

Informació a: 31/12/2020

Vocació Inversora

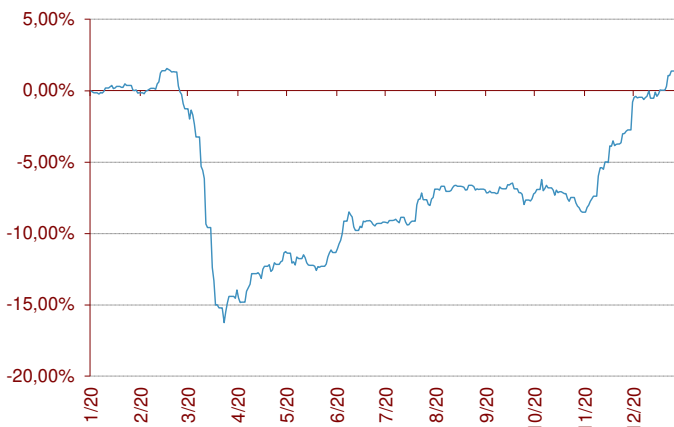
L'Enginyers Prudent, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Fixa Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil·lar entre el 0% y el 30%. La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques. Pel que fa a la renda fixa, s'invertirà fonamentalment en deute públic i privat de la zona Euro. També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

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 rescat 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



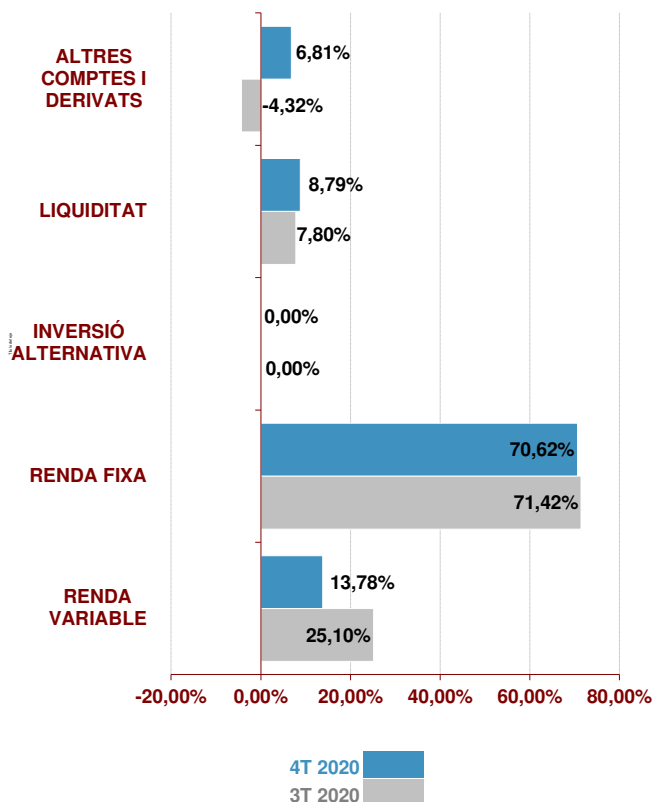
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2020	10,03%	
2020	2,09%	5,28%
12 mesos		
2019	7,88%	2,85%
2018	-3,67%	2,62%
2017	1,24%	1,65%

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	1,99%
5 Anys #	1,77%
10 Anys #	1,40%
15 Anys #	0,00%
20 Anys #	0,00%
D'inici a 31.12.20	0,27%

Rendibilitats calculades fins a final de 2020

Estructura de la cartera



Majors posicions

	%	País	Sector
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	9,25%	Espanya	Telecos
BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	7,38%	EUA	Govern
BO OHL 4,75% 15/03/2022	5,76%	Espanya	Industrial
BO TELECOM ITALIA 5,25% 10/02/2022	5,13%	Itàlia	Telecos
BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022	5,10%	Itàlia	Industrial
BO FRESENIUS 1% 29/05/2026	4,86%	Alemanya	Farma

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 5, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-0609
Núm Registre DGS del Pla	N-4032
Compte de Posició del Pla	1.080.430,18 €
Data de constitució	20-07-2007
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,00%
Comissió de Gestió Variable*	9% del Resultat **
Comissió de Gestió Variable*	0,00%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,24%
Nombre de Partícips	36
Nombre de Beneficiaris	5

Informació Addicional

Promotors del Fons:	La Mútua dels Enginyers
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Entitat Assessoradora 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.

** 9% aplicat sobre el compte de resultats net. Únicament s'aplicarà quan el valor liquidatiu diari del FP sigui superior a qualsevol altre obtingut amb anterioritat.

Informaci\u00f3 a: 31/12/2020

Relaci\u00f3 detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realitzaci\u00f3	% respecte actiu total
BO ARYZTA AG FRN PERP	CH0200044813	40.871,60 \u20ac	3,76%
BO GENERAL ELECTRIC 5% PERP	US369604BQ57	30.530,27 \u20ac	2,81%
BO GOLDMAN SACHS FRN 27/07/2021	XS1458408306	20.124,69 \u20ac	1,85%
BO MACYS 3,45% 15/01/2021	US55616XAN75	8.283,91 \u20ac	0,76%
BO NATHAN'S FAMOUS INC 6,625% 01/11/2025	USU62919AB83	16.926,05 \u20ac	1,56%
BO US TREASURY 0,625% 15/05/2030	US912828Z064	79.723,55 \u20ac	7,34%
BO US TREASURY 1,25% 15/05/2050	US912810SN90	29.613,06 \u20ac	2,73%
BO ACCENTRO REAL ESTATE AG	DE000A254Y55	19.017,50 \u20ac	1,75%
BO ATENTO LUXCO 1 SA 6,125% 10/08/2022	USL0427PAA41	8.253,12 \u20ac	0,76%
BO BAYER AG 1,875% 25/01/2021	XS1023268573	50.912,40 \u20ac	4,69%
BO BBVA FRN PP	ES0214974075	43.219,24 \u20ac	3,98%
BO CELLNEX TELECOM SA 03/08/2027 FRN	XS1657934714	99.968,42 \u20ac	9,21%
BO FRESENIUS 1% 29/05/2026	XS2178769076	52.556,26 \u20ac	4,84%
BO IVS GROUP 3% 18/10/26	XS2049317808	19.986,80 \u20ac	1,84%
BO LEONARDO SPA 5,25% 21/01/2022	XS0458887030	55.080,56 \u20ac	5,07%
BO NESTLE FINANCE 1,125% 01/04/2026	XS2148372696	21.533,32 \u20ac	1,98%
BO SIEMENS 2,87% 03/10/2028	DE000A1UDWN5	12.477,04 \u20ac	1,15%
BO UNION FENOSA PREF FRN PERP	XS0221627135	36.331,58 \u20ac	3,35%
BO OHL 4,75% 15/03/2022	XS1043961439	62.218,48 \u20ac	5,73%
BO TELECOM ITALIA 5,25% 10/02/2022	XS0486101024	55.374,11 \u20ac	5,10%
AC DANONE	FR0000120644	2.688,00 \u20ac	0,25%
AC ACANTHE DEVELOPEMENT SA	FR0000064602	99,36 \u20ac	0,01%
AC BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	3.736,03 \u20ac	0,34%
AC BAYER AG-REG	DE000BAY0017	4.815,50 \u20ac	0,44%
AC EURONAV NV	BE0003816338	6.600,00 \u20ac	0,61%
AC FIPP	FR0000038184	3.974,20 \u20ac	0,37%
AC GOALS SOCCER CENTRES PLC	GB0090486M37	0,00 \u20ac	0,00%
AC MASI AGRICOLA SPA	IT0004125677	7.290,00 \u20ac	0,67%
AC SPICE PRIVATE EQUITY AG	CH0009153310	24.595,79 \u20ac	2,27%
AC SANOFI	FR0000120578	2.361,00 \u20ac	0,22%
AC PROEDUCA ALTUS SA	ES0105400008	10.430,00 \u20ac	0,96%
AC STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI	ES0105294005	21.255,88 \u20ac	1,96%
AC TALGO SA	ES0105065009	17.739,15 \u20ac	1,63%
Derecho TELEFONICA SA-RTS	ES06784309D9	276,79 \u20ac	0,03%
AC CORP. FINANCIERA ALBA	ES0117160111	5.842,50 \u20ac	0,54%
AC MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A	ES0164180012	14.720,00 \u20ac	1,36%
AC AGILE CONTENT AK	ES0105102067	4.800,00 \u20ac	0,44%
AC TELEFONICA DE ESPA\u00d1A	ES0178430E18	4.932,40 \u20ac	0,45%
AC URBANA CORPORATION	CA91707P1099	1.855,05 \u20ac	0,17%
AC CRIMSON WINE GROUP LTD	US22662X1000	10.899,68 \u20ac	1,00%
140- CC EUR SANTANDER	//////////	68.089,29 \u20ac	6,27%
297- CC GBP SANTANDER	//////////	3,76 \u20ac	0,00%
299- CC CHF SANTANDER	//////////	24,35 \u20ac	0,00%
304- CC USD SANTANDER	//////////	11,65 \u20ac	0,00%
307- CC CAD SANTANDER	//////////	9,36 \u20ac	0,00%
310- CM EUR ALTURA	//////////	883,72 \u20ac	0,08%
316- CM USD ALTURA	//////////	22.837,01 \u20ac	2,10%
320- GG USD ALTURA	//////////	3.092,66 \u20ac	0,28%
		1.006.865,09 \u20ac	92,74%
DERIVATS COMPRATS			
EURO E-MINI FUT Mar21		63.167,55 \u20ac	
EURO FX CURR FUT Mar21		126.335,10 \u20ac	