

GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2025



Vocación Inversora

El Pla Ginvest Renta Fija Global pertenece a la categoría de Renta Fija a Largo Plazo, tiene una política de inversiones conservadora, y una gestión activa con el objetivo de obtener rentabilidades positivas y estables, con la principal premisa de preservar el capital de los partícipes.

El fondo puede invertir en deuda pública de organismos públicos de países pertenecientes a la OCDE, en crédito avalado de manera irrevocable por los gobiernos de la zona euro, en emisiones supranacionales, en fondos de inversión de renta fija, en emisiones de renta fija privada (denominada en euro o en divisa no euro), en fondos de pensiones abiertos y en activos de otras clases tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros. La cartera tiene una duración promedio superior a 24 meses.

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

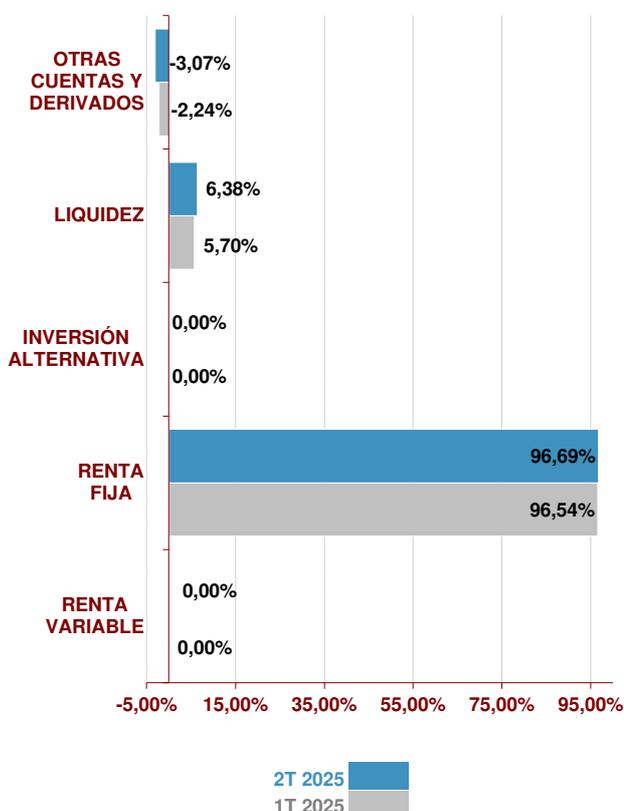


Comportamiento del Plan

| | Rentabilidad | Volatilidad |
|----------|--------------|-------------|
| 2T 2025 | 0,20% | |
| 2025 | -0,12% | 2,86% |
| 12 meses | 1,73% | 2,16% |
| 2024 | 1,27% | 2,10% |
| 2023 | 1,86% | 3,61% |

| Rentabilidad Anualizada | |
|-------------------------|-------|
| De inicio a 30.06.25 | 1,25% |

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera

%

Tipo de activo

| | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------|
| AC ISHARES GLB AGG ESG EUR-HA | 19,13% | Deuda Gobierno Global |
| PA X ESG GLOBAL AGGR BND 5C EUR | 17,89% | Deuda corporativa Global |
| PA UBAM-DY US DOL BD-IHEURCAP | 11,26% | Deuda corporativa EE.UU. |
| AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS | 9,53% | Deuda corporativa Europa |
| PA M&G LX GB FLT RT HY-EURCIHA | 9,47% | Deuda corporativa Global |
| AC ISHARES EURO GOVT BOND 7-10Y | 8,94% | Deuda Gobierno Europa |

Posición Inversora a 30/06/2025

RENTA FIJA

SI NO

| | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| A CORTO PLAZO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A LARGO PLAZO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEUDA PÚBLICA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEUDA PRIVADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RENTA VARIABLE

SI NO

| | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| EUROPA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESTADOS UNIDOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PAÍSES EMERGENTES | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ASIA DESARROLLADA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Características del Fondo

| | |
|---|---------------------------------|
| Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 10, F.P. | |
| Nº Registro DGS del Fondo | F-1535 |
| Nº Registro DGS del Plan | N-5488 |
| Cuenta de Posición del Plan | 1.861.907,95 € |
| Fecha de Constitución | 01-02-2023 |
| Entidad Gestora | La Mútua dels Enginyers |
| Entidad Depositaria | CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196) |
| Entidad Auditora | Deloitte, S.L. |
| Comisión de Gestión * | 0,65% |
| Otros gastos de Gestión* | 0,20% |
| Comisión de Depósito * | 0,09% |
| Otros Gastos cobrados por el Depositario * | 0,16% |
| Gastos de Auditoría * | 0,15% |
| Número de Partícipes | 48 |
| Número de Beneficiarios | 7 |

Información Adicional

| | |
|---------------------------------------|---|
| Promotores del Fondo: | Ginvest Asset Management, SGIIC, SA |
| Sistema según sujetos constituyentes: | Individual |
| Gestor de Inversiones: |  |
| Categoría del Fondo: | Renta Fija a Largo Plazo |

* Datos aplicados sobre la cuenta de posición del plan minorada, si procede, por el importe de las provisiones en poder de aseguradores

GINVEST RENTA FIJA GLOBAL, PLAN DE PENSIONES

Información a: 30/06/2025



Relación detallada de las inversiones

| Nombre | Código ISIN | Valor de realización | % respecto activo total |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| AC AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS | LU2037748774 | 220.936,10 € | 9,23% |
| AC ISHARES EURO GOVT BOND 7-10Y | IE00B3VTN290 | 207.338,80 € | 8,67% |
| AC ISHARES GLB AGG ESG EUR-HA | IE000APK27S2 | 443.479,68 € | 18,53% |
| PA BNPP HY SRI FF UCITS ETF C | LU2244386053 | 171.506,80 € | 7,17% |
| PA EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR | FI4000233242 | 191.032,05 € | 7,98% |
| PA M&G LX GB FLT RT HY-EURCIHA | LU1797812986 | 219.575,40 € | 9,18% |
| PA OSTRUM ULT S/T BOND PLUS-SI C EUR | FR0007053749 | 112.219,25 € | 4,69% |
| PA UBAM-DY US DOL BD-IHEURCAP | LU0192062460 | 261.124,80 € | 10,91% |
| PA X ESG GLOBAL AGGR BND 5C EUR | LU0942970798 | 414.820,00 € | 17,34% |
| 117- CC USD CACEIS | ////////// | 81,57 € | 0,00% |
| 118- CM USD ALTURA | ////////// | 804,48 € | 0,03% |
| 142- CC EUR CACEIS | ////////// | 133.381,69 € | 5,57% |
| 387- CM EUR ALTURA | ////////// | 13.716,63 € | 0,57% |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 2.390.017,25 € | 99,89% |