

GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/12/2023



Vocación Inversora

El Pla Ginvest Renta Fija Global pertenece a la categoría de Renta Fija a Largo Plazo, tiene una política de inversiones conservadora, y una gestión activa con el objetivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes.

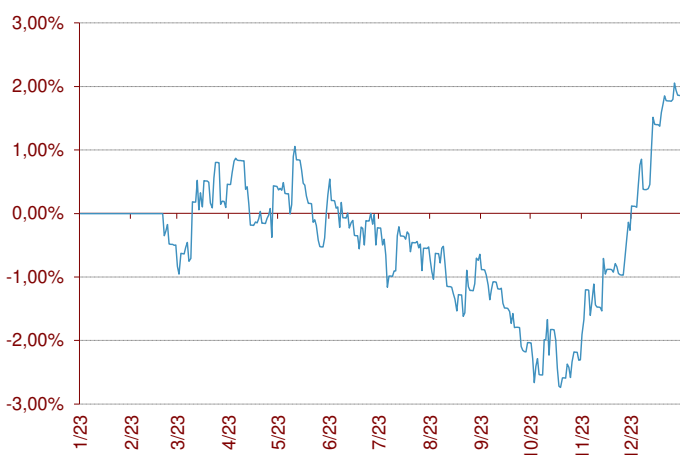
El fondo puede invertir en deuda pública de organismos públicos de países pertenecientes a la OCDE, en crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros. La cartera tiene una duración promedio superior a 24 meses.

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.

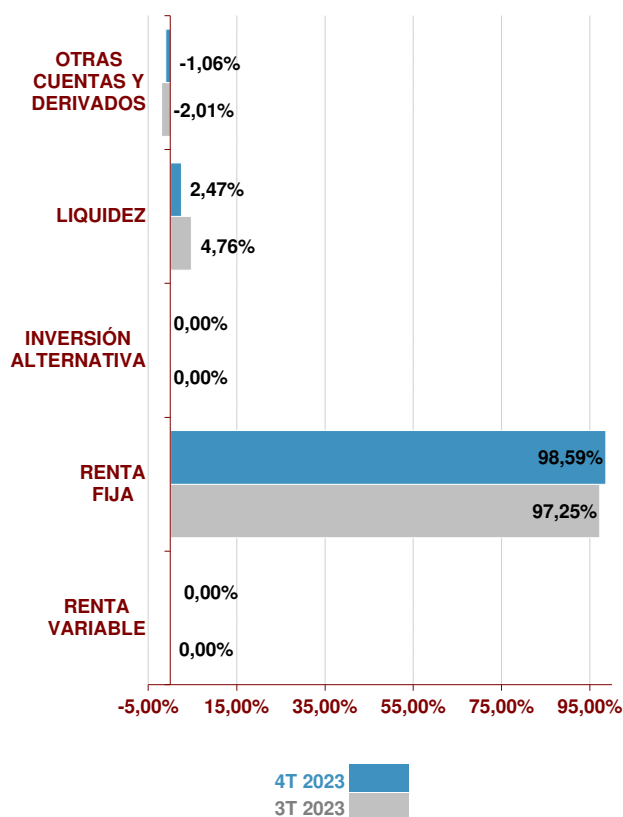
Evolución en los últimos 12 meses



Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
4T 2023	-0,68%	
2023	-0,22%	3,66%
Rentabilidad Anualizada		
De inicio a 31.12.23	-0,22%	

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

%

Tipo de activo

AC VANG USDTRBD EUR HGD A	19,92%	Deuda Gobierno EE.UU.
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	19,03%	Deuda gobierno Europa
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	11,08%	Deuda corporativa Europa
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	10,10%	Deuda corporativa EE.UU.
AC INVESCO US TRES EUH DIST	8,88%	Deuda Gobierno EE.UU.
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	8,86%	Deuda corporativa Europa

Posición Inversora a 31/12/2023

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"/>

RENTA VARIABLE

SI NO

EUROPA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 10, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1535
Nº Registro DGS del Plan	N-5488
Cuenta de Posición del Plan	532.354,03 €
Fecha de Constitución	01-02-2023
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	0,65%
Otros gastos de Gestión*	0,20%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,13%
Gastos de Auditoría *	0,25%
Número de Partícipes	321
Número de Beneficiarios	159

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Ginvest Asset Management, SGIIC, SA
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Fija a Largo Plazo

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

GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/12/2023



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	115.255,35 €	10,95%
AC INVESCO US MUNICIPAL BOND	IE00BNG70R26	67.550,19 €	6,42%
AC INVESCO US TRES EUH DIST	IE00BF2GFK56	92.309,81 €	8,77%
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE000F6G1DE0	92.145,97 €	8,75%
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	LU1650488494	197.916,62 €	18,80%
AC VANG USDTRBD EUR HGD A	IE00BMX0B631	207.126,52 €	19,68%
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	LU0378818131	86.482,24 €	8,22%
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	IE00BYXYYP94	105.034,97 €	9,98%
PA SPDR BBG GLAG BND EUR-H ACC	IE000AQ7A2X6	61.497,65 €	5,84%
117- CC USD CACEIS	//////////	323,06 €	0,03%
118- CM USD ALTURA	//////////	9.115,64 €	0,87%
121- GG USD ALTURA	//////////	2.090,50 €	0,20%
142- CC EUR CACEIS	//////////	14.200,16 €	1,35%
		<hr/>	<hr/>
		1.051.048,68 €	99,85%
DERIVADOS COMPRADOS			
EURO FX CURR FUT Mar24		128.073,41 €	