

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/09/2024



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

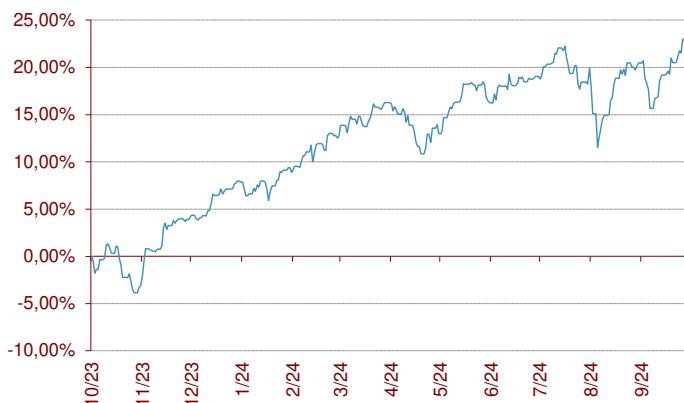


El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescab només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.



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



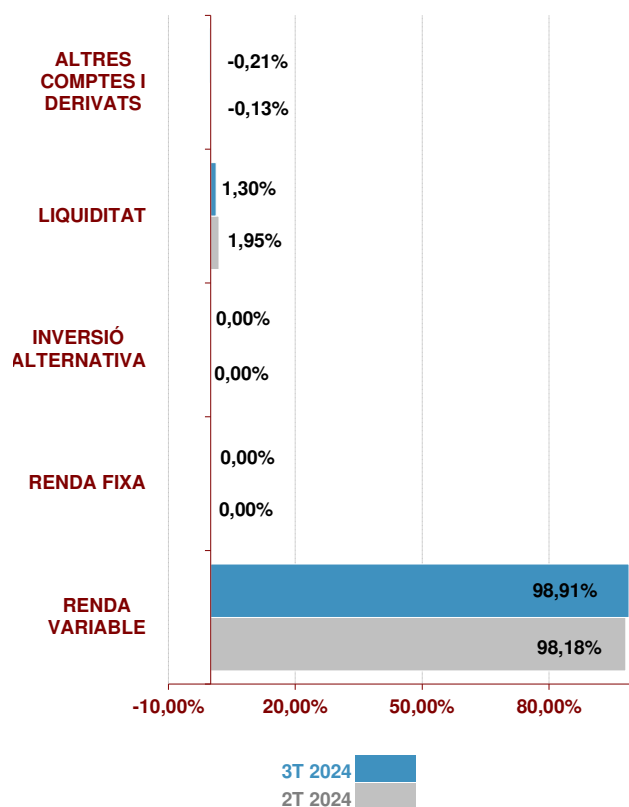
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
3T 2024	3,03%	
2024	13,67%	8,30%
12 mesos	22,64%	10,34%
2023	15,31%	5,25%
2022	-19,99%	--
2021	--	--

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	--
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
D'inici a 30.09.24	0,75%

Rendibilitats calculades fins a final de 2023

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

%

Tipus d'actiu

Posició	%	Tipus d'actiu
AC X MSCI USA EUR	19,36%	IIC RV EUA
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	19,10%	IIC RV EUA
AC INVECO MSCI EUROPE	13,20%	IIC RV EUROPA
AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG	8,34%	IIC RV JAPO
AC INVECO MSCI USA	7,93%	IIC RV EUA
PA ISHARES MSCI EM ACC	6,97%	IIC RV ASIA

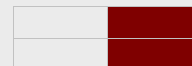
Posició Inversora a 30/09/2024

RENDA FIXA

SI

NO

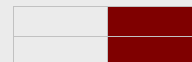
A CURT TERMINI



A LLARG TERMINI



DEUTE PÚBLIC



DEUTE PRIVAT

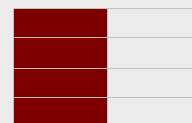


RENDA VARIABLE

SI

NO

EUROPA



ESTATS UNITS



PAÏSOS EMERGENTS



ÀSIA DESENVOLUPADA



Característiques del Fons

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 8, F.P.	
Núm Registre DGS del Fons	F-1065
Núm Registre DGS del Pla	N-5416
Compte de Posició del Pla	3.641.988,38 €
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 *	0,10%
Despeses d'Auditoria *	0
Nombre de Participis	112
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

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/09/2024



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC INVESCO MSCI EUROPE	IE00B60SWY32	480.786,75 €	13,20%
AC INVESCO MSCI USA	IE00B60SX170	288.914,43 €	7,93%
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	LU0959211326	695.591,24 €	19,10%
AC SPDR MSCI JP UCITS-EUR HG	IE00BZ0G8C04	303.861,29 €	8,34%
AC X MSCI USA EUR	IE00BG04M077	705.250,10 €	19,36%
PA ISHARES GLB CLN ENERGY USD A	IE000U58J0M1	151.163,43 €	4,15%
PA ISHARES MSCI CHINA EUR-H ACC	IE00099GAJC6	123.788,00 €	3,40%
PA ISHARES MSCI EM ACC	IE00B4L5YC18	253.999,20 €	6,97%
PA ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	184.270,81 €	5,06%
PA ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC	IE00BYVQ9F29	53.588,62 €	1,47%
PA SPDR MSCI ACWI EUR-H	IE00BF1B7389	186.785,80 €	5,13%
PA SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	174.233,65 €	4,78%
348- CC EUR BANCO INV	//////////	36.955,75 €	1,01%
389- GG USD BANCO INV	//////////	10.316,18 €	0,28%
		<hr/>	<hr/>
		3.649.505,25 €	100,21%
DERIVATS COMPRATS			
EURO FX CURR FUT Dec24		631.916,40 €	