

GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 31/12/2023



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 partícips.

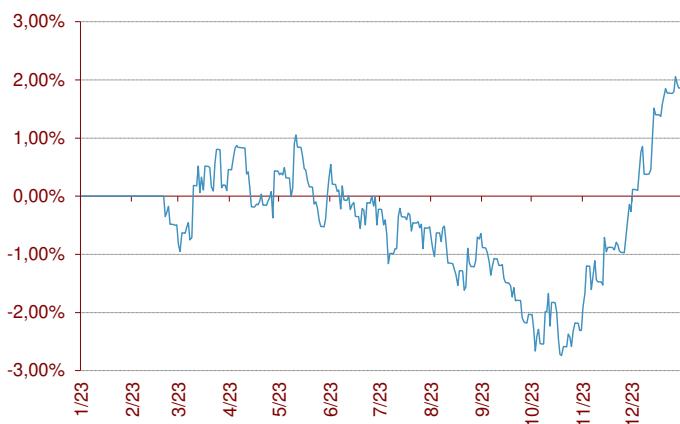
El fons pot invertir en deute públic d'organismes públics de països pertanyents a l'OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d'inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro), en 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



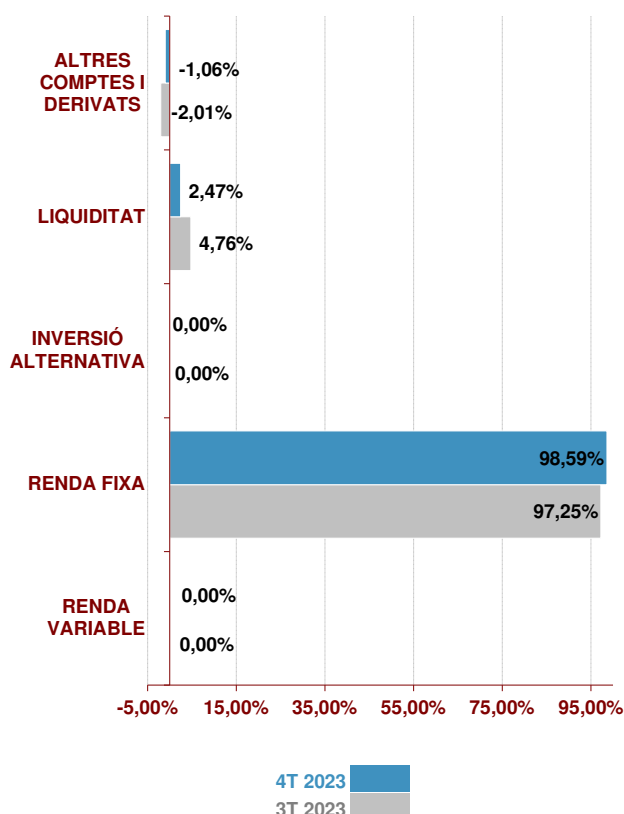
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
4T 2023	-0,68%	
2023	-0,22%	2,37%
12 mesos	-0,22%	--
2022	--	--
2021	--	--
2020	--	--

	Rendibilitat Anualitzada
3 Anys #	--
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 31.12.23	-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	19,92%	Deute govern EUA
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	19,03%	Deute govern Europa
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	11,08%	Deute corporatiu Europa
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	10,10%	Deute corporatiu EUA
AC INVESCO US TRES EUH DIST	8,88%	Deute govern EUA
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	8,86%	Deute corporatiu Europa

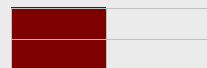
Posició Inversora a 31/12/2023

RENDA FIXA

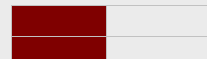
SI

NO

A CURT TERMINI
A LLARG TERMINI



DEUTE PÚBLIC
DEUTE PRIVAT

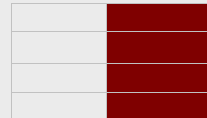


RENDA VARIABLE

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	532.354,03 €
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 *	0,13%
Despeses d'Auditoria *	0,25%
Nombre de Participis	13
Nombre de Beneficiaris	3

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: 31/12/2023



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	115.255,35 €	10,95%
AC INVESCO US MUNICIPAL BOND	IE00BNG70R26	67.550,19 €	6,42%
AC INVESCO US TRES EUH DIST	IE00BF2GFK56	92.309,81 €	8,77%
AC ISHARES EURO CORP 1-5YR	IE000F6G1DE0	92.145,97 €	8,75%
AC LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y	LU1650488494	197.916,62 €	18,80%
AC VANG USDTRBD EUR HGD A	IE00BMX0B631	207.126,52 €	19,68%
AC X GLOBAL GOV BOND 1C EUR	LU0378818131	86.482,24 €	8,22%
PA ISHARES USD SHORT DUR USD A	IE00BYXYYP94	105.034,97 €	9,98%
PA SPDR BBG GLAG BND EUR-H ACC	IE000AQ7A2X6	61.497,65 €	5,84%
117- CC USD CACEIS	//////////	323,06 €	0,03%
118- CM USD ALTURA	//////////	9.115,64 €	0,87%
121- GG USD ALTURA	//////////	2.090,50 €	0,20%
142- CC EUR CACEIS	//////////	14.200,16 €	1,35%
		<hr/>	<hr/>
		1.051.048,68 €	99,85%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Mar24		128.073,41 €	