

GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2024



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.

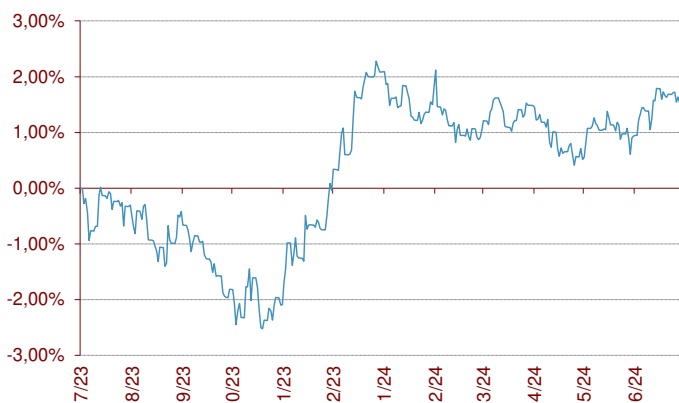
Indicador de risc i alertes de liquiditat

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



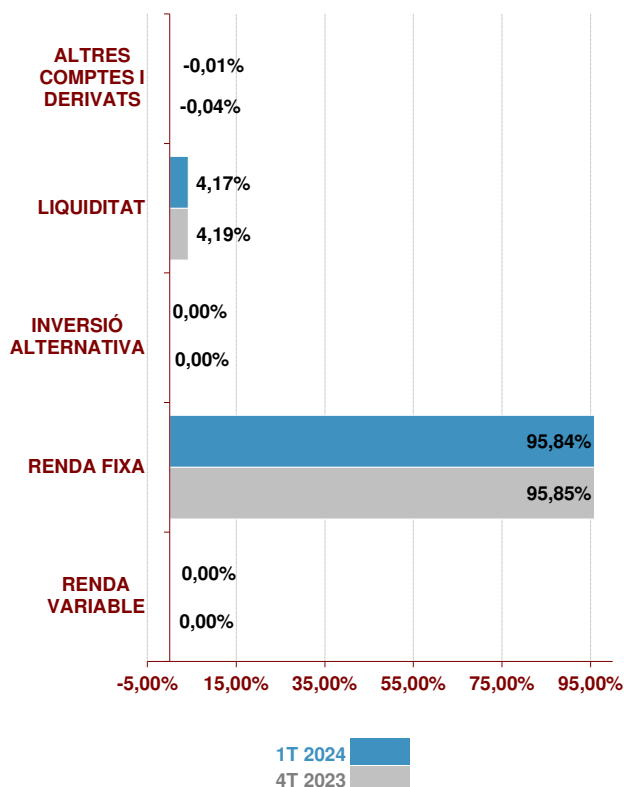
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	0,02%	
2024	-0,22%	2,37%
12 mesos	0,02%	--
2023	--	--
2022	--	--
2021	--	--

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	--
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 30.06.24	0,91%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

%

Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
AC VANG USDTRBD EUR HGD A	19,18%	Deute govern EUA
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	19,01%	Deute govern Europa
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	13,66%	Deute corporatiu EUA
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	11,23%	Deute corporatiu Europa
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	11,20%	Deute corporatiu Europa
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	10,02%	Deute govern Global

Posició Inversora a 30/06/2024

RENTA FIXA

SI

NO

A CURT TERMINI

A LLARG TERMINI

DEUTE PÚBLIC

DEUTE PRIVAT

RENTA 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	970.029,42 €
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	35
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 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: 30/06/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	162.549,74 €	11,18%
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE000F6G1DE0	162.921,87 €	11,21%
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	LU1650488494	275.923,16 €	18,98%
AC VANG USDTRBD EUR HGD A	IE00BMX0B631	278.412,77 €	19,16%
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	LU0378818131	145.437,74 €	10,01%
PA ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	IE000RHYOR04	81.590,14 €	5,61%
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	IE00BYXYYP94	198.217,99 €	13,64%
PA PIMCO EURO STHY CORPBOND ACC	IE00BD8D5G25	85.940,86 €	5,91%
117- CC USD CACEIS	//////////	60,84 €	0,00%
118- CM USD ALTURA	//////////	4.789,53 €	0,41%
121- GG USD ALTURA	//////////	2.157,87 €	0,15%
142- CC EUR CACEIS	//////////	53.495,66 €	3,62%
		<hr/>	<hr/>
		1.451.498,17 €	99,89%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Sep24		125.254,67 €	