

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2026



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.

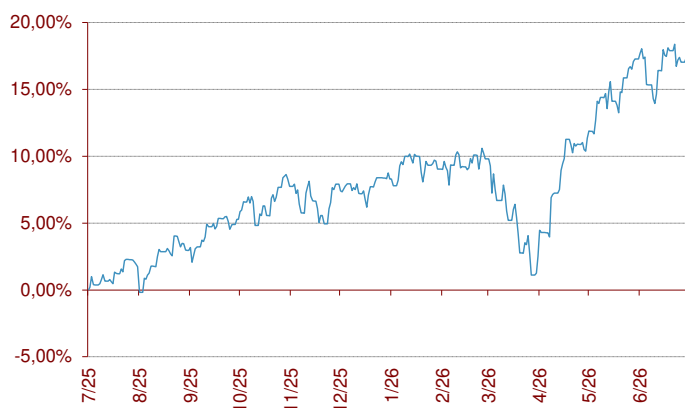
Indicador de riesgo y alertas de liquidez

Menor rendimiento potencial				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 2026	2,86%	
2026	9,61%	9,33%
12 meses	10,28%	8,85%
2025	10,28%	5,25%
2024	14,61%	8,75%
2023	15,31%	--

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	13,38%
5 Años #	--
10 Años #	--
15 Años #	--
De inicio a 30.06.26	2,99%

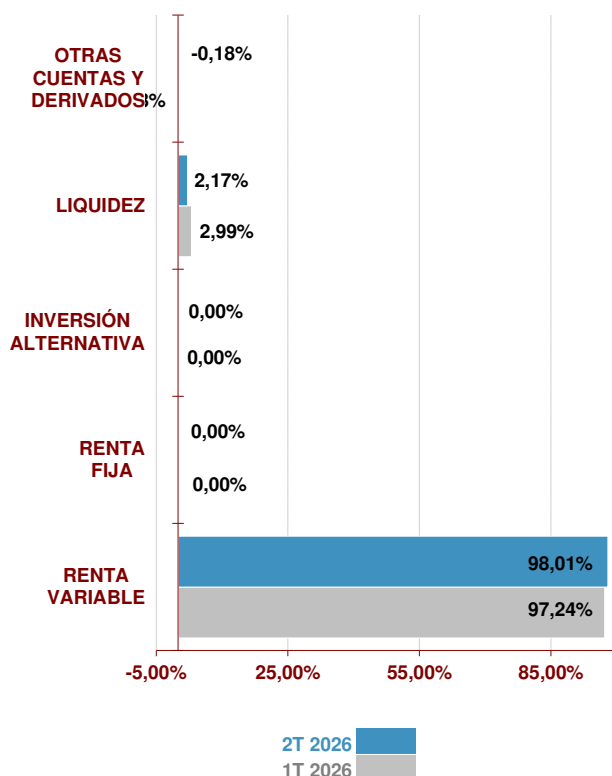
Rentabilidades calculadas hasta final de 2025

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES



Información a: 30/06/2026

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Carter:

	%	Tipo de activo
PA X MSCI USA ESG 2C EUR	14,72%	IIC RV EE.UU.
PA ISHARES MSCI USD ESG SCR EHA	11,62%	IIC RV EE.UU.
PA X MSCI EU ESG 1C	9,98%	IIC RV EUROPA
PA ISHARES MSCI USA SCREENED UC	9,82%	IIC RV EE.UU.
PA ISHARES MSCI EM ACC	9,12%	IIC RV ASIA
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	8,97%	IIC RV EE.UU.

Posición Inversora a 30/06/2026

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	☐	☒
A LARGO PLAZO	☐	☒
DEUDA PÚBLICA	☐	☒
DEUDA PRIVADA	☐	☒
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	☒	☐
ESTADOS UNIDOS	☒	☐
PAÍSES EMERGENTES	☒	☐
ASIA DESARROLLADA	☒	☐

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	4.764.579,68 €
Fecha de Constitución	31-03-2021
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entidad Depositaria	Banco Inversis, S.A.
Entidad Auditora	Deloitte Auditores, S.L.
Comisión de Gestión *	1,25%
Comisión de Depósito *	0,08%
Otros gastos cobrados por el Depositario *	0,25%
Gastos de Auditoría *	0,17%
Número de Partícipes	134
Número de Beneficiarios	4

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Ginvest Asset Management, SGIC, SA
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable
Clasificación SFDR:	Artículo 8

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

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2026



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	IE00B53SZB19	189.924,52 €	3,98%
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	LU0959211326	427.620,08 €	8,96%
ETF ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	IE00B8FHGS14	123.314,90 €	2,58%
ETF PSDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	135.460,77 €	2,84%
PA ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE	DE000A0Q4R85	151.332,96 €	3,17%
PA ISHARES MSCI CHINA EUR-H ACC	IE00099GAJC6	144.881,60 €	3,04%
PA ISHARES MSCI EM ACC	IE00B4L5YC18	434.552,40 €	9,10%
PA ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN	IE0002SCQ8X0	197.186,81 €	4,13%
PA ISHARES MSCI USA SCREENED UC	IE00BFNM3G45	468.066,35 €	9,81%
PA ISHARES MSCI USD ESG SCR EHA	IE000G2LIHG9	553.641,20 €	11,60%
PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	184.509,79 €	3,87%
PA X MSCI EU ESG 1C	IE00BFMNHK08	475.584,00 €	9,96%
PA X MSCI USA ESG 2C EUR	IE0000MMQ5M5	701.167,00 €	14,69%
PA X MSCI WORLD HEALTH CARE	IE00BM67HK77	169.715,08 €	3,56%
PA X MSCI WORLD UTILITIES 1C	IE00BM67HQ30	172.380,00 €	3,61%
PA XTRA MSCI AC SCRE ETF-2C EUR	IE000VXC51U5	140.384,00 €	2,94%
348- CC EUR BANCO INV	////////	103.217,15 €	2,16%
		4.772.938,61 €	100,00%