

# GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2024



## Vocació Inversora

El Pla Ginvest Renta Fija Global pertany a la categoria de Renda Fixa a Llarg Termini, té una política d'inversions conservadora, i una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.

El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig superior a 24 mesos.

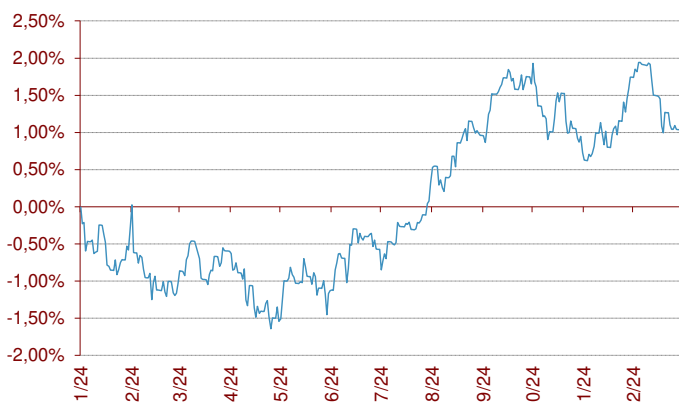
## Indicador de risc i alertes de liquiditat

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 rescate 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 2024	-0,38%	
2024	1,27%	2,95%
2023	1,86%	3,61%
2022	--	--
2021	--	--

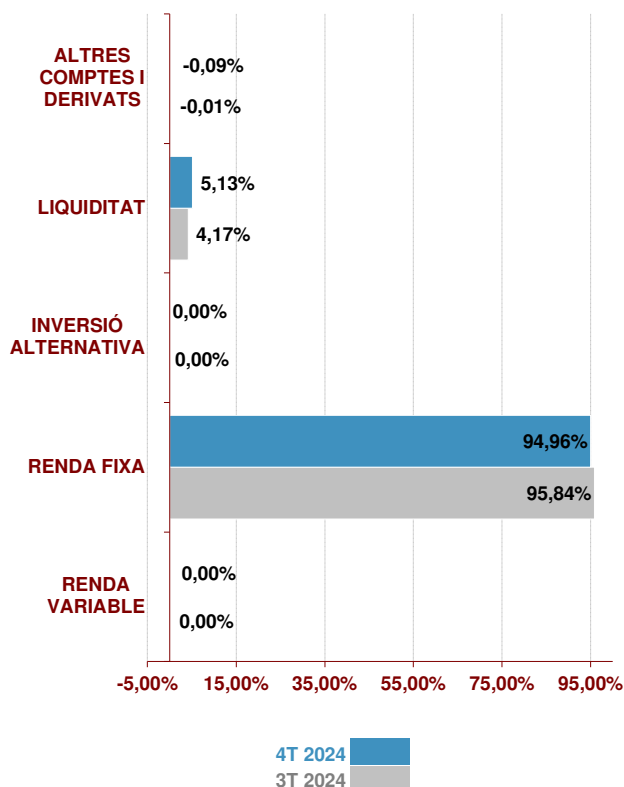
Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	--
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 31.12.24	1,64%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2024



Informació a: 31/12/2024

## Estructura de la cartera



## Majors posicions de la cartera

%

## Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
AC SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	18,81%	Deute corporatiu Global
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	18,08%	Deute govern Global
PA AMDI USD CORP PAB NZERO ACC	14,26%	Deute corporatiu EUA
PA PIMCO EURO STHY CORPBOND ACC	13,94%	Deute corporatiu Europa
PA ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A	12,24%	Deute corporatiu EUA
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	8,44%	Deute corporatiu Europa

## Posició Inversora a 31/12/2024

## RENDA FIXA

SI

NO

A CURT TERMINI

A LLARG TERMINI

DEUTE PÚBLIC

DEUTE PRIVAT

## RENDA VARIABLE

SI

NO

EUROPA

ESTATS UNITS

PAÏSOS EMERGENTS

ÀSIA DESENVOLUPADA

## Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 10, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1535
Núm Registre DGS del Pla	N-5488
Compte de Posició del Pla	#iREF!
Data de constitució	01-02-2023
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,65%
Altres Despeses de Gestió*	0,20%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,08%
Despeses d'Auditoria *	0,16%
Nombre de Partícips	40
Nombre de Beneficiaris	5

## Informació Addicional

## Promotors del Fons:

Ginvest Asset Management, SGIC, SA

## Sistema segons subjectes constituents:

Individual

## Gestor d'Inversions:



## Categoria del Fons:

Renda Fixa a Llarg Termini

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

# GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2024



## Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	167.092,64 €	8,43%
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE000F6G1DE0	78.111,65 €	3,94%
AC SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	IE00BF1QPL78	372.503,25 €	18,79%
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	LU0378818131	358.128,00 €	18,06%
PA AMDI USD CORP PAB NZERO ACC	LU1285959885	282.450,20 €	14,24%
PA ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	IE000RHYOR04	123.707,51 €	6,24%
PA ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A	IE00BGCSB447	242.473,14 €	12,23%
PA PIMCO EURO STHY CORPBOND ACC	IE00BD8D5G25	276.043,25 €	13,92%
117- CC USD CACEIS	//////////	282,40 €	0,01%
118- CM USD ALTURA	//////////	-190,71 €	-0,01%
121- GG USD ALTURA	//////////	7.305,80 €	0,37%
142- CC EUR CACEIS	//////////	73.588,75 €	3,71%
387- CM EUR ALTURA	//////////	134,81 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		1.981.630,69 €	99,93%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Mar25		369.982,63 €	