

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/12/2024



Vocación Inversora

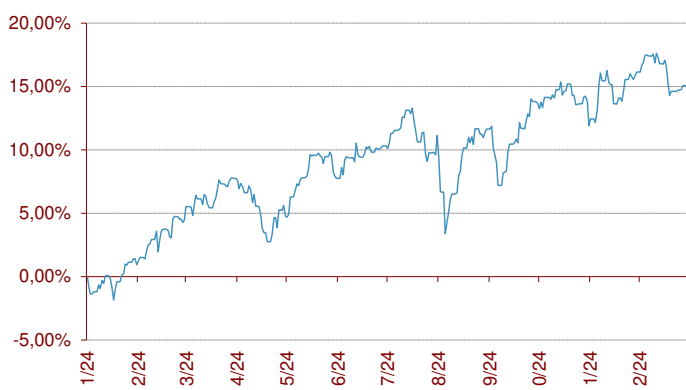
El plan Ginvest Renda Variable Global está integrado en un fondo de pensiones que pertenece a la categoría de Renta Variable, en la que su inversión en renta variable puede oscilar entre el 75% y el 100%. La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados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



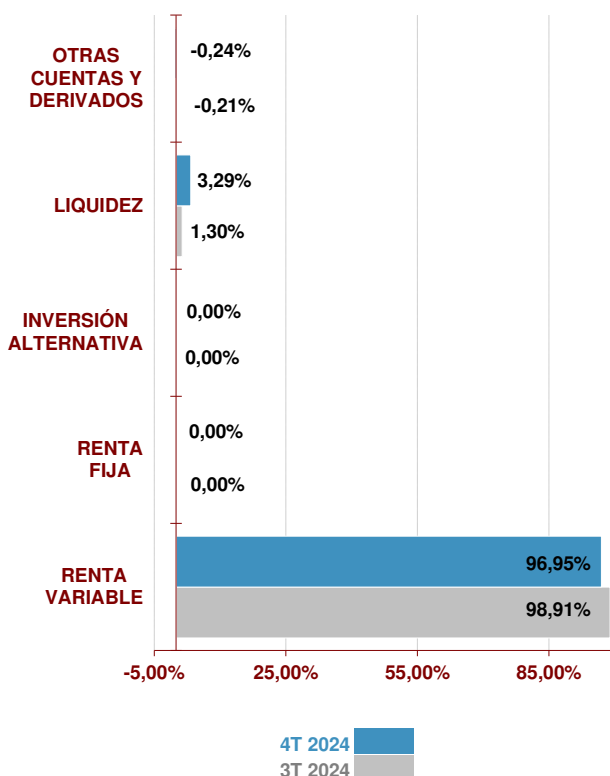
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
4T 2024	0,83%	
2024	14,61%	8,37%
2023	15,31%	5,25%
2022	-19,99%	14,31%
2021	-2,40%	--

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	1,88%
5 Años #	--
10 Años #	--
15 Años #	--
De inicio a 31.12.24	0,94%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Carter: % Tipo de activo

Posición	%	Tipo de activo
AC X MSCI USA EUR	18,58%	IIC RV EE.UU.
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	18,50%	IIC RV EE.UU.
AC INVESCO MSCI EUROPE	12,87%	IIC RV EUROPA
AC INVESCO MSCI USA	8,96%	IIC RV EE.UU.
AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG	8,88%	IIC RV JAPÓN
PA ISHARES MSCI EM ACC	7,01%	IIC RV ASIA

Posición Inversora a 31/12/2024

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 8, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1065
Nº Registro DGS del Plan	N-5416
Cuenta de Posición del Plan	3.618.495,55 €
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 *	0,12%
Gastos de Auditoría *	0,18%
Número de Partícipes	116
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: 31/12/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC INVESCO MSCI EUROPE	IE00B60SWY32	465.651,00 €	12,84%
AC INVESCO MSCI USA	IE00B60SX170	324.204,64 €	8,94%
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	LU0959211326	669.523,80 €	18,46%
AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG	IE00BZ0G8C04	321.317,41 €	8,86%
AC X MSCI USA EUR	IE00BG04M077	672.391,13 €	18,54%
PA ISHARES LISTED PE ETF USD-A	IE000D8FCSD8	78.481,28 €	2,16%
PA ISHARES MSCI CHINA EUR-H ACC	IE00099GAJG6	86.706,75 €	2,39%
PA ISHARES MSCI EM ACC	IE00B4L5YC18	253.587,93 €	6,99%
PA ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	177.096,16 €	4,88%
PA ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC	IE00BYVQ9F29	56.622,78 €	1,56%
PA SPDR MSCI ACWI EUR-H	IE00BF1B7389	139.284,96 €	3,84%
PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	189.601,50 €	5,23%
PA X MSCI WORLD FINANCIALS 1C	IE00BM67HL84	73.754,69 €	2,03%
348- CC EUR BANCO INV	//////////	111.585,34 €	3,08%
389- GG USD BANCO INV	//////////	7.305,80 €	0,20%
		<hr/>	<hr/>
		3.627.115,17 €	99,99%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Mar25		369.990,31 €	