

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/03/2025



Vocación Inversora

El plan Asefarma Equilibrado está integrado en un fondo de gestión activa global con el objetivo de mantener una asignación correcta de activos que se corresponda con la evolución y las expectativas de los mercados, en activos de renta variable, renta fija de ámbito global y otros activos (tales como inversión inmobiliaria, materias primas, gestión alternativa, capital riesgo y otros) como también un profundo análisis de los fondos seleccionados.

El fondo pertenece a la categoría Renta Variable Mixta, no obstante, la inversión en renta variable oscilará entre el 30% y el 75%.

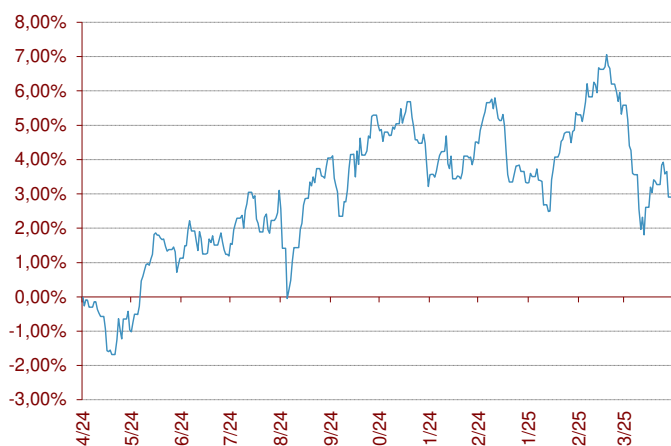
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

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
1T 2025	-0,64%	
2025	-0,64%	4,58%
12 meses	2,67%	4,78%
2024	6,23%	4,40%
2023	11,41%	4,62%
2022	-17,96%	9,72%

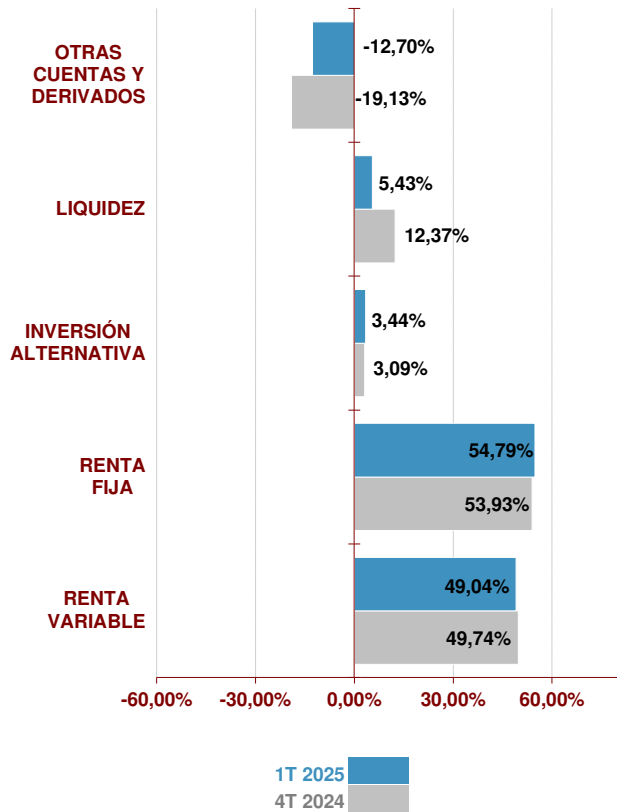
Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	-0,98%
5 Años #	1,54%
10 Años #	0,35%
15 Años #	0,88%
De inicio a 31.03.25	0,92%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2024



Información a: 31/03/2025

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera % Tipo de activo

PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	6,31%	Renta Variable Europa
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/2	5,91%	Renta Fija Gobierno
AC UBS ETF MSCI ACWI H. EUR	5,78%	Renta Variable Global
BO BTPS 2% 01/02/2028	3,94%	Renta Fija Gobierno
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2	3,59%	Renta Fija Financiero
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2	3,53%	Renta Fija Financiero

Posición Inversora a 31/03/2025

RENTA VARIABLE	SI	NO
EUROPA	☒	☐
ESTADOS UNIDOS	☒	☐
PAÍSES EMERGENTES	☒	☐
ASIA DESARROLLADA	☒	☐
RENTA FIJA	SI	NO
A CORTO PLAZO	☒	☐
A LARGO PLAZO	☒	☐
DEUDA PÚBLICA	☒	☐
DEUDA PRIVADA	☒	☐

Características del Fondo

Fondo de los Ingenieros 7, F.P.	F-1064
Nº Registro DGS del Fondo	N-2879
Nº Registro DGS del Plan	191.461,78 €
Cuenta de Posición del Plan	30-12-2002
Fecha de Constitución	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Gestora	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Depositaria	Deloitte, S.L.
Entidad Auditora	1,15%
Comisión de Gestión *	0,16%
Otros gastos de Gestión*	0,09%
Comisión de Depósito *	0,00%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,18%
Gastos de Auditoría *	7
Número de Partícipes	0
Número de Beneficiarios	

Información Adicional

Promotores del Fondo:	Asesores y Gestores Financieros, SA
Sistema según sujetos constituyentes:	Individual
Gestor de Inversiones:	
Categoría del Fondo:	Renta Variable Mixta
Clasificación SFDR:	Artículo 8

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

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/03/2025



Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC AMAZON. COM, INC	US0231351067	39.758,45 €	0,63%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	41.208,00 €	0,65%
AC ATT INC	US00206R1023	69.739,03 €	1,10%
AC BANKAMERICA CORP	US0605051046	42.521,00 €	0,67%
AC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	70.912,18 €	1,12%
AC BYD CO LTD-H	CNE100000296	52.194,27 €	0,82%
AC COCA COLA COMPANY	US1912161007	66.355,28 €	1,05%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	49.783,81 €	0,79%
AC ENEL SPA	IT0003128367	54.195,81 €	0,86%
AC J.P.MORGAN CHASE	US46625H1005	42.414,33 €	0,67%
AC META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	54.891,43 €	0,87%
AC MICROSOFT	US5949181045	44.081,86 €	0,70%
AC NVIDIA CORP	US67066G1040	62.232,07 €	0,98%
AC PROCTER & GAMBLE	US7427181091	66.812,83 €	1,06%
AC SAFRAN SA	FR0000073272	47.432,00 €	0,75%
AC SALESFORCE INC	US79466L3024	52.356,87 €	0,83%
AC SONY	JP3435000009	79.214,11 €	1,25%
AC TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	47.260,19 €	0,75%
AC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	59.813,22 €	0,95%
AC TOTAENERGIES SE	FR0000120271	83.404,68 €	1,32%
AC UBS ETF MSCI ACWI H. EUR	IE00BYM11K57	364.349,44 €	5,76%
AC WALT DISNEY	US2546871060	57.038,83 €	0,90%
ACCIONES ALLIANZ AG-REG	DE0008404005	70.772,10 €	1,12%
ACCIONES APPLE COMPUTERS	US0378331005	57.920,17 €	0,92%
ACCIONES HITACHI LTD.	JP3788600009	49.216,58 €	0,78%
ACCIONES HOME DEPOT INC	US4370761029	71.501,98 €	1,13%
ACCIONES REPSOL	ES0173516115	50.134,80 €	0,79%
BCR ABNANV 4 3/4 PERP	XS1693822634	197.715,58 €	3,12%
BCR ACAFP 6 1/2 PERP	FR001400N2U2	103.506,72 €	1,64%
BCR ANESM 3,75% 04/25/30	XS2610209129	107.698,57 €	1,70%
BCR ASSICURAZIONI GENERALI 5.320/04/2033	XS2609970848	234.287,63 €	3,70%
BCR CEPSA FINANCE SA.11/04/2031	XS2800064912	107.614,35 €	1,70%
BCR SANTAN 5 04/22/34	XS2751667150	113.035,81 €	1,79%
BO AEMSPA 5% PERP Corp	XS2830327446	106.281,61 €	1,68%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	134.615,60 €	2,13%
BO BANKINTER SA 0,625% 06/10/2027	ES0213679JR9	95.234,45 €	1,50%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	249.109,70 €	3,94%
BO BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30/10/31	IT0005542359	378.345,24 €	5,98%
BO COMMERZBANK AG 4,25% PERP.	DE000CZ45WA7	208.631,40 €	3,30%
BO COMUNIDAD DE MADRID 1,773% 30/04/2028	ES0000101875	201.500,46 €	3,18%
BO ELECTRICITE DE FRANCE 4,125% 17/06/31	FR001400QR62	107.640,83 €	1,70%
BO ESTADO 1,6% 30/04/2025	ES0000012621	203.766,76 €	3,22%
BO HEIDELBERG MATERIALS AG 3,95 07/19/34	XS2842061421	104.238,73 €	1,65%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	92.446,66 €	1,46%
BO IBERDROLA 4,247% PERP	XS2949317676	102.170,21 €	1,61%
BO INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 19/05/2030	XS2625196352	230.401,92 €	3,64%
BO MERLIN PROPERTIES 2,375% 13/07/2027	XS2201946634	102.314,86 €	1,62%
BO NNGRNV 5,25% 01/03/2043	XS2526486159	127.665,04 €	2,02%
BO ORSTED A/S 5,125% 14/03/2024	XS2778385240	103.790,90 €	1,64%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	98.316,32 €	1,55%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	73.684,78 €	1,16%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	71.201,61 €	1,13%
PA SPDR STOXX 600 SRI ETF ACC	IE00BK5H8015	397.647,93 €	6,28%
PA X S&P 500 EW 2C EUR	IE0002EI5AG0	111.305,60 €	1,76%

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

141- CC EUR CACEIS	//////////	202.364,59 €	3,20%
215- CC USD CACEIS	//////////	4.500,46 €	0,07%
216- CC GBP CACEIS	//////////	13.264,37 €	0,21%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	63.749,24 €	1,01%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	1.865,50 €	0,03%
325- CC DKK CACEIS	//////////	1.846,51 €	0,03%
326- CC CHF CACEIS	//////////	2.983,17 €	0,05%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	4.350,51 €	0,07%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	47.374,50 €	0,75%
		6.353.983,44 €	100,40%
DERIVADOS COMPRADOS			
E-mini Gold Futur Jun25	//////////	145.514,55 €	
EURO-BUND FUTURE Jun25	//////////	128.830,00 €	
NASD100 MICRO EMINJun25	//////////	142.700,04 €	
S&P500 EMINI FUT Jun25	//////////	518.778,65 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
FWD DOLAR USA	//////////	888.791,52 €	
FWD YEN JAPONES	//////////	119.555,53 €	