

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/03/2024



Vocación Inversora

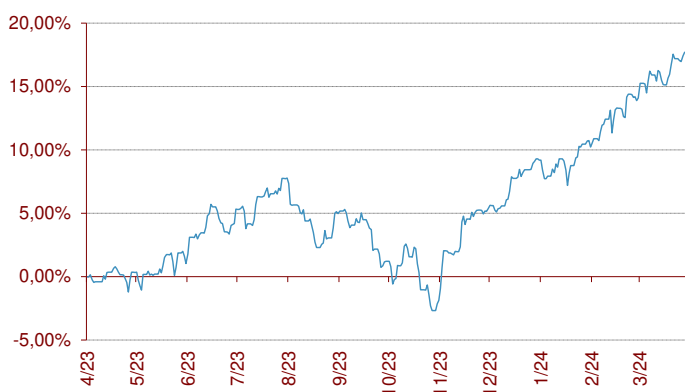
El plan Ginvest Renda Variable Global está integrado en un fondo de pensiones que pertenece a la categoría de Renta Variable, en la que su inversión en renta variable puede oscilar entre el 75% y el 100%. La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados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



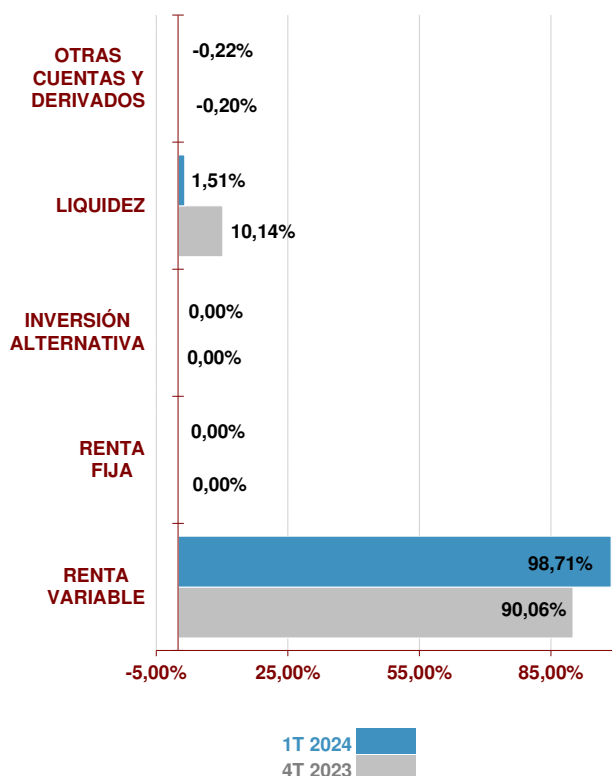
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2024	7,89%	
2024	7,77%	8,30%
12 meses	15,31%	7,98%
2023	15,31%	5,25%
2022	--	--
2021	--	--

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	--
5 Años #	--
10 Años #	--
15 Años #	--
De inicio a 31.03.24	-4,29%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Carter: % Tipo de activo

Posición	%	Tipo de activo
AC X MSCI USA EUR	19,42%	IIC RV EE.UU.
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	18,11%	IIC RV EE.UU.
AC INVESCO MSCI EUROPE	13,12%	IIC RV EUROPA
AC AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS	13,07%	IIC RV ASIA
AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG	7,42%	IIC RV JAPÓN
AC INVESCO MSCI USA	7,73%	IIC RV EE.UU.

Posición Inversora a 31/03/2024

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

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	3.529.411,30 €
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 *	0,05%
Gastos de Auditoría *	0,15%
Número de Partícipes	23
Número de Beneficiarios	2

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: 31/03/2024



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS	LU1681044563	461.183,61 €	13,03%
AC INVESCO MSCI EUROPE	IE00B60SWY32	463.070,25 €	13,09%
AC INVESCO MSCI USA	IE00B60SX170	272.815,47 €	7,71%
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	LU0959211326	639.225,70 €	18,06%
AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG	IE00BZ0G8C04	261.920,28 €	7,40%
AC UBSETF FACTOR USA QU H EUR A	IE00BWT3KN65	97.893,12 €	2,77%
AC X MSCI USA EUR	IE00BG04M077	685.335,00 €	19,37%
PA ISHARES EDGE MSCI WRLD VALUE	IE00BP3QZB59	215.572,50 €	6,09%
PA ISHARES GLB CLN ENERGY USD A	IE000U58J0M1	148.787,24 €	4,20%
PA ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC	IE00BYVQ9F29	49.153,39 €	1,39%
PA SPDR MSCI ACWI EUR-H	IE00BF1B7389	145.161,52 €	4,10%
PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	43.847,51 €	1,24%
348- CC EUR BANCO INV	//////////	41.039,99 €	1,16%
362- CM USD ALTURA	//////////	-2.873,23 €	-0,08%
363- GG USD ALTURA	//////////	14.956,99 €	0,42%
		<hr/>	<hr/>
		3.537.089,34 €	99,96%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Jun24		867.297,12 €	