

# GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2024



## Vocació Inversora

El Pla Ginvest Renta Fija Global pertany a la categoria de Renda Fixa a Llarg Termini, té una política d'inversions conservadora, i una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, amb la principal premissa de preservar el capital dels partícpis.

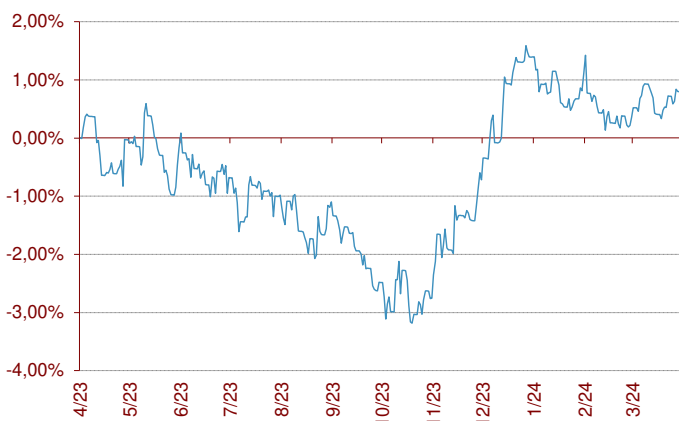
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fons de pensions oberts i en actius d'altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. La cartera té una duració promig superior a 24 mesos.

## Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendiment potencial			Major rendiment potencial			
Menor risc			Major risc			
1	2	3	4	5	6	7

- El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.
- El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

## Evolució en els darrers 12 mesos



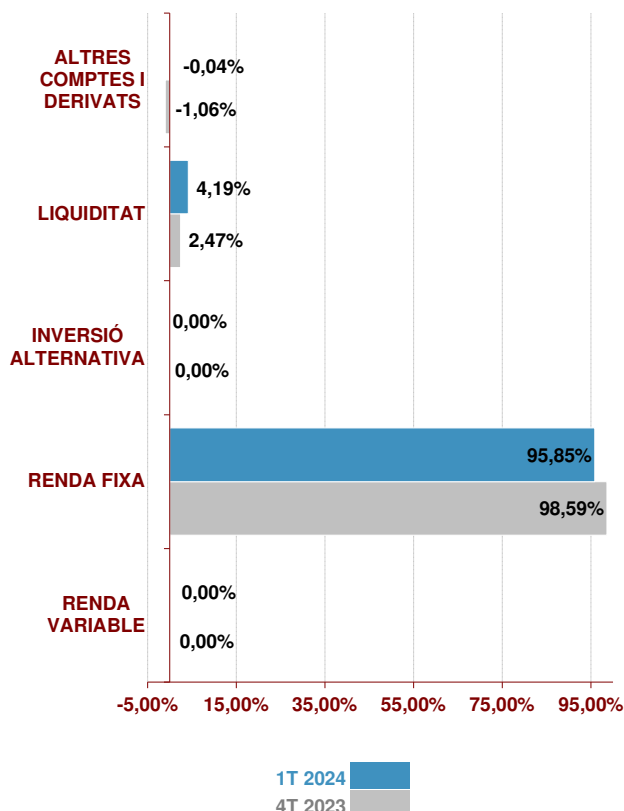
## Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
1T 2024	-0,68%	
2024	-0,22%	2,37%
12 mesos	-0,22%	--
2023	--	--
2022	--	--
2021	--	--

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	--
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 31.03.24	-0,22%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2023

## Estructura de la cartera



## Majors posicions de la cartera

%

## Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
AC VANG USDTRBD EUR HGD A	19,29%	Deute govern EUA
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	19,12%	Deute govern Europa
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	13,44%	Deute corporatiu EUA
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	11,21%	Deute corporatiu Europa
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	11,14%	Deute corporatiu Europa
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	10,16%	Deute govern Global

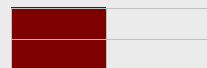
## Posició Inversora a 31/03/2024

## RENDA FIXA

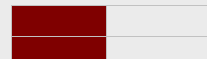
SI

NO

A CURT TERMINI  
A LLARG TERMINI



DEUTE PÚBLIC  
DEUTE PRIVAT

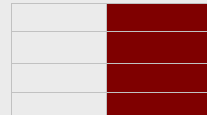


## RENDA VARIABLE

SI

NO

EUROPA  
ESTATS UNITS  
PAÏSOS EMERGENTS  
ÀSIA DESENVOLUPADA



## Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 10, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1535
Núm Registre DGS del Pla	N-5488
Compte de Posició del Pla	954.659,26 €
Data de constitució	01-02-2023
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	0,65%
Altres Despeses de Gestió*	0,20%
Comissió de Dipòsit *	0,09%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,16%
Despeses d'Auditoria *	0,19%
Nombre de Participis	23
Nombre de Beneficiaris	2

## Informació Addicional

## Promotors del Fons:

Ginvest Asset Management, SGIC, SA

## Sistema segons subjectes constituents:

Individual

## Gestor d'Inversions:



## Categoria del Fons:

Renda Fixa a Llarg Termini

\* Dades aplicades sobre el compte de posició del pla minorat, si escau, per l'import de les provisions en poder d'asseguradors.

# GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/03/2024



## Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	161.156,59 €	11,12%
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE000F6G1DE0	162.121,57 €	11,19%
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	LU1650488494	276.593,76 €	19,09%
AC VANG USDTRBD EUR HGD A	IE00BMX0B631	279.095,21 €	19,26%
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	LU0378818131	146.935,04 €	10,14%
PA ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	IE000RHYOR04	80.865,58 €	5,58%
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	IE00BYXYYP94	194.453,04 €	13,42%
PA PIMCO EURO STHY CORPBOND ACC	IE00BD8D5G25	85.358,71 €	5,89%
117- CC USD CACEIS	//////////	59,66 €	0,00%
118- CM USD ALTURA	//////////	5.995,66 €	0,41%
121- GG USD ALTURA	//////////	2.136,71 €	0,15%
142- CC EUR CACEIS	//////////	52.444,93 €	3,62%
		<hr/>	<hr/>
		1.447.216,46 €	99,88%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Jun24		123.899,63 €	