

## A&G VARIABLE, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2026



### Vocación Inversora

El plan A&G 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%.

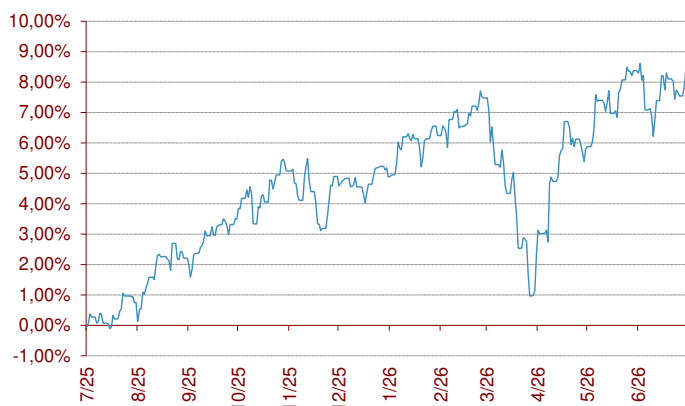
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

### 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 |
|----------|--------------|-------------|
| 2T 2026  | 5,99%        |             |
| 2026     | 3,42%        | 5,09%       |
| 12 meses | 8,47%        | 5,01%       |
| 2025     | 7,69%        | 5,68%       |
| 2024     | 6,23%        | 4,40%       |
| 2023     | 11,41%       | 4,62%       |

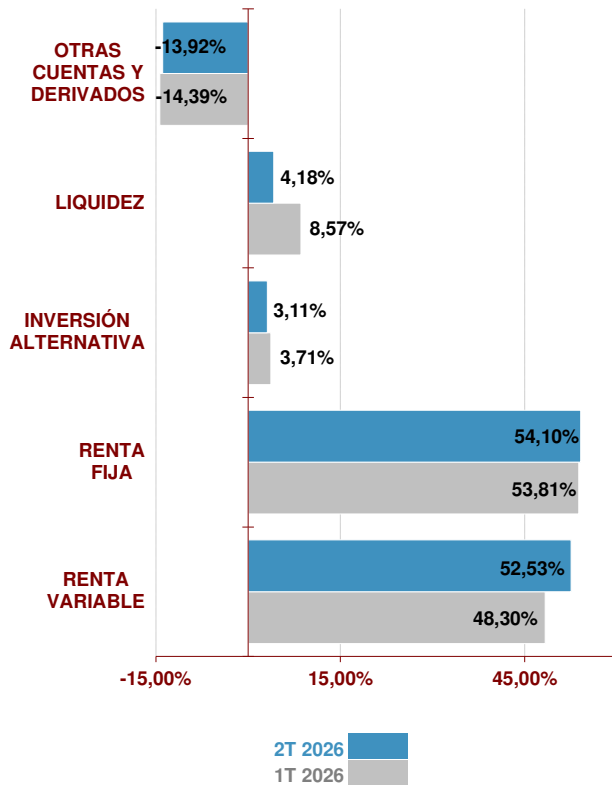
| Rentabilidad Anualizada |       |
|-------------------------|-------|
| 3 Años #                | 8,42% |
| 5 Años #                | 3,33% |
| 10 Años #               | 0,97% |
| 15 Años #               | 0,90% |
| De inicio a 30.06.26    | 0,00% |

# 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 SABMS 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-2759                          |
| Cuenta de Posición del Plan                | 587.652,70 €                    |
| Fecha de Constitución                      | 24-07-2002                      |
| 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                       | 26                              |
| 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

## 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 VARIABLE, 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 VARIABLE, 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%  |
|                         |            | <hr/>          | <hr/>  |
|                         |            | 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 €   |        |