

# GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2024



## Vocació Inversora

El Pla Ginvest Renta Variable Global està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d'actiu pot oscil·lar entre el 75% y el 100%.

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.

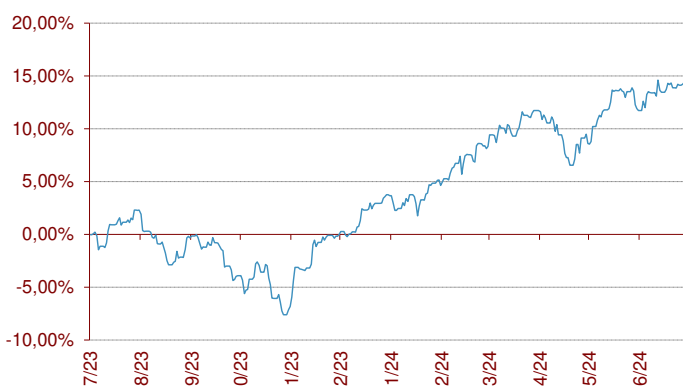
També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, materies primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

## Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendimiento potencial Menor riesgo				Mayor rendimiento potencial Mayor riesgo		
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



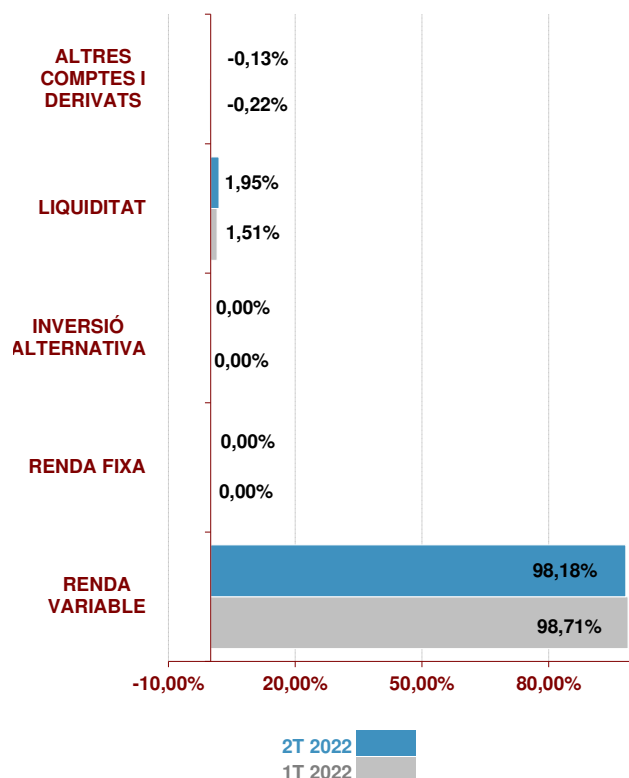
## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
<b>1T 2024</b>	2,38%	
<b>2024</b>	10,33%	8,30%
<b>12 mesos</b>	14,40%	8,68%
<b>2023</b>	15,31%	5,25%
<b>2022</b>	-19,99%	--
<b>2021</b>	--	--

	Rendibilitat Anualitzada
<b>3 Anys #</b>	--
<b>5 Anys #</b>	--
<b>10 Anys #</b>	--
<b>15 Anys #</b>	--
<b>D'inici a 30.06.24</b>	-0,22%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2023

## Estructura de la cartera



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

Tipus d'actiu	%
IIC RV EUA	18,79%
IIC RV EUA	18,73%
IIC RV EUROPA	13,14%
IIC RV JAPO	9,09%
IIC RV EUA	8,10%
IIC RV ASIA	6,91%

## Posició Inversora a 30/06/2024

RENDA FIXA	SI	NO
A CURT TERMINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LLARG TERMINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUTE PÚBLIC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUTE PRIVAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 8, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1065
Núm Registre DGS del Pla	N-5416
Compte de Posició del Pla	3.566.774,61 €
Data de constitució	31-03-2021
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entitat Dipositària	Banco Inversis, S.A.
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,25%
Comissió de Dipòsit *	0,08%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,11%
Despeses d'Auditoria *	0
Nombre de Partícips	114
Nombre de Beneficiaris	4

## Informació Addicional

Promotors del Fons:	Ginvest Asset Management, SGIC, SA
Sistema segons subjectes constituents:	Individual
Gestor d'Inversions:	
Categoria del Fons:	Renda Variable

# GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2024



## Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC INVESCO MSCI EUROPE	IE00B60SWY32	468.789,75 €	13,12%
AC INVESCO MSCI USA	IE00B60SX170	288.772,72 €	8,08%
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	LU0959211326	668.118,96 €	18,70%
AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG	IE00BZ0G8C04	324.282,59 €	9,08%
AC X MSCI USA EUR	IE00BG04M077	670.126,40 €	18,76%
PA ISHARES GLB CLN ENERGY USD A	IE000U58J0M1	145.017,20 €	4,06%
PA ISHARES MSCI CHINA EUR-H ACC	IE00099GAJC6	107.030,00 €	3,00%
PA ISHARES MSCI EM ACC	IE00B4L5YC18	246.417,56 €	6,90%
PA ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	183.311,72 €	5,13%
PA ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC	IE00BYVQ9F29	52.910,40 €	1,48%
PA SPDR MSCI ACWI EUR-H	IE00BF1B7389	244.017,12 €	6,83%
PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	102.890,89 €	2,88%
348- CC EUR BANCO INV	//////////	58.257,51 €	1,63%
362- CM USD ALTURA	//////////	1.094,18 €	0,03%
363- GG USD ALTURA	//////////	10.789,35 €	0,30%
364- CM EUR ALTURA	//////////	-642,25 €	-0,02%
		3.571.184,10 €	99,96%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Sep24		624.238,21 €	