

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2025



Vocación Inversora

El plan Ginvest Renda Variable Global está integrado en un fondo de pensiones que pertenece a la categoría de Renta Variable, en la que su inversión en renta variable puede oscilar entre el 75% y el 100%.

La inversión en renta variable estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE, fundamentalmente en países de la zona Euro. También podrá invertir en otras áreas geográficas.

También puede invertir en activos de otras clases tales como fondos de pensiones abiertos, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros.

Indicador de riesgo y alertas de liquidez

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

⚠ El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

⚠ El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Evolución en los últimos 12 meses



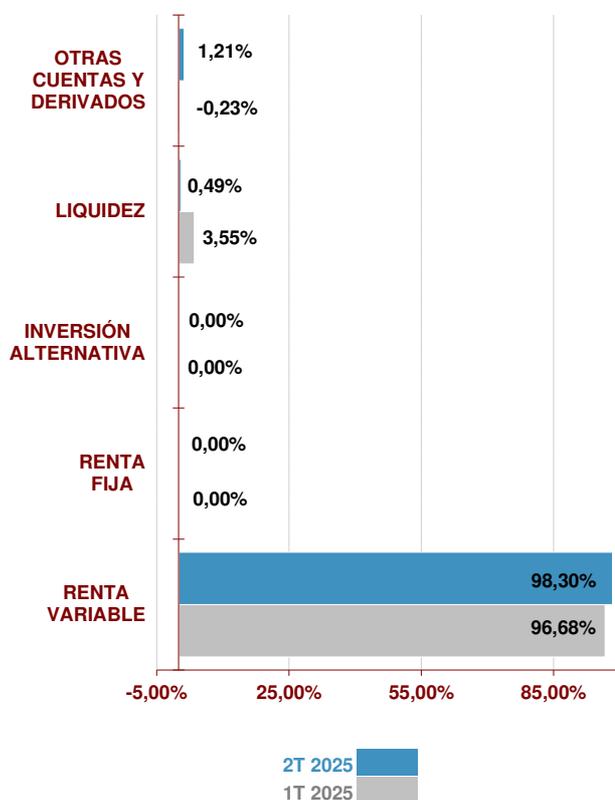
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
2T 2025	6,82%	
2025	1,82%	9,53%
12 meses	5,77%	11,72%
2024	14,61%	5,25%
2023	15,31%	7,97%
2022	-19,99%	--

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	1,88%
5 Años #	--
10 Años #	--
15 Años #	--
De inicio a 30.06.25	1,28%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera: % Tipo de activo

Mayores posiciones en Cartera:	%	Tipo de activo
PA ISHARES MSCI USD ESG SCR EHA	20,10%	IIC RV EE.UU.
AC MU LUX LYXOR S&P500 ETF-HDEA	19,03%	IIC RV EE.UU.
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 EE.UU.
PA XTRA MSCI AC SCRE ETF-2C EUR	5,80%	IIC RV GLOBAL
PA ISHARES MSCI EM ACC	5,54%	IIC RV ASIA

Posición Inversora a 30/06/2025

RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEUDA PRIVADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADOS UNIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAÍSES EMERGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIA DESARROLLADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Características del Fondo

Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 8, F.P.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1065
Nº Registro DGS del Plan	N-5416
Cuenta de Posición del Plan	3.584.221,46 €
Fecha de Constitución	31-03-2021
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers
Entidad Depositaria	Banco Inversis, S.A.
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,25%
Comisión de Depósito *	0,08%
Otros gastos cobrados por el Depositario *	0,13%
Gastos de Auditoría *	0,21%
Número de Partícipes	122
Número de Beneficiarios	4

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Ginvest Asset Management, SGIC, SA
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable

GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2025



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo 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%
		<hr/>	<hr/>
		3.540.984,39 €	98,53%