

GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2026



Vocación Inversora

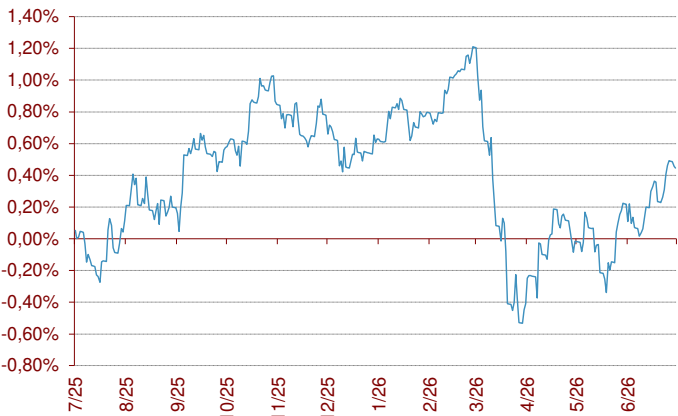
El Pla Ginvest Renta Fija Global pertenece a la categoría de Renta Fija Euro, tiene una política de inversiones conservadora, y una gestión activa con el objetivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes. El fondo puede invertir 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 12 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

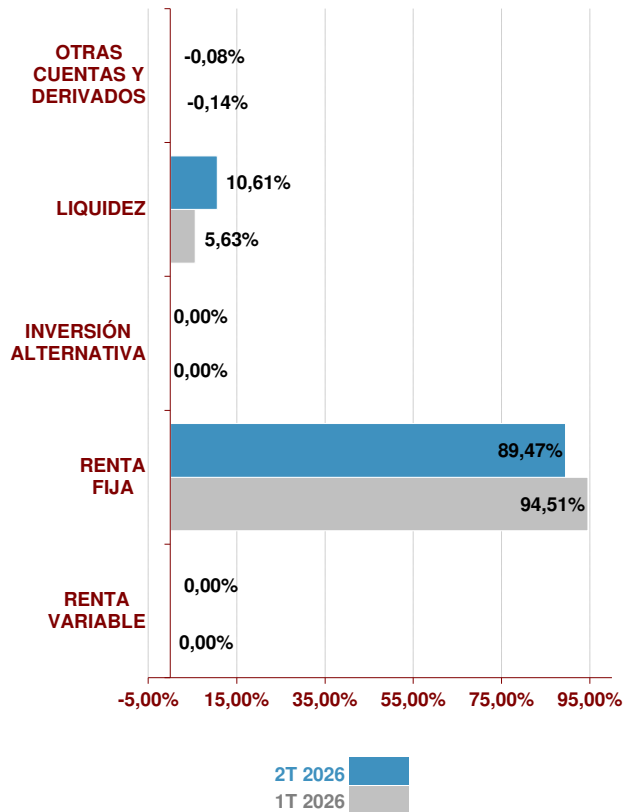


Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2026	0,05%	
2026	-0,18%	2,48%
12 meses	0,51%	1,18%
2025	0,51%	1,82%
2024	1,27%	2,10%

Rentabilidad Anualizada	
De inicio a 30.06.26	1,25%

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

%

Tipo de activo

PA OSTRUM ULT S/T BOND PLUS-SI C EUF	16,18%	Deuda corporativa corto plazo
PA UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC	14,14%	Deuda corporativa corto plazo
AC ISHARES GLB AGG ESG EUR-HA	12,46%	Deuda Gobierno Global
PA UBAM-DY US DOL BD-IHEURCAP	11,09%	Deuda corporativa EE.UU.
PA X ESG GLOBAL AGGR BND 5C EUR	10,17%	Deuda corporativa Global
PA AMU SF-DIV SR TR BN SE-RCEUR	8,84%	Deuda corporativa corto plazo

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 10, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1535
Nº Registro DGS del Plan	N-5488
Cuenta de Posición del Plan	2.059.736,05 €
Fecha de Constitución	01-02-2023
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte Auditores, S.L.
Comisión de Gestión *	0,65%
Otros gastos de Gestión*	0,20%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,08%
Gastos de Auditoría *	0,21%
Número de Participes	53
Número de Beneficiarios	7

Información Adicional

Promotores del Fondo:

Ginvest Asset Management, SGIC, SA

Sistema según sujetos constituyentes:

Individual

Gestor de Inversiones:



Categoría del Fondo:

Renta Fija Euro

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 FIJA 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 GLB AGG ESG EUR-HA	IE000APK27S2	301.828,56 €	12,44%
PA AMU SF-DIV SR TR BN SE-RCEUR	LU2357810774	214.077,60 €	8,82%
PA EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR	FI4000233242	191.646,63 €	7,90%
PA OSTRUM ULT S/T BOND PLUS-SI C EUR	FR0007053749	392.040,74 €	16,16%
PA SPDR BBG GLAG BND EUR-H ACC	IE000AQ7A2X6	210.210,00 €	8,67%
PA UBAM-DY US DOL BD-IHEURCAP	LU0192062460	268.521,60 €	11,07%
PA UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC	LU0132662635	342.428,14 €	14,12%
PA X ESG GLOBAL AGGR BND 5C EUR	LU0942970798	246.348,48 €	10,15%
117- CC USD CACEIS	//////////	86,17 €	0,00%
118- CM USD ALTURA	//////////	827,50 €	0,03%
142- CC EUR CACEIS	//////////	242.201,70 €	9,98%
387- CM EUR ALTURA	//////////	13.912,17 €	0,57%
		2.424.129,29 €	99,93%