

Informació a: 31/12/2020

## Vocació Inversora

L'Enginyers Fongestió, Pla de Pensions està integrat en un fons de gestió activa global amb l'objectiu de mantenir una assignació correcta d'actius que es correspongui amb l'evolució i les expectatives dels mercats, en actius de renda variable, renda fixa d'àmbit global i altres actius (tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres), com també una profunda anàlisi dels fons seleccionats.

El fons pertany a la categoria Renda Variable Mixta, no obstant, la inversió en renda variable oscil·larà entre el 30% i el 75%.

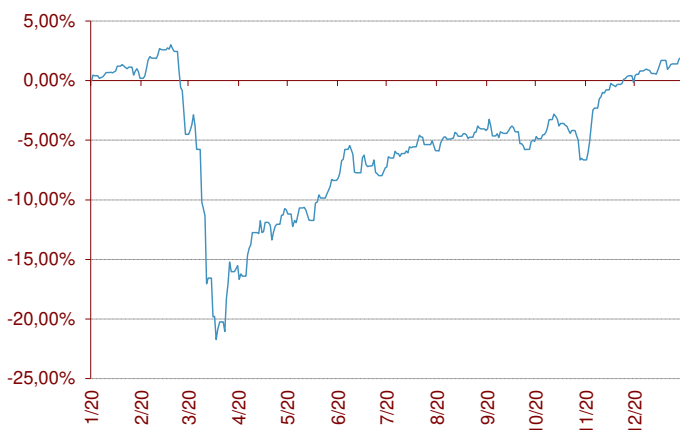
La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d'assignació d'actius s'adapti ràpidament a l'entorn tan variable dels mercats financers.

## 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

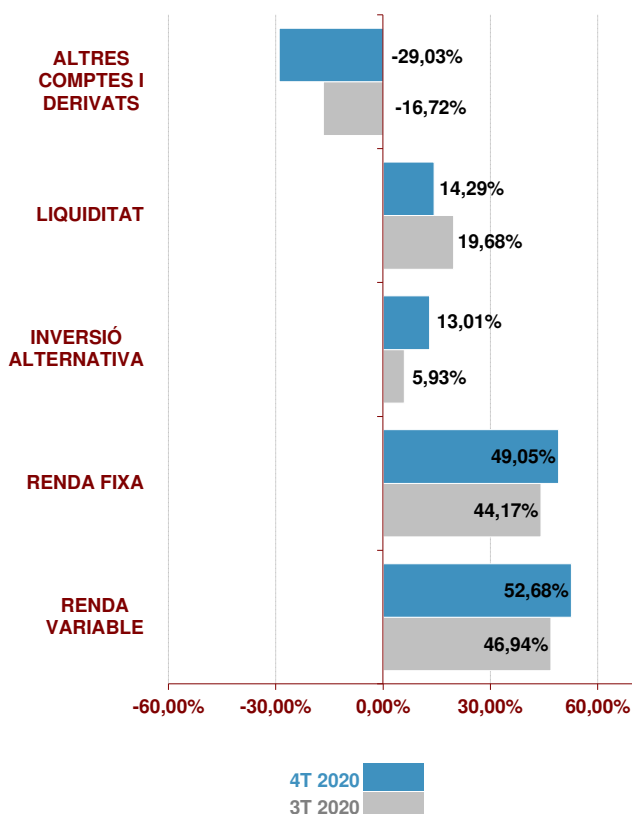


## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
<b>4T 2020</b>	7,27%	
<b>2020</b>	1,79%	8,93%
<b>2019</b>	14,22%	3,65%
<b>2018</b>	-10,45%	5,66%
<b>2017</b>	8,11%	2,79%

	Rendibilitat Anualitzada
<b>3 Anys #</b>	1,36%
<b>5 Anys #</b>	2,48%
<b>10 Anys #</b>	1,90%
<b>15 Anys #</b>	1,03%
<b>20 Anys #</b>	0,00%
<b>D'inici a 31.12.20</b>	1,16%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2020

**Estructura de la cartera**

**Majors posicions de la cartera % Tipus d'actiu**

Posició	%	Tipus d'actiu
BO BTPS 2% 01/02/2028	5,31%	Renda Fixa Govern
BO MÈXIC 1,75%	4,00%	Renda Fixa Emergents
BO SANTAN 4,75% PPTUO	3,77%	Renda Fixa Financer
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,61%	Renda Fixa Emergents
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	3,18%	FI Renda Variable Espanya
PA SEGURFONDO INVERSION FII	3,13%	FI Immobiliari

**Posició Inversora a 31/12/2020**

RENDA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTATS UNITS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÏSOS EMERGENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÀSIA DESENVOLUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"/>

**Característiques del Fons**

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1064
Núm Registre DGS del Pla	N-3630
Compte de Posició del Pla	1.879.298,99 €
Data de constitució	30-06-2005
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,15%
Altres Despeses de Gestió*	0,16%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,00%
Despeses d'Auditoria *	0,20%
Nombre de Participis	75
Nombre de Beneficiaris	17

**Informació Addicional**

<b>Promotors del Fons:</b>	La Mútua dels Enginyers
<b>Sistema segons subjectes constituents:</b>	Individual
<b>Gestor d'Inversions:</b>	
<b>Categoria del Fons:</b>	Renda Variable 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	129.019,20 €	2,34%
SEGURO FONDO INVERSION FII	ES0175444035	166.938,62 €	3,03%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	72.219,66 €	1,31%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	155.760,16 €	2,82%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	103.331,60 €	1,87%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	106.710,66 €	1,93%
BO CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	101.500,62 €	1,84%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	119.864,11 €	2,17%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	103.939,82 €	1,88%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	102.237,69 €	1,85%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	192.380,47 €	3,49%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	201.032,88 €	3,64%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	101.724,60 €	1,84%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	101.833,00 €	1,85%
BO VATTENFALL 6,25% 03/17/21	XS0417209052	53.134,38 €	0,96%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	109.878,97 €	1,99%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	213.262,80 €	3,87%
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	154.413,44 €	2,80%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	283.331,68 €	5,14%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	116.138,35 €	2,10%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	105.178,99 €	1,91%
BO OBRIGACOES DO TESOURO 2,125% 17/10/28	PTOTEV0E0018	118.350,82 €	2,15%
PA DIP -EUROPEAN EQUITIES-C	LU1931527839	112.069,27 €	2,03%
AC MICHELIN	FR0000121261	73.255,10 €	1,33%
AC ROCHE	CH0012032048	78.665,99 €	1,43%
AC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	47.147,27 €	0,85%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	80.433,00 €	1,46%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	76.588,16 €	1,39%
AC NESTLE	CH0038863350	61.096,63 €	1,11%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	60.778,80 €	1,10%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	39.755,00 €	0,72%
AC COMPASS GROUP PLC	GB00BD6K4575	74.333,33 €	1,35%
AC ELIS SA	FR0012435121	41.448,83 €	0,75%
AC PROSUS NV	NL0013654783	75.724,52 €	1,37%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	70.293,23 €	1,27%
AC AXA	FR0000120628	73.599,26 €	1,33%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	31.374,52 €	0,57%
AC KERING	FR0000121485	73.705,60 €	1,34%
AC AIRBUS	NL0000235190	28.909,16 €	0,52%
AC DSV A/S	DK0060079531	84.030,16 €	1,52%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	80.281,50 €	1,46%
AC ORANGE	FR0000133308	58.842,03 €	1,07%
AC RWE AG	DE0007037129	71.075,92 €	1,29%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	169.460,92 €	3,07%
AC GRIFOLS SA	ES0171996087	41.312,40 €	0,75%
AC ACERINOX SA	ES0132105018	69.010,73 €	1,25%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	154.437,88 €	2,80%
141- CC EUR SANTANDER	//////////	461.513,95 €	8,36%
215- CC USD SANTANDER	//////////	162,99 €	0,00%
216- CC GBP SANTANDER	//////////	222,46 €	0,00%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	199.665,06 €	3,62%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	25.311,60 €	0,46%
325- CC DKK SANTANDER	//////////	53,15 €	0,00%
326- CC CHF SANTANDER	//////////	182,78 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	5.358,16 €	0,10%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	69.676,47 €	1,26%
		<b>5.501.958,35 €</b>	<b>99,72%</b>
DERIVATS COMPRATS			
EURO STOXX 50 Mar21		213.000,00 €	
E-mini Gold Futur Feb21		397.940,99 €	
S&P500 EMINI FUT Mar21		768.806,31 €	
DERIVATS VENUTS			
LIBRA ESTERLINA		128.214,75 €	
CORONA DANESA		119.430,18 €	
DOLAR USA		111.775,76 €	
FRANCO SUIZO		111.191,66 €	