria *	0,18%
Nombre de Partícpis	266
Nombre de Beneficiaris	84

Informació Addicional

Promotors del Fons:	Entitats dels Enginyers Industrials de Catalunya: Associació, Col·legi, Mútua i Cons. I Usuaris dels Engin., S. Coop.
Sistema segons subjectes constituents:	Associat
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Fixa Mixta

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

Informació a: 31/12/2020



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	278.934,09 €	3,40%
BO BAC 0 05/04/23 FRN	XS1602557495	302.210,67 €	3,68%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	180.549,16 €	2,20%
BO CLNXSM 2 7/8 04/18/25	XS1551726810	220.624,38 €	2,69%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	204.475,39 €	2,49%
BO GLENLN 1 3/4 03/17/25	XS1202849086	320.965,23 €	3,91%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	384.760,93 €	4,69%
BO SANTAN 1 3/8 02/09/22	XS1557268221	206.168,97 €	2,51%
BO TITIM 3 5/8 01/19/24	XS1347748607	221.573,44 €	2,70%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	203.449,19 €	2,48%
BO VIESGO 2,875% 01/06/2026	XS1419664997	346.690,85 €	4,22%
BO INTESA SANPAOLO 15/03/23 FRN	XS1577427872	305.634,16 €	3,72%
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO III	ES0305192009	58.608,25 €	0,71%
BO EYSA 6,875% 23/07/2021	ES0205037007	207.904,74 €	2,53%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	329.636,92 €	4,02%
BO COMUNIDAD CASTILLA LEON 4% 30/04/2024	ES0001351396	351.965,67 €	4,29%
BO COMUNIDAD DE MADRID 4,125% 21/05/2024	ES0000101602	235.509,62 €	2,87%
BO BTPS 1,35% 04/01/30	IT0005383309	217.286,42 €	2,65%
BO CCTS EU FLOAT 04/15/25	IT0005311508	613.645,86 €	7,48%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	232.276,69 €	2,83%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	210.357,97 €	2,56%
BO ADIF 3,5% 27/05/2024	XS1072141861	460.692,00 €	5,61%
PA ALTERALIA S.C.A., SICAR I COMPARTMENT	LU1227630057	161.395,13 €	1,97%
AC MICHELIN	FR0000121261	71.890,75 €	0,88%
AC ROCHE	CH0012032048	74.375,12 €	0,91%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	45.094,91 €	0,55%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	76.221,00 €	0,93%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	68.112,00 €	0,83%
AC NESTLE	CH0038863350	61.482,71 €	0,75%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	61.237,51 €	0,75%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	35.779,50 €	0,44%
AC COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	74.257,52 €	0,90%
AC ELIS SA	FR0012435121	40.440,21 €	0,49%
AC PROSUS NV	NL0013654783	79.700,72 €	0,97%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	71.675,81 €	0,87%
AC AXA	FR0000120628	67.589,57 €	0,82%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	29.853,18 €	0,36%
AC KERING	FR0000121485	63.006,40 €	0,77%
AC AIRBUS	NL0000235190	30.255,86 €	0,37%
AC DSV A/S	DK0060079531	108.019,19 €	1,32%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	103.104,00 €	1,26%
AC ORANGE	FR0000133308	59.153,52 €	0,72%
AC RWE AG	DE0007037129	69.312,85 €	0,84%
TITOLS COOPERATIUS DE CAIXA D'ENGINYERS	//////////	24,04 €	0,00%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	39.449,76 €	0,48%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	69.995,43 €	0,85%
PA LIF US Equity Plus SERIE D	LU0225434587	0,00 €	0,00%
45- CM EUR ALTURA	//////////	54.896,69 €	0,67%
46- GG EUR ALTURA	//////////	8.451,10 €	0,10%
57- CM USD ALTURA	//////////	172.139,34 €	2,10%
59- GG USD ALTURA	//////////	65.438,84 €	0,80%
6- CC EUR CAIXA D'E	//////////	203.672,52 €	2,48%
		8.159.945,78 €	99,43%
DERIVATS COMPRATS			
E-mini Gold Futur Feb21		636.708,10 €	
S&P500 EMINI FUT Mar21		461.263,79 €	
DERIVATS VENUTS			
EURO STOXX 50 Mar21		106.500,00 €	