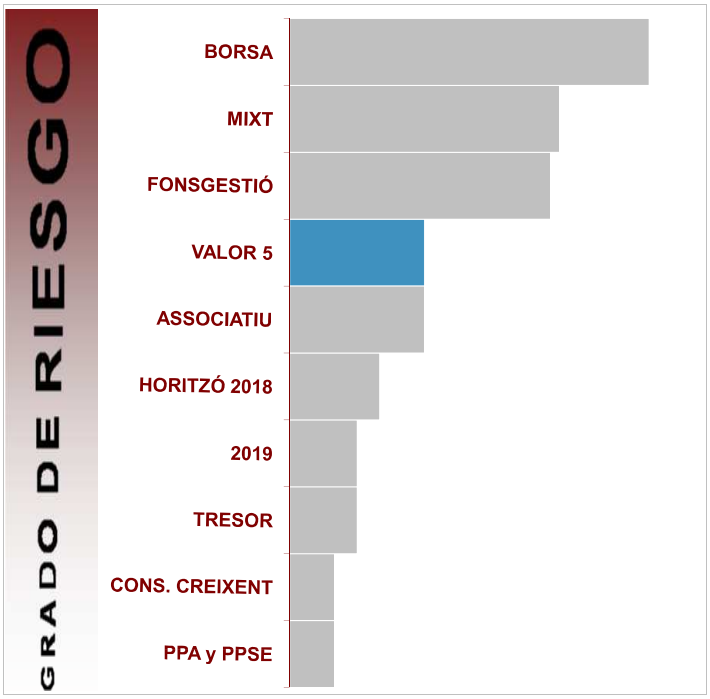
ENGINYERS VALOR 5, PLA DE PENSIONS

Información a: 30/09/2015

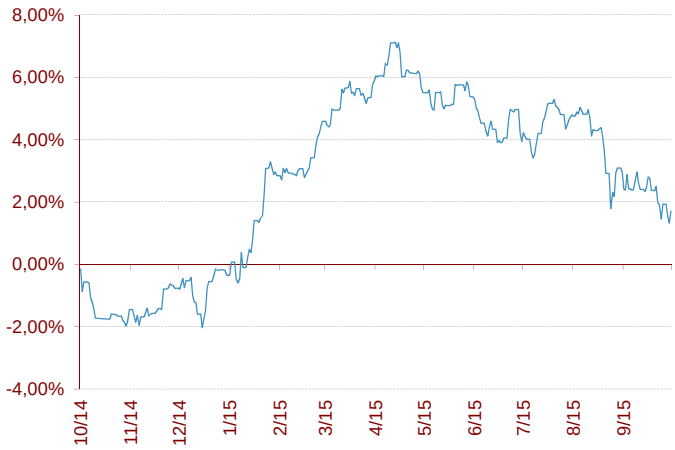
Vocación Inversora

El Enginyers Valor 5, Pla de Pensions está integrado en un fondo que desde abril de 2015 invierte única y exclusivamente en el fondo de pensiones abierto AHORROPENSION UNO, FP gestionado por CASER PENSIONES.
El fondo pertenece a la categoría de Renta Fija Mixta, en la que su inversión en renta variable puede representar hasta el 30% de la cartera.
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 áreas geográficas. En lo referente a la renta fija, invertirá fundamentalmente en deuda pública y privada de la zona Euro. Destina una pequeña parte de la cartera a inversiones de gestión alternativa.

Grado de riesgo dentro de la gama de planes



Evolución en los últimos 12 meses



Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T2015	-2,15%	
2015	2,07%	3,40%
12 meses	1,71%	3,73%
2014	2,66%	3,03%
2013	4,57%	2,42%
2012	1,69%	1,23%

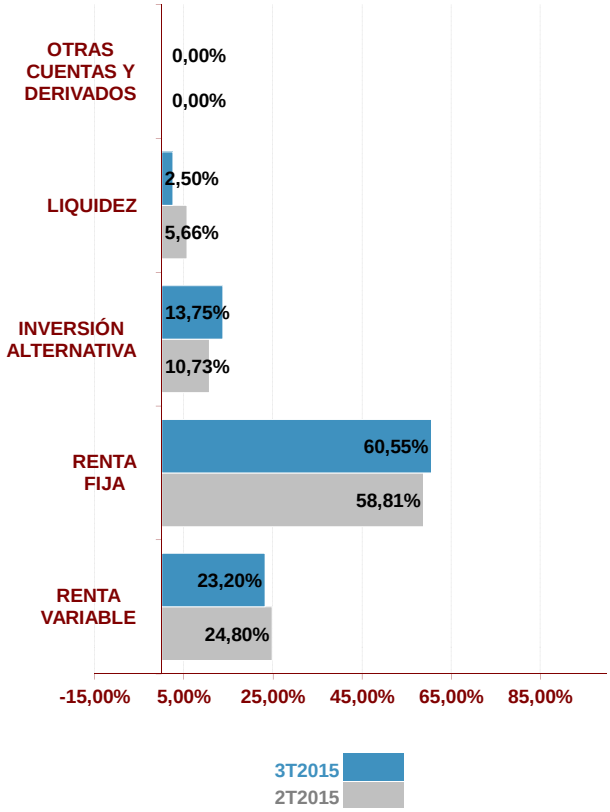
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	2,96%
5 Años #	-0,12%
10 Años #	--
15 Años #	--
20 Años #	--
De inicio a 30.09.15	-0,82%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2014

la mutua de los ingenieros

Información a: 30/09/2015

Estructura de la cartera (***)



Mayores posiciones en Cartera (***)

	%	País	Sector
DEPÓSITO BANCO POPULAR 0,78%	8,13%	España	Financiero
DEPÓSITO BANKIA 0,95%	4,36%	España	Financiero
DEPÓSITO UNICAJA 0,55%	4,06%	España	Financiero
BO ESTADO E-02/09 VTO.30.07.19 4,60%	3,52%	España	Gobierno
INVESTMENT STRATEGIES FUND PLC	3,37%		FF Arbitraje Acciones
NN-SENIOR LOANS	3,31%		FI Renta Fija High Yield

Posición Inversora a 30/09/2015 (***)

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 5, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-0609
Nº Registro DGS del Plan	N-4032
Cuenta de Posición del Plan	1.383.604,24 €
Fecha de Constitución	20-07-2007
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	Santander Securities Services, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,00%
Comisión de Gestión Variable*	9% del Resultado **
Comisión de Depósito *	0,10%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,02%
Gastos de Auditoría *	0,25%
Número de Partícipes	48
Número de Beneficiarios	2

Información Adicional

Promotores del Fondo: La Mutua de los Ingenieros

Sistema según sujetos constituyentes: Individual

Gestor de Inversiones: Caser Seguros

Categoría del Fondo: Renta Fija Mixta

* 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.
*** Datos referidos a la cartera de AhorroPension Uno, F.P.