

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/09/2024



Vocación Inversora

El plan Asefarma Equilibrado está integrado en un fondo de gestión activa global con el objetivo de mantener una asignación correcta de activos que se corresponda con la evolución y las expectativas de los mercados, en activos de renta variable, renta fija de ámbito global y otros activos (tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros) como también un profundo análisis de los fondos seleccionados.

El fondo pertenece a la categoría Renta Variable Mixta, no obstante, la inversión en renta variable oscilará entre el 30% y el 75%.

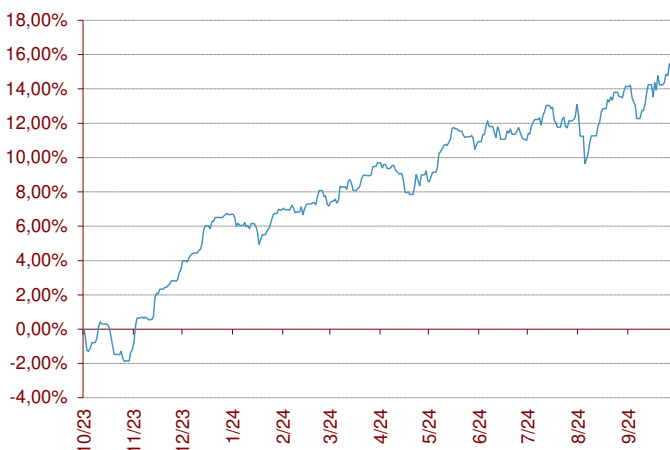
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

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



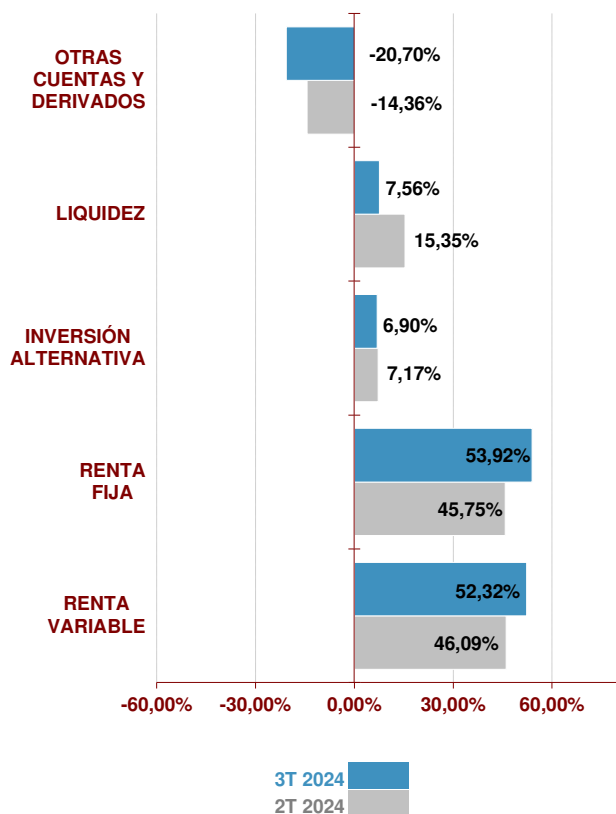
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
3T 2024	3,77%	
2024	7,96%	4,80%
12 meses	15,20%	5,27%
2023	11,41%	4,80%
2022	-17,96%	9,72%
2021	9,17%	4,79%

	Rentabilidad Anualizada
3 Años #	-0,07%
5 Años #	3,02%
10 Años #	-0,23%
15 Años #	0,88%
De inicio a 30.09.24	1,05%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Posición	%	Tipo de activo
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2024	6,34%	Renta Fija Gobierno
PA SEGRUFONDO INVERSION FII	5,51%	FI Inmobiliario
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,18%	FI Renta Variable España
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,14%	Renta Fija Gobierno
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2	3,76%	Renta Fija Financiero
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2024	3,69%	Renta Fija Financiero


Posición Inversora a 30/09/2024

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"/>
RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1064
Nº Registro DGS del Plan	N-2879
Cuenta de Posición del Plan	195.833,40 €
Fecha de Constitución	30-12-2002
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,15%
Otros gastos de Gestión*	0,16%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,18%
Número de Partícipes	7
Número de Beneficiarios	0

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Asesores y Gestores Financieros, SA
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable Mixta

* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/09/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	73.830,94 €	1,24%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	125.440,24 €	2,10%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	90.963,20 €	1,52%
AC ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	69.214,80 €	1,16%
AC AXA	FR0000120628	130.247,16 €	2,18%
AC DANONE	FR0000120644	18.687,24 €	0,31%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	79.499,58 €	1,33%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	117.762,19 €	1,97%
AC DSV A/S	DK00060079531	113.663,16 €	1,90%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	64.975,68 €	1,09%
AC ELIS SA	FR0012435121	56.988,34 €	0,95%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	61.956,50 €	1,04%
AC INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	113.904,68 €	1,91%
AC LONZA GROUP	CH0013841017	38.513,40 €	0,64%
AC LVMH MOET HENNESSY LOIUS VUITTON S.A.	FR0000121014	60.588,00 €	1,01%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	101.796,32 €	1,70%
AC NESTLE	CH0038863350	56.976,04 €	0,95%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	147.947,10 €	2,48%
AC PROSUS NV	NL0013654783	73.337,68 €	1,23%
AC RWE AG	DE0007037129	67.190,08 €	1,12%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	84.573,05 €	1,42%
AC TOTALENERGIES SE	FR0000120271	61.308,00 €	1,03%
BCR ABNAV 4 3/4 PERP	XS1693822634	193.751,58 €	3,24%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	102.844,72 €	1,72%
BCR ANESM 3,75% 04/25/30	XS2610209129	103.671,85 €	1,74%
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033	XS2609970848	227.121,21 €	3,80%
BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031	XS2800064912	102.999,65 €	1,72%
BCR SANTAN 5 04/22/34	XS2751667150	108.181,51 €	1,81%
BGB BTPS 1,45% 15/11/24	IT0005282527	120.770,44 €	2,02%
BGB BTPS 2,50% 01/12/2024	IT0005045270	203.042,72 €	3,40%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	134.717,90 €	2,25%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	247.927,30 €	4,15%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	384.156,40 €	6,43%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	194.664,68 €	3,26%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	197.136,18 €	3,30%
BO GLENORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	90.743,66 €	1,52%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	90.804,36 €	1,52%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	223.585,92 €	3,74%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	99.375,86 €	1,66%
BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/3024	XS2778385240	106.112,57 €	1,78%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	98.714,02 €	1,65%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	95.395,18 €	1,60%
BONOS Y OBLIG ESTADO SPGB 2,75 31/10/24	ES00000126B2	123.679,99 €	2,07%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	85.546,00 €	1,43%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	248.103,72 €	4,15%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	82.909,52 €	1,39%
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	IE00BK5H8015	53.059,08 €	0,89%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	328.972,22 €	5,51%
141- CC EUR CACEIS	//////////	303.786,38 €	5,08%
215- CC USD CACEIS	//////////	3.541,90 €	0,06%
216- CC GBP CACEIS	//////////	13.037,69 €	0,22%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	1,07%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	11.051,10 €	0,18%

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

325- CC DKK CACEIS	//////////	1.847,09 €	0,03%
326- CC CHF CACEIS	//////////	2.346,32 €	0,04%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	511,79 €	0,01%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	52.094,50 €	0,87%
		<hr/>	<hr/>
		6.309.317,63 €	105,60%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO-BUND FUTURE Dec24		134.920,00 €	
MSCI Emer Mkts As Dec24		201.195,12 €	
NASD100 MICRO EMINDec24		145.684,81 €	
S&P500 EMINI FUT Dec24		783.915,39 €	
US 2YR NOTE (CBT) Dec24		187.316,27 €	
FWD CORONA DANESA		238.692,21 €	
FWD FRANCO SUIZO		167.730,45 €	
FWD LIBRA ESTERLINA		60.758,16 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
EURO STOXX 50 Dec24		201.200,00 €	