

# ASEFARMA VARIABLE, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2024



## Vocación Inversora

El plan Asefarma Variable 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%.

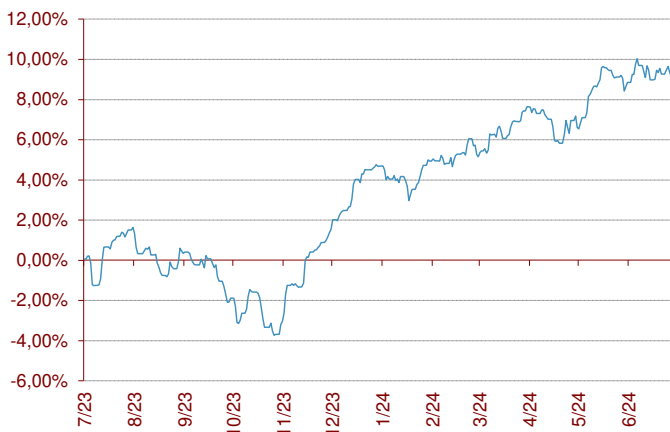
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

## 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



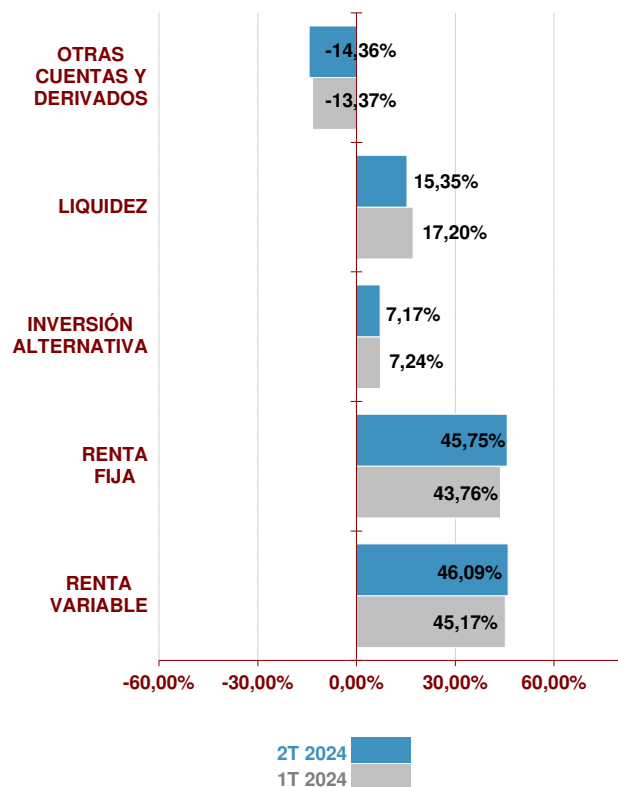
## Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2024	1,20%	
2024	4,04%	4,80%
12 meses	8,93%	4,77%
2023	11,41%	4,80%
2022	-17,96%	9,72%
2021	-0,90%	4,79%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	0,95%
5 Años #	3,66%
10 Años #	-0,06%
15 Años #	1,52%
De inicio a 30.06.24	0,44%

# Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

**Estructura de la cartera**



**Mayores posiciones en Cartera**

Mayores posiciones en Cartera	%	Tipo de activo
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2024	6,21%	Renta Fija Gobierno
PA SEGURFONDO INVERSION FII	5,70%	FI Inmobiliario
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,17%	Renta Fija Gobierno
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,03%	FI Renta Variable España
BGB BTPS 2,50% 01/12/2024	3,46%	Renta Fija Gobierno
BCR ABNAV 4 3/4 PERP	3,29%	Renta Fija Financiero


**Posición Inversora a 30/06/2024**

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-2878
Cuenta de Posición del Plan	70.034,01 €
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 *	0,19%
Número de Partícipes	5
Número de Beneficiarios	0

**Información Adicional**

<b>Promotores del Fondo:</b>	Asesores y Gestores Financieros, SA
<b>Sistema según sujetos constituyentes:</b>	Individual
<b>Gestor de Inversiones:</b>	
<b>Categoría del Fondo:</b>	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 VARIABLE, PLAN DE PENSIONES



Información a: 30/06/2024

## Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	74.021,91 €	1,21%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	116.766,72 €	1,92%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	117.632,40 €	1,93%
AC ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	72.847,23 €	1,19%
AC AXA	FR0000120628	115.310,04 €	1,89%
AC DANONE	FR0000120644	16.324,88 €	0,27%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	75.050,94 €	1,23%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	104.518,96 €	1,71%
AC DSV A/S	DK0060079531	87.706,47 €	1,44%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDPOAM0009	55.424,16 €	0,91%
AC ELIS SA	FR0012435121	61.489,02 €	1,01%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	55.653,92 €	0,91%
AC LONZA GROUP	CH0013841017	34.614,08 €	0,57%
AC LVMH MOET HENNESSY LOIUS VUITTON S.A.	FR0000121014	62.796,80 €	1,03%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	100.819,12 €	1,65%
AC NESTLE	CH0038863350	60.264,44 €	0,99%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	189.051,45 €	3,10%
AC PROSUS NV	NL0013654783	62.129,68 €	1,02%
AC RWE AG	DE0007037129	65.689,20 €	1,08%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	76.086,78 €	1,25%
AC TOTAENERGIAS SE	FR0000120271	65.321,84 €	1,07%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	103.026,22 €	1,69%
BCR ABNAV 4 3/4 PERP	XS1693822634	189.947,24 €	3,12%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	100.314,00 €	1,65%
BCR ANESM 3,75% 04/25/30	XS2610209129	97.699,36 €	1,60%
BCR SANTAN 5 04/22/34	XS2751667150	102.630,90 €	1,68%
BGB BTPS 2,50% 01/12/2024	IT0005045270	199.432,62 €	3,27%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	129.175,23 €	2,12%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	98.101,96 €	1,61%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	240.421,68 €	3,94%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	358.346,10 €	5,88%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	93.451,29 €	1,53%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	179.260,88 €	2,94%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2.146 04/30/27	ES0000101818	97.341,53 €	1,60%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	101.563,45 €	1,67%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	86.618,93 €	1,42%
BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	87.356,32 €	1,43%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	88.231,29 €	1,45%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	105.979,50 €	1,74%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	98.299,65 €	1,61%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	95.440,87 €	1,57%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	90.425,45 €	1,48%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	80.075,32 €	1,31%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	232.610,92 €	3,82%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	85.081,42 €	1,40%
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	IE00BK5H8015	52.266,78 €	0,86%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	328.972,90 €	5,40%
141- CC EUR CACEIS	//////////	744.821,62 €	12,22%
215- CC USD CACEIS	//////////	3.672,46 €	0,06%
216- CC GBP CACEIS	//////////	12.396,50 €	0,20%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	1,05%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	22.142,30 €	0,36%
325- CC DKK CACEIS	//////////	1.455,88 €	0,02%
326- CC CHF CACEIS	//////////	2.298,83 €	0,04%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	-2.422,64 €	-0,04%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	37.454,46 €	0,61%
		<b>6.077.160,50 €</b>	<b>99,68%</b>
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO-BUND FUTURE Sep24		131.620,00 €	
MSCI Emer Mkts As Sep24		192.347,20 €	
S&P500 EMINI FUT Sep24		772.955,17 €	
US 2YR NOTE (CBT) Sep24		188.108,10 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
FWD CORONA DANESA		238.877,35 €	
FWD FRANCO SUIZO		164.417,95 €	
FWD LIBRA ESTERLINA		59.715,80 €	
EURO STOXX 50 Sep24		443.340,00 €	