

ASEFARMA VARIABLE, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2026



Vocación Inversora

El plan Asefarma 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%.

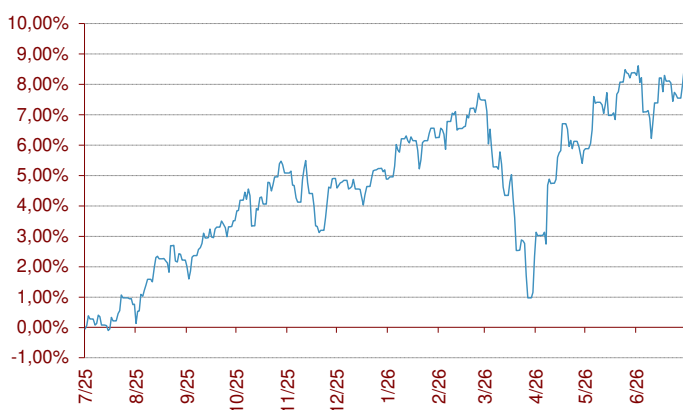
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

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

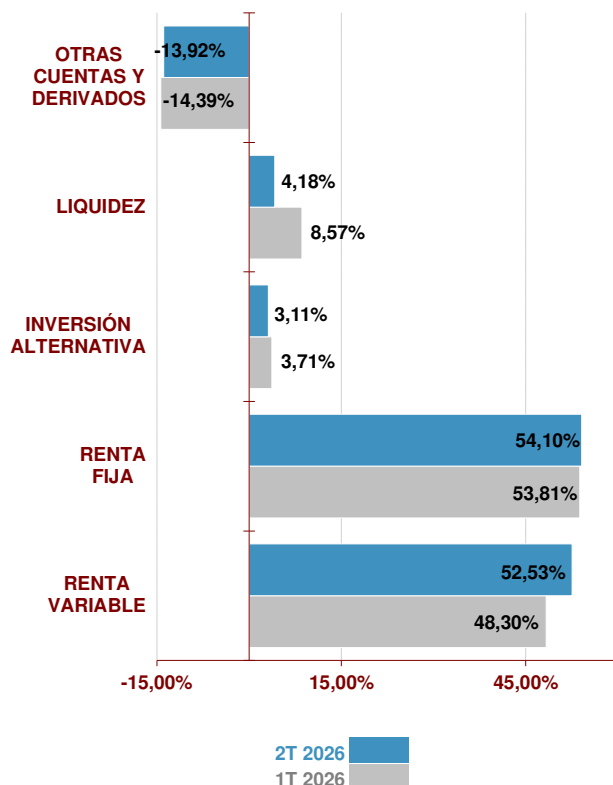
	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2026	5,99%	
2026	3,42%	5,09%
12 meses	8,47%	5,01%
2025	7,69%	5,68%
2024	6,23%	4,40%
2023	11,41%	4,62%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	8,42%
5 Años #	3,31%
10 Años #	0,92%
15 Años #	0,87%
De inicio a 30.06.26	0,95%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2025

Información a: 30/06/2026

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en 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-2878
Cuenta de Posición del Plan	79.638,06 €
Fecha de Constitución	30-12-2002
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	5
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

ASEFARMA 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 ASTRAZENECA 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%

ASEFARMA 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%
		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 €	