

GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLA DE PENSIONS

Informació a: 30/06/2026



Vocació Inversora

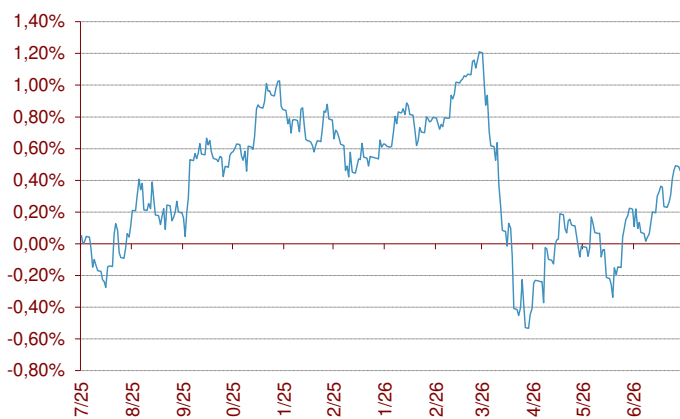
El Pla Ginvest Renta Fija Global pertany a la categoria de Renda Fija Euro, té una política d'inversions conservadora, i una gestió activa amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats positives i estables, amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips. El fons pot invertir en deute públic 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 12 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



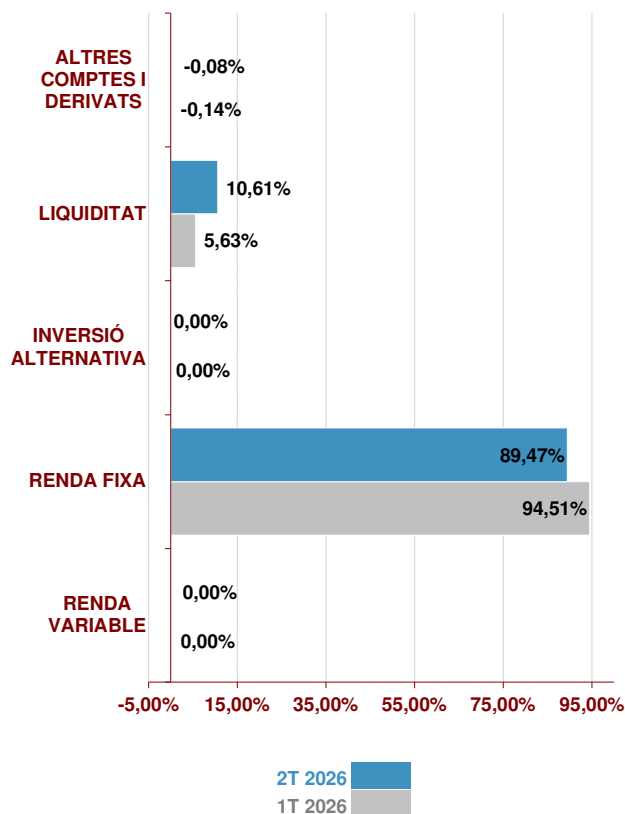
Comportament del Pla

	Rendibilitat	Volatilitat
2T 2026	0,05%	
2026	-0,18%	2,48%
12 mesos	0,51%	1,18%
2025	0,51%	1,82%
2024	1,27%	2,10%
2023	--	--

Rendibilitat Anualitzada	
3 Anys #	--
5 Anys #	--
10 Anys #	--
15 Anys #	--
20 Anys #	--
D'inici a 30.06.26	1,25%

Rendibilitats calculades fins a final de 2025

Estructura de la cartera



Majors posicions de la cartera

%

Tipus d'actiu

PA OSTRUM ULT S/T BOND PLUS-SI C EUF	16,18%	Deute corporatiu curt termini
PA UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC	14,14%	Deute corporatiu curt termini
AC ISHARES GLB AGG ESG EUR-HA	12,46%	Deute govern Global
PA UBAM-DY US DOL BD-IHEURCAP	11,09%	Deute corporatiu EUA
PA X ESG GLOBAL AGGR BND 5C EUR	10,17%	Deute corporatiu Global
PA AMU SF-DIV SR TR BN SE-RCEUR	8,84%	Deute corporatiu curt termini

Posició Inversora a 30/06/2026

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	2.059.736,05 €
Data de constitució	01-02-2023
Entitat Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entitat Dipositària	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entitat Auditora	Deloitte Auditores, S.L.
Comissió de Gestió *	0,65%
Altres Despeses de Gestió*	0,20%
Comissió de Dipòsit *	0,20%
Altres Despeses cobrades pel Dipositari *	0,08%
Despeses d'Auditoria *	0,21%
Nombre de Partícips	53
Nombre de Beneficiaris	7

Informació Addicional

Promotors del Fons:

Ginvest Asset Management, SGIIC, SA

Sistema segons subjectes constituents:

Individual

Gestor d'Inversions:



Categoria del Fons:

Renda Fixa Euro

Classificació SFDR:

Article 8

* 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: 30/06/2026



Relació detallada de les inversions

Nom	Codi ISIN	Valor de realització	% respecte actiu total
AC ISHARES GLB AGG ESG EUR-HA	IE000APK27S2	301.828,56 €	12,44%
PA AMU SF-DIV SR TR BN SE-RCEUR	LU2357810774	214.077,60 €	8,82%
PA EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR	FI4000233242	191.646,63 €	7,90%
PA OSTRUM ULT S/T BOND PLUS-SI C EUR	FR0007053749	392.040,74 €	16,16%
PA SPDR BBG GLAG BND EUR-H ACC	IE000AQ7A2X6	210.210,00 €	8,67%
PA UBAM-DY US DOL BD-IHEURCAP	LU0192062460	268.521,60 €	11,07%
PA UBAM-EUR FLOATING RATE NT-IC	LU0132662635	342.428,14 €	14,12%
PA X ESG GLOBAL AGGR BND 5C EUR	LU0942970798	246.348,48 €	10,15%
117- CC USD CACEIS	//////////	86,17 €	0,00%
118- CM USD ALTURA	//////////	827,50 €	0,03%
142- CC EUR CACEIS	//////////	242.201,70 €	9,98%
387- CM EUR ALTURA	//////////	13.912,17 €	0,57%
		2.424.129,29 €	99,93%