

ASEFARMA VARIABLE, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/03/2024



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%.

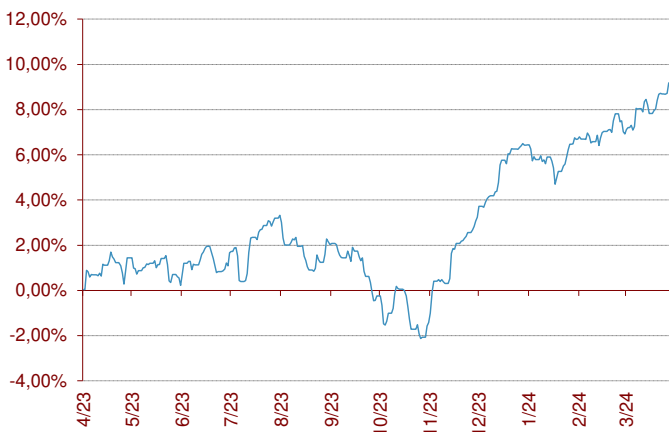
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

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



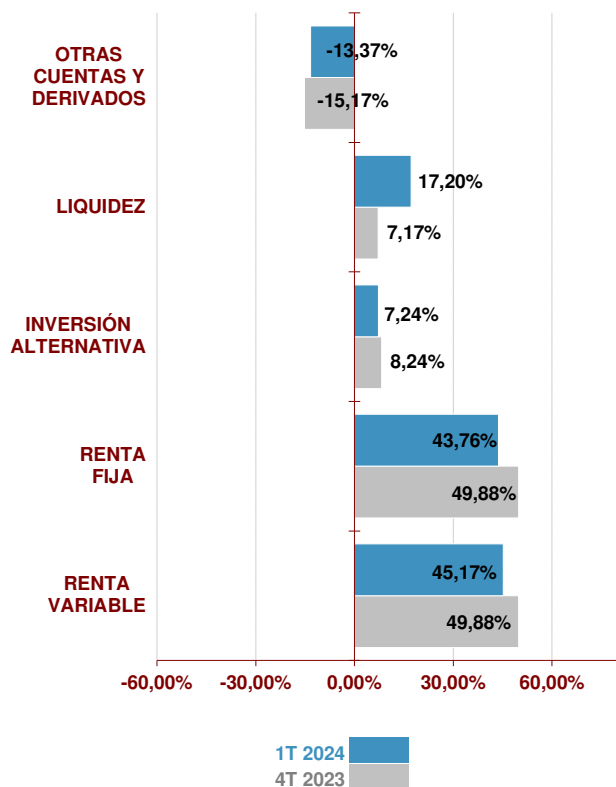
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
1T 2024	2,81%	
2024	2,81%	4,80%
12 meses	9,44%	4,45%
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 31.03.24	0,38%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2023

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

Mayores posiciones en Cartera	%	Tipo de activo
PA SEGURFONDO INVERSION FII	5,73%	FI Inmobiliario
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,20%	Renta Fija Gobierno
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	4,09%	FI Renta Variable España
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2	3,68%	Renta Fija Gobierno
BO BANCO SANTANDER 4,75% PPTUO	3,35%	Renta Fija Financiero
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	3,18%	Renta Fija Financiero


Posición Inversora a 31/03/2024

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	69.206,57 €
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

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 VARIABLE, PLAN DE PENSIONES



Información a: 31/03/2024

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	77.650,44 €	1,28%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	126.888,72 €	2,09%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	108.848,40 €	1,79%
AC ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	62.312,27 €	1,03%
AC AXA	FR0000120628	131.322,18 €	2,16%
AC DANONE	FR0000120644	17.128,54 €	0,28%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	79.271,19 €	1,31%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	100.037,67 €	1,65%
AC DSV A/S	DK0060079531	92.221,24 €	1,52%
AC EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDPOAM0009	57.182,40 €	0,94%
AC ELIS SA	FR0012435121	64.043,46 €	1,06%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	51.955,40 €	0,86%
AC LONZA GROUP	CH0013841017	37.613,76 €	0,62%
AC LVMH MOET HENNESSY LOIUS VUITTON S.A.	FR0000121014	73.365,60 €	1,21%
AC MICHELIN (CGDE)	FR001400AJ45	99.171,84 €	1,63%
AC NESTLE	CH0038863350	62.062,00 €	1,02%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333	165.672,11 €	2,73%
AC PROSUS NV	NL0013654783	54.312,10 €	0,90%
AC RWE AG	DE0007037129	64.681,76 €	1,07%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	78.385,21 €	1,29%
AC TOTAENERGIAS SE	FR0000120271	66.516,56 €	1,10%
ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	99.820,57 €	1,65%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	101.958,00 €	1,68%
BO AMERICAN TOWER CORP 4,125% 16/05/2027	XS2622275886	108.499,04 €	1,79%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	130.334,60 €	2,15%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	100.387,46 €	1,65%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	96.879,96 €	1,60%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	241.685,86 €	3,98%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	214.816,24 €	3,54%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	95.125,64 €	1,57%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000C245WA7	190.561,96 €	3,14%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	101.058,92 €	1,67%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	101.148,56 €	1,67%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES0000012F76	87.967,04 €	1,45%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	101.036,38 €	1,67%
BO GLENCORE CAP FIN DAC 0,75% 01/03/2029	XS2307764238	87.225,70 €	1,44%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	89.166,94 €	1,47%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	112.732,38 €	1,86%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	98.659,86 €	1,63%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	192.689,20 €	3,18%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	98.298,58 €	1,62%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	99.137,88 €	1,63%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	94.840,42 €	1,56%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	87.434,11 €	1,44%
PA ETF LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753	50.142,34 €	0,83%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	234.850,64 €	3,87%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	86.691,27 €	1,43%
SEGURO FONDO INVERSION FII	ES0175444035	328.969,58 €	5,42%
141- CC EUR CACEIS	//////////	844.699,65 €	13,92%
215- CC USD CACEIS	//////////	3.605,35 €	0,06%
216- CC GBP CACEIS	//////////	12.169,47 €	0,20%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	1,05%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	23.762,90 €	0,39%
325- CC DKK CACEIS	//////////	1.453,84 €	0,02%
326- CC CHF CACEIS	//////////	296,38 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	1.338,91 €	0,02%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	36.018,87 €	0,59%
		6.089.856,59 €	100,36%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO-BUND FUTURE Jun24		133.380,00 €	
MSCI Emer Mkts As Jun24		175.368,35 €	
S&P500 EMINI FUT Jun24		728.032,13 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
FWD CORONA DANESA		238.990,40 €	
FWD DOLAR USA		32.631,02 €	
FWD LIBRA ESTERLINA		59.287,04 €	
EURO STOXX 50 Jun24		454.050,00 €	