

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2025



Vocació Inversora

El Pla Ginvest Renta Variable Global està integrat en un fons que pertany a la categoria Renta Variable, en la que la seva inversió en aquest tipus d'actiu pot oscil·lar entre el 75% y el 100%.

La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques.

També pot invertir en actius d'altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.

Indicador de risc i alertes de liquiditat

Menor rendimiento potencial Menor riesgo				Mayor rendimiento potencial Mayor riesgo		
1	2	3	4	5	6	7

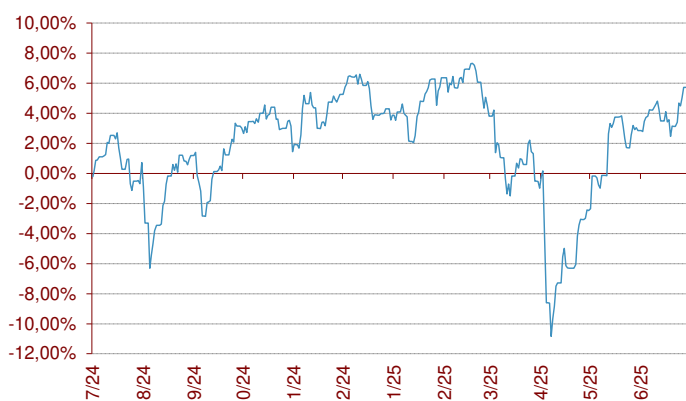


El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.



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



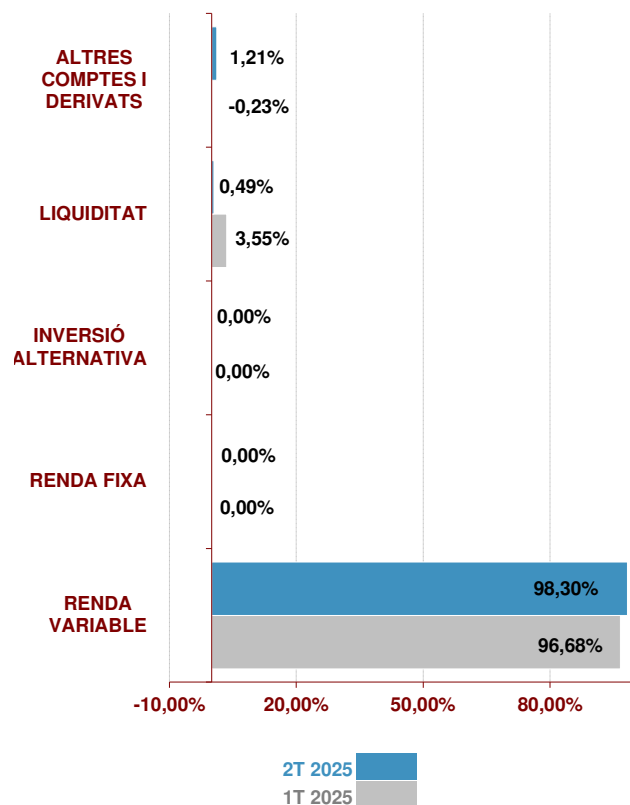
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
2T 2025	6,82%	
2025	1,82%	9,53%
12 mesos	5,77%	11,72%
2024	14,61%	5,25%
2023	15,31%	--
2022	-19,99%	--

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	1,88%
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
D'inici a 30.06.25	1,28%

Rendibilitats calculades fins a final de 2024

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

%

Tipus d'actiu

PA ISHARES MSCI USD ESG SCR EHA	20,10%	IIC RV EUA
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	19,03%	IIC RV EUA
PA X MSCI EU ESG 1C	11,69%	IIC RV EUROPA
PA XTRCKRS S&P 500 EW S&S-2C EU	11,58%	IIC RV EUA
PA XTRA MSCI AC SCRE ETF-2C EUR	5,80%	IIC RV GLOBAL
PA ISHARES MSCI EM ACC	5,54%	IIC RV ASIA

Posició Inversora a 30/06/2025

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 8, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1065
Núm Registre DGS del Pla	N-5416
Compte de Posició del Pla	3.584.221,46 €
Data de constitució	31-03-2021
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entitat Dipositària	Banco Inversis, S.A.
Entitat Auditora	Deloitte, S.L.
Comissió de Gestió *	1,25%
Comissió de Dipòsit *	0,08%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,13%
Despeses d'Auditoria *	0
Nombre de Particips	122
Nombre de Beneficiaris	4

Informació Addicional

Promotors del Fons:

Ginvest Asset Management, SGIC, SA

Sistema segons subjectes constituents:

Individual

Gestor d'Inversions:



Categoria del Fons:

Renda Variable

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

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2025



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	LU0959211326	681.910,57 €	18,98%
PA ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD	IE00BGDQ0L74	145.464,50 €	4,05%
PA ISHARES LISTED PE ETF USD-A	IE000D8FCSD8	70.705,80 €	1,97%
PA ISHARES MSCI CHINA EUR-H ACC	IE00099GAJC6	111.937,80 €	3,11%
PA ISHARES MSCI EM ACC	IE00B4L5YC18	198.705,63 €	5,53%
PA ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	135.135,84 €	3,76%
PA ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN	IE0002SCQ8X0	182.733,49 €	5,08%
PA ISHARES MSCI USD ESG SCR EHA	IE000G2LIHG9	720.426,00 €	20,05%
PA ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC	IE00BYVQ9F29	60.112,06 €	1,67%
PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	98.254,13 €	2,73%
PA X MSCI EU ESG 1C	IE00BFMNHK08	419.136,00 €	11,66%
PA X MSCI WORLD FINANCIALS 1C	IE00BM67HL84	75.908,70 €	2,11%
PA XTRA MSCI AC SCRE ETF-2C EUR	IE000VXC51U5	208.008,00 €	5,79%
PA XTRCKRS S&P 500 EW S&S-2C EU	IE000IDLWOL4	414.888,56 €	11,55%
348- CC EUR BANCO INV	////////	17.657,31 €	0,49%
		3.540.984,39 €	98,53%