

A&G EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2026



Vocación Inversora

El plan A&G Equilibrado 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%.

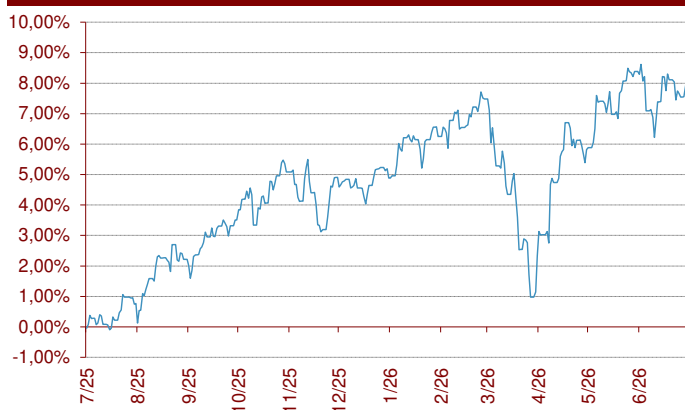
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

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

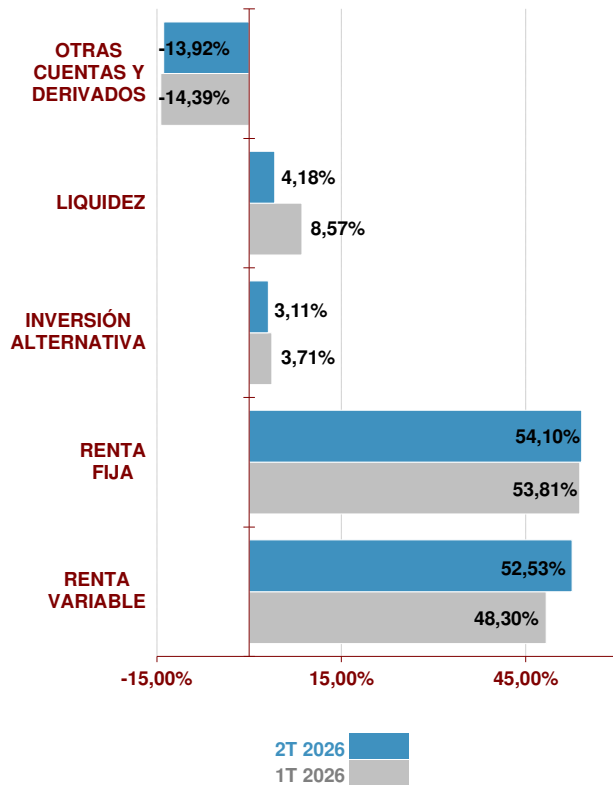
	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2026	5,99%	
2026	3,42%	5,09%
12 meses	8,47%	5,01%
2025	7,69%	5,68%
2024	6,10%	4,40%
2023	11,41%	4,62%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	8,38%
5 Años #	2,66%
10 Años #	0,91%
15 Años #	0,41%
De inicio a 30.06.26	1,31%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2025

Información a: 30/06/2026

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera % Tipo de activo

AC UBS ETF MSCI ACWI H. EUR	7,77%	Renta Variable Global
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2	5,85%	Renta Fija Gobierno
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	4,54%	Renta Variable Europa
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2	3,47%	Renta Fija Financiero
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2	3,38%	Renta Fija Financiero
BCR SABSM 6 1/2 PERP	3,37%	Renta Fija Financiero

Posición Inversora a 30/06/2026

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

Características del Fondo

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1064
Nº Registro DGS del Plan	N-2760
Cuenta de Posición del Plan	3.592.095,45 €
Fecha de Constitución	04-04-2002
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte Auditores, 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	67
Número de Beneficiarios	19

Información Adicional

Promotor del plan:	Asesores y Gestores Financieros, SA
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable Mixta
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

A&G EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2026



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	54.888,32 €	0,87%
AC AMAZON. COM, INC	US0231351067	61.917,36 €	0,98%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	68.856,00 €	1,09%
AC ASTRAZENCA PLC	GB0009895292	44.176,01 €	0,70%
AC BANKAMERICA CORP	US0605051046	55.109,67 €	0,87%
AC COCA COLA COMPANY	US1912161007	71.469,67 €	1,13%
AC ENEL SPA	IT0003128367	51.566,97 €	0,82%
AC ISHARES CORE MSCI JAPAN	IE00B4L5YX21	59.721,00 €	0,94%
AC J.P.MORGAN CHASE	US46625H1005	68.086,02 €	1,08%
AC META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	50.920,55 €	0,81%
AC MICROSOFT	US5949181045	56.964,61 €	0,90%
AC NVIDIA CORP	US67066G1040	86.224,50 €	1,36%
AC PROCTER & GAMBLE	US7427181091	54.568,51 €	0,86%
AC SAFRAN SA	FR0000073272	67.620,00 €	1,07%
AC SALESFORCE INC	US79466L3024	49.635,12 €	0,79%
AC SONY	JP3435000009	60.255,02 €	0,95%
AC TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	93.887,73 €	1,49%
AC TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	38.482,37 €	0,61%
AC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	68.203,26 €	1,08%
AC T-MOBILE US	US8725901040	38.274,35 €	0,61%
AC TOTALENERGIES SE	FR0000120271	67.893,94 €	1,07%
AC UBS ETF MSCI ACWI H. EUR	IE00BYM11K57	490.124,96 €	7,75%
AC VISA INC-CLASS A	US92826C8394	71.364,17 €	1,13%
ACC BROADCOM	US11135F1012	60.007,68 €	0,95%
ACCIONES ALLIANZ AG-REG	DE0008404005	58.388,10 €	0,92%
ACCIONES APPLE COMPUTERS	US0378331005	71.616,22 €	1,13%
ACCIONES HITACHI LTD.	JP3788600009	55.561,38 €	0,88%
ACCIONES HOME DEPOT INC	US4370761029	65.311,11 €	1,03%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	51.372,00 €	0,81%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	105.930,30 €	1,68%
BCR ANESM 3,75% 04/25/30	XS2610209129	101.179,64 €	1,60%
BCR AQUASM 0 06/11/32	XS3089767183	149.991,72 €	2,37%
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033	XS2609970848	218.948,02 €	3,46%
BCR ATH 3,716 08/22/32	XS3163476149	101.599,60 €	1,61%
BCR BBVASM 4 7/8 02/08/36	XS2762369549	106.350,93 €	1,68%
BCR BHI 3.226 03/11/30	XS3303589983	101.085,90 €	1,60%
BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031	XS2800064912	102.358,41 €	1,62%
BCR SABSM 6 1/2 PERP	XS3037646661	212.603,70 €	3,36%
BCR SANTAN 5 04/22/34	XS2751667150	104.513,90 €	1,65%
BO AEMSPA 5% PERP Corp	XS2830327446	106.532,70 €	1,69%
BO BARCLAYS 3,129% 14/05/2029	XS3069319542	151.996,80 €	2,40%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	99.859,68 €	1,58%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	369.052,60 €	5,84%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	197.490,33 €	3,12%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 4,125% 17/06/31	FR001400QR62	103.483,22 €	1,64%
BO HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95 07/19/34	XS2842061421	105.728,21 €	1,67%
BO IBERDROLA 4,247% PERP	XS2949317676	104.900,13 €	1,66%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	213.338,63 €	3,37%
BO NNGRNV 5,25% 01/03/2043	XS2526486159	130.251,83 €	2,06%
BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/3024	XS2778385240	104.807,77 €	1,66%
BO RABOBANK UA 3,10 % PERP.	XS2332245377	196.099,88 €	3,10%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	97.160,15 €	1,54%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	23.306,30 €	0,37%
PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	116.459,24 €	1,84%
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	IE00BK5H8015	286.569,24 €	4,53%
PA X S&P 500 EW 2C EUR	IE0002EI5AG0	134.803,20 €	2,13%

A&G EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

141- CC EUR CACEIS	//////////	148.880,09 €	2,36%
215- CC USD CACEIS	//////////	18.777,13 €	0,30%
216- CC GBP CACEIS	//////////	13.825,33 €	0,22%
22- CC JPY CACEIS	//////////	1.179,82 €	0,02%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	1.927,00 €	0,03%
325- CC DKK CACEIS	//////////	1.843,28 €	0,03%
326- CC CHF CACEIS	//////////	3.060,26 €	0,05%
396- CC HKD CACEIS	//////////	1.092,55 €	0,02%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	5.825,52 €	0,09%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	67.072,18 €	1,06%
		6.302.351,79 €	99,69%
DERIVADOS COMPRADOS			
E-mini Gold Futur Aug26	//////////	173.048,56 €	
EURO E-MINI FUT Sep26	//////////	124.111,01 €	
EURO-BUND FUTURE Sep26	//////////	127.340,00 €	
NASD100 MICRO EMINSep26	//////////	105.287,00 €	
S&P500 EMINI FUT Sep26	//////////	650.929,19 €	