

# GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/09/2024



## Vocación Inversora

El Pla Ginvest Renta Fija Global pertenece a la categoría de Renta Fija a Largo Plazo, tiene una política de inversiones conservadora, y una gestión activa con el objetivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes.

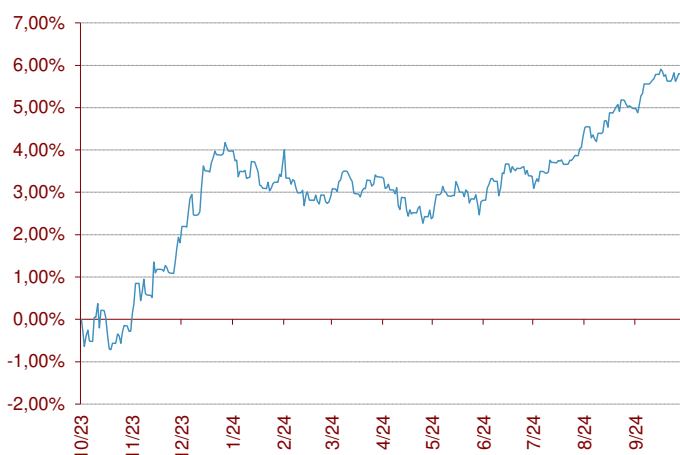
El fondo puede invertir en deuda pública de organismos públicos de países pertenecientes a la OCDE, en crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros. La cartera tiene una duración promedio superior a 24 meses.

## 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

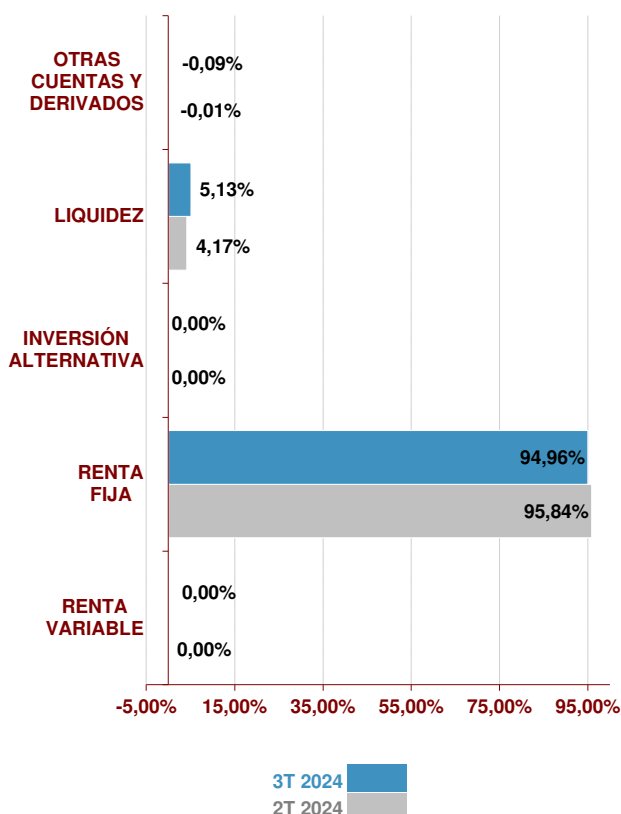


## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2024	1,65%	
2024	1,65%	3,66%

Rentabilidad Anualizada	
De inicio a 30.09.24	2,12%

## Estructura de la cartera



## Mayores posiciones en Cartera

%

Tipo de activo

AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	20,79%	Deuda Gobierno Global
AC SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	18,60%	Deuda corporativa Global
PA PIMCO EURO STHY CORPBOND ACC	12,65%	Deuda corporativa Europa
PA AMDI USD CORP PAB NZERO ACC	11,85%	Deuda corporativa EE.UU.
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	10,93%	Deuda corporativa Europa
PA ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A	9,59%	Deuda corporativa EE.UU.

## Posición Inversora a 30/09/2024

## 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 10, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1535
Nº Registro DGS del Plan	N-5488
Cuenta de Posición del Plan	#jREF!
Fecha de Constitución	01-02-2023
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	0,65%
Otros gastos de Gestión*	0,20%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,08%
Gastos de Auditoría *	0,14%
Número de Partícipes	35
Número de Beneficiarios	5

## Información Adicional

## Promotores del Fondo:

Ginvest Asset Management, SGIIC, SA

## Sistema según sujetos constituyentes:

Individual

## Gestor de Inversiones:



## Categoría del Fondo:

Renta Fija a Largo Plazo

# GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/09/2024



## Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	165.664,42 €	10,93%
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE000F6G1DE0	77.140,31 €	5,09%
AC SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	IE00BF1QPL78	281.820,00 €	18,60%
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	LU0378818131	314.979,84 €	20,79%
PA AMDI USD CORP PAB NZERO ACC	LU1285959885	179.529,00 €	11,85%
PA ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	IE000RHYOR04	82.559,31 €	5,45%
PA ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A	IE00BGCSB447	145.261,70 €	9,59%
PA PIMCO EURO STHY CORPBOND ACC	IE00BD8D5G25	191.723,76 €	12,65%
117- CC USD CACEIS	//////////	831,56 €	0,05%
118- CM USD ALTURA	//////////	9.451,02 €	0,62%
121- GG USD ALTURA	//////////	4.126,47 €	0,27%
142- CC EUR CACEIS	//////////	63.179,94 €	4,17%
387- CM EUR ALTURA	//////////	174,30 €	0,01%
		<hr/>	<hr/>
		1.516.441,63 €	100,09%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Dec24		253.045,40 €	