

# GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/09/2024



## Vocación Inversora

El plan Ginvest Renda Variable Global está integrado en un fondo de pensiones que pertenece a la categoría de Renta Variable, en la que su inversión en renta variable puede oscilar entre el 75% y el 100%.

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.

También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

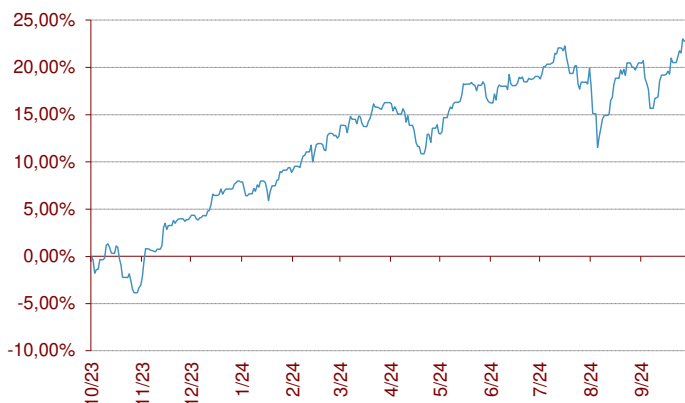
## Indicador de riesgo y alertas de liquidez

|                             |   |   |              |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|--------------|-----------------------------|---|---|
| Menor rendimiento potencial |   |   |              | Mayor rendimiento potencial |   |   |
| Menor riesgo                |   |   | Mayor riesgo |                             |   |   |
| 1                           | 2 | 3 | 4            | 5                           | 6 | 7 |

⚠ El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

⚠ El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

## Evolución en los últimos 12 meses



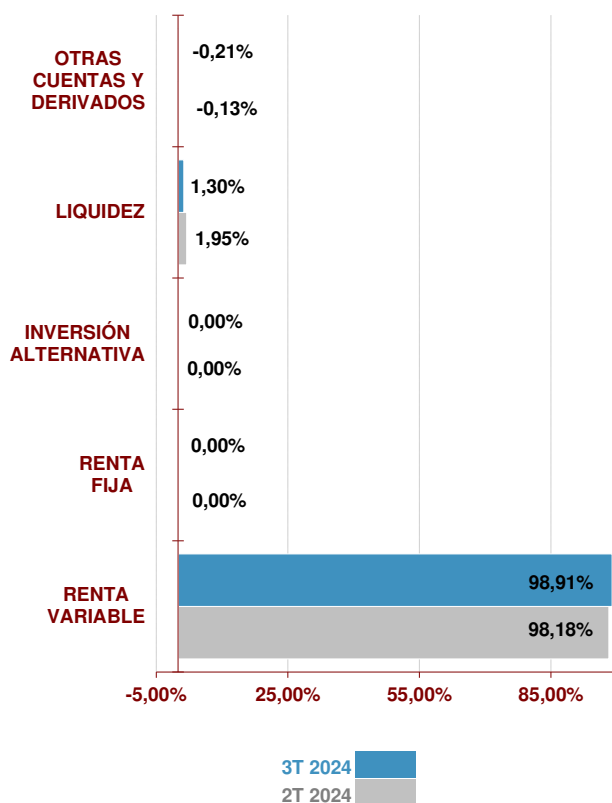
## Comportamiento del Plan

|                 | Rentabilidad | Volatilidad |
|-----------------|--------------|-------------|
| <b>3T 2024</b>  | 3,03%        |             |
| <b>2024</b>     | 13,67%       | 8,30%       |
| <b>12 meses</b> | 15,31%       | 10,34%      |
| <b>2023</b>     | 15,31%       | 5,25%       |
| <b>2022</b>     | --           | --          |
| <b>2021</b>     | --           | --          |

| Rentabilidad Anualizada     |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>3 Años #</b>             | --     |
| <b>5 Años #</b>             | --     |
| <b>10 Años #</b>            | --     |
| <b>15 Años #</b>            | --     |
| <b>De inicio a 30.09.24</b> | -4,29% |

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

## Estructura de la cartera



## Mayores posiciones en Cartera: % Tipo de activo

| Mayores posiciones en Cartera:  | %      | Tipo de activo |
|---------------------------------|--------|----------------|
| AC X MSCI USA EUR               | 19,36% | IIC RV EE.UU.  |
| AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA | 19,10% | IIC RV EE.UU.  |
| AC INVESCO MSCI EUROPE          | 13,20% | IIC RV EUROPA  |
| AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG    | 8,34%  | IIC RV JAPÓN   |
| AC INVESCO MSCI USA             | 7,93%  | IIC RV EE.UU.  |
| PA ISHARES MSCI EM ACC          | 6,97%  | IIC RV ASIA    |

## Posición Inversora a 30/09/2024

| RENTA FIJA        | SI                                  | NO                                  |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A CORTO PLAZO     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A LARGO PLAZO     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEUDA PÚBLICA     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEUDA PRIVADA     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RENTA VARIABLE    | SI                                  | NO                                  |
| EUROPA            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ESTADOS UNIDOS    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| PAÍSES EMERGENTES | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ASIA DESARROLLADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

## Características del Fondo

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 8, F.P. |                         |
| Nº Registro DGS del Fondo                                        | F-1065                  |
| Nº Registro DGS del Plan                                         | N-5416                  |
| Cuenta de Posición del Plan                                      | 3.641.988,38 €          |
| Fecha de Constitución                                            | 31-03-2021              |
| Entidad Gestora                                                  | La Mútua dels Enginyers |
| Entidad Depositaria                                              | Banco Inversis, S.A.    |
| Entidad Auditora                                                 | Deloitte, S.L.          |
| Comisión de Gestión *                                            | 1,25%                   |
| Comisión de Depósito *                                           | 0,08%                   |
| Otros gastos cobrados por el Depositario *                       | 0,10%                   |
| Gastos de Auditoría *                                            | 0,18%                   |
| Número de Partícipes                                             | 112                     |
| Número de Beneficiarios                                          | 4                       |

## Información Adicional

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Promotores del Fondo:                 | Ginvest Asset Management, SGIC, SA                                                    |
| Sistema según sujetos constituyentes: | Individual                                                                            |
| Gestor de Inversiones:                |  |
| Categoría del Fondo:                  | Renta Variable                                                                        |

# GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/09/2024



## Relación detallada de las inversiones

| Nombre                          | Código ISIN  | Valor de realización | % respecto activo total |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| AC INVESCO MSCI EUROPE          | IE00B60SWY32 | 480.786,75 €         | 13,20%                  |
| AC INVESCO MSCI USA             | IE00B60SX170 | 288.914,43 €         | 7,93%                   |
| AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA | LU0959211326 | 695.591,24 €         | 19,10%                  |
| AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG    | IE00BZ0G8C04 | 303.861,29 €         | 8,34%                   |
| AC X MSCI USA EUR               | IE00BG04M077 | 705.250,10 €         | 19,36%                  |
| PA ISHARES GLB CLN ENERGY USD A | IE000U58J0M1 | 151.163,43 €         | 4,15%                   |
| PA ISHARES MSCI CHINA EUR-H ACC | IE00099GAJC6 | 123.788,00 €         | 3,40%                   |
| PA ISHARES MSCI EM ACC          | IE00B4L5YC18 | 253.999,20 €         | 6,97%                   |
| PA ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF | IE00BZCQB185 | 184.270,81 €         | 5,06%                   |
| PA ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC | IE00BYVQ9F29 | 53.588,62 €          | 1,47%                   |
| PA SPDR MSCI ACWI EUR-H         | IE00BF1B7389 | 186.785,80 €         | 5,13%                   |
| PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C     | IE00BJ38QD84 | 174.233,65 €         | 4,78%                   |
| 348- CC EUR BANCO INV           | //////////   | 36.955,75 €          | 1,01%                   |
| 389- GG USD BANCO INV           | //////////   | 10.316,18 €          | 0,28%                   |
|                                 |              | <hr/>                | <hr/>                   |
|                                 |              | 3.649.505,25 €       | 100,21%                 |
| DERIVADOS COMPRADOS             |              |                      |                         |
| EURO FX CURR FUT Dec24          |              | 631.916,40 €         |                         |