

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/12/2024



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%.

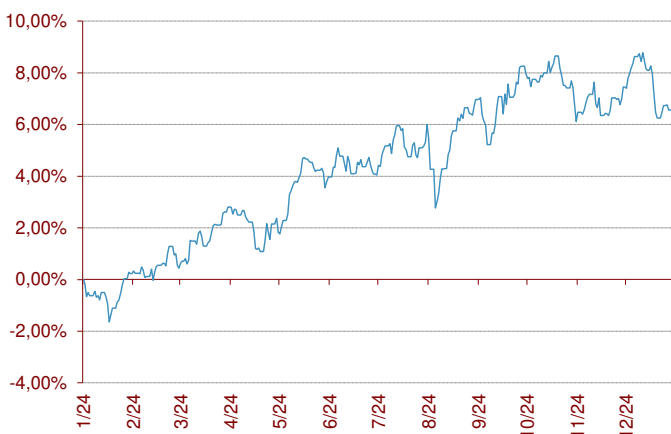
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

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



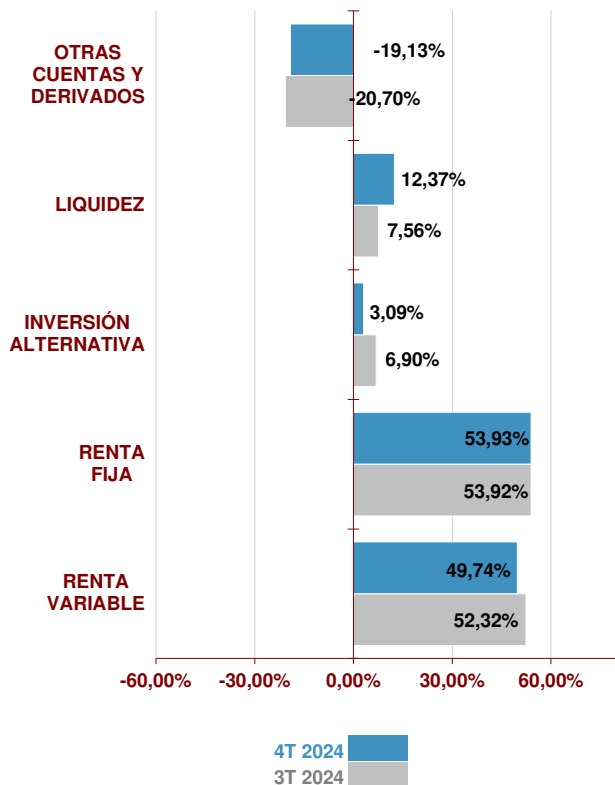
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
4T 2024	-1,61%	
2024	6,23%	4,51%
2023	11,41%	4,62%
2022	-17,96%	9,72%
2021	9,17%	4,79%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	-0,98%
5 Años #	1,54%
10 Años #	0,35%
15 Años #	0,88%
De inicio a 31.12.24	0,96%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	Tipo de activo
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/10/	5,83%	Renta Fija Gobierno
BO BTPS 2% 01/02/2028	3,89%	Renta Fija Gobierno
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2	3,60%	Renta Fija Financiero
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2	3,47%	Renta Fija Financiero
BO ESTADO 1,6% 30/04/2025	3,15%	Renta Fija Gobierno
BCR ABNAV 4 3/4 PERP	3,13%	Renta Fija Financiero


Posición Inversora a 31/12/2024

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	192.685,44 €
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: 31/12/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	72.188,55 €	1,13%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	113.610,08 €	1,77%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	82.801,40 €	1,29%
AC ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	62.996,36 €	0,98%
AC AXA	FR0000120628	129.455,04 €	2,02%
AC DANONE	FR0000120644	18.624,32 €	0,29%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	67.484,28 €	1,05%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	128.820,51 €	2,01%
AC DSV A/S	DK0060079531	125.677,41 €	1,96%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	48.961,44 €	0,76%
AC ELIS SA	FR0012435121	57.474,90 €	0,90%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	75.052,28 €	1,17%
AC INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	114.661,57 €	1,79%
AC LONZA GROUP	CH0013841017	38.710,58 €	0,60%
AC LVMH MOET HENNESSY LOIUS VUITTON S.A.	FR0000121014	55.924,00 €	0,87%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	88.785,60 €	1,38%
AC NESTLE	CH0038863350	50.360,22 €	0,78%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	117.344,04 €	1,83%
AC PROSUS NV	NL0013654783	71.637,80 €	1,12%
AC RWE AG	DE0007037129	59.274,48 €	0,92%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	65.345,30 €	1,02%
AC TOTALENERGIES SE	FR0000120271	55.931,76 €	0,87%
BCR ABNAV 4 3/4 PERP	XS1693822634	202.635,78 €	3,16%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	103.845,42 €	1,62%
BCR ANESM 3,75% 04/25/30	XS2610209129	106.065,27 €	1,65%
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033	XS2609970848	235.262,59 €	3,67%
BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031	XS2800064912	105.670,09 €	1,65%
BCR SANTAN 5 04/22/34	XS2751667150	111.124,05 €	1,73%
BO AEMSPA 5% PERP Corp	XS2830327446	105.777,87 €	1,65%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	136.516,82 €	2,13%
BO BANKINTER SA 0,625% 06/10/2027	ES0213679JR9	94.623,23 €	1,47%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	250.422,90 €	3,90%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	375.314,18 €	5,85%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	201.697,62 €	3,14%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	198.901,76 €	3,10%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 4,125% 17/06/31	FR001400QR62	106.565,59 €	1,66%
BO ESTADO 1,6% 30/04/2025	ES00000126Z1	201.578,68 €	3,14%
BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	92.145,68 €	1,44%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	91.658,44 €	1,43%
BO IBERDROLA 4,247% PERP	XS2949317676	101.923,79 €	1,59%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	227.154,48 €	3,54%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	101.127,40 €	1,58%
BO NNGRNV 5,25% 01/03/2043	XS2526486159	135.638,15 €	2,11%
BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/3024	XS2778385240	104.421,54 €	1,63%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	97.012,46 €	1,51%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	90.580,97 €	1,41%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	123.108,82 €	1,92%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	71.201,61 €	1,11%
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	IE00BK5H8015	50.773,92 €	0,79%
PA X S&P 500 EW 2C EUR	IE0002EI5AG0	113.254,40 €	1,77%
141- CC EUR CACEIS	//////////	614.087,18 €	9,57%
215- CC USD CACEIS	//////////	3.854,85 €	0,06%
216- CC GBP CACEIS	//////////	13.269,53 €	0,21%

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	0,99%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	15.183,40 €	0,24%
325- CC DKK CACEIS	//////////	1.847,38 €	0,03%
326- CC CHF CACEIS	//////////	3.020,89 €	0,05%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	-4.785,10 €	-0,07%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	80.126,40 €	1,25%
		<hr/>	<hr/>
		6.427.479,20 €	100,19%
DERIVADOS COMPRADOS			
E-mini Gold Futur Feb25		126.815,94 €	
EURO-BUND FUTURE Mar25		133.440,00 €	
NASD100 MICRO EMINMar25		161.701,76 €	
S&P500 EMINI FUT Mar25		1.133.652,01 €	
US 2YR NOTE (CBT) Mar25		187.316,27 €	
FWD FRANCO SUIZO		11.403,24 €	
FWD CORONA DANESA		238.647,89 €	
FWD DÓLAR USA		53.585,29 €	
FWD LIBRA ESTERLINA		157.727,03 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
EURO STOXX 50 Mar25		195.240,00 €	