

ASEFARMA EQUILIBRADO, PLAN DE PENSIONES

Información a: 31/12/2021



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%.

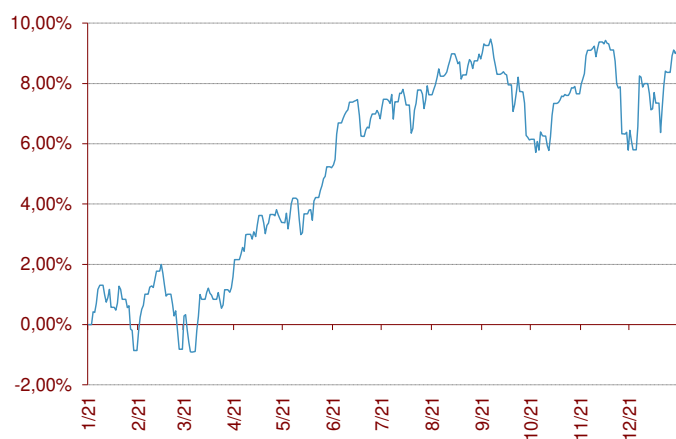
La principal característica del fondo es la gestión activa que permite que la asignación de activos se adapte a la versatilidad de los factores que afectan a los mercados.

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



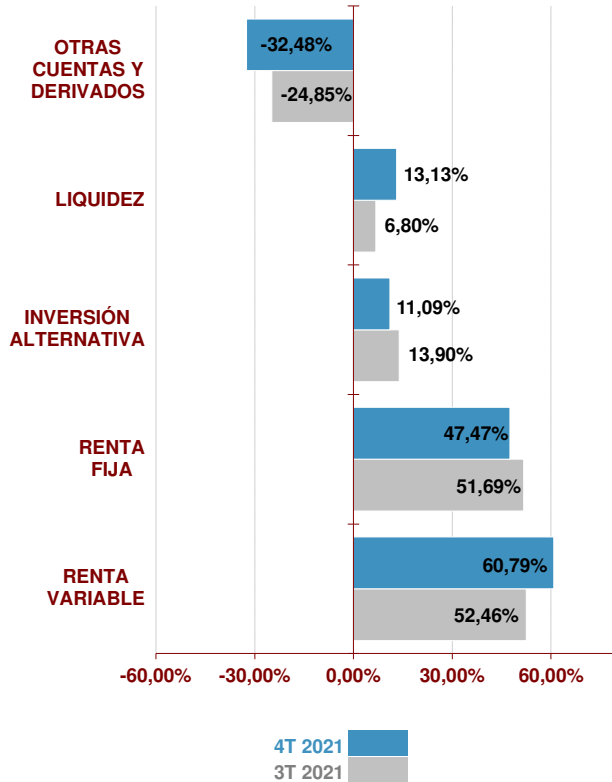
Comportamiento del Plan

	Rentabilidad	Volatilidad
4T 2021	2,86%	
2021	9,17%	7,42%
2020	1,84%	11,35%
2019	14,21%	3,65%
2018	-15,35%	5,66%

Rentabilidad Anualizada	
3 Años #	8,28%
5 Años #	1,49%
10 Años #	1,15%
15 Años #	0,63%
De inicio a 31.12.21	1,27%

Rentabilidades calculadas hasta final de 2021

Estructura de la cartera



Mayores posiciones en Cartera % Tipo de activo

PA SEGURFONDO INVERSION FII	5,52%	FI Inmobiliario
BO BTPS 2% 01/02/2028	4,77%	Renta Fija Gobierno
BO MÉXICO 1,75%	3,67%	Renta Fija Emergentes
BO SANTAN 4,75% PPTUO	3,63%	Renta Fija Financiero
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	3,52%	FI Renta Variable España
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	3,32%	Renta Fija Emergentes

Posición Inversora a 31/12/2021

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.	
Nº Registro DGS del Fondo	F-1064
Nº Registro DGS del Plan	N-2879
Cuenta de Posición del Plan	198.461,35 €
Fecha de Constitución	30-12-2002
Entidad Gestora	La Mútua dels Enginyers (G0105)
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A. (D0196)
Entidad Auditora	Deloitte, S.L.
Comisión de Gestión *	1,15%
Otros gastos de Gestión *	0,16%
Comisión de Depósito *	0,09%
Otros Gastos cobrados por el Depositario *	0,00%
Gastos de Auditoría *	0,12%
Número de Partícipes	67
Número de Beneficiarios	11

Información Adicional

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

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



Información a: 31/12/2021

Relación detallada de las inversiones

Nombre	Código ISIN	Valor de realización	% respecto activo total
AC ACERINOX SA	ES0132105018	86.970,02 €	1,42%
AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	91.685,36 €	1,49%
AC AIRBUS	NL0000235190	36.179,92 €	0,59%
AC ASML HOLDING NV	NL0010273215	86.217,40 €	1,41%
AC AXA	FR0000120628	98.769,82 €	1,61%
AC BP PLC	GB0007980591	53.456,30 €	0,87%
AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	112.288,44 €	1,83%
AC DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	72.681,70 €	1,18%
AC DSV A/S	DK0060079531	125.915,43 €	2,05%
AC ELIS SA	FR0012435121	46.284,02 €	0,75%
AC ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	52.018,30 €	0,85%
AC FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	71.649,60 €	1,17%
AC KERING	FR0000121485	87.655,60 €	1,43%
AC MICHELIN	FR0000121261	100.616,70 €	1,64%
AC NESTLE	CH0038863350	78.084,91 €	1,27%
AC NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	69.285,54 €	1,13%
AC PROSUS NV	NL0013654783	63.015,21 €	1,03%
AC RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	72.908,70 €	1,19%
AC ROCHE	CH0012032048	100.912,30 €	1,64%
AC RWE AG	DE0007037129	73.440,32 €	1,20%
AC SIKA AG-REG	CH0418792922	104.885,30 €	1,71%
AC UNICREDIT SPA	IT0005239360	68.424,29 €	1,12%
BO AT&T INC 0,8% 04/03/30	XS2051362072	151.668,32 €	2,47%
BO BAYER AG 2,375% 12/11/2079	XS2077670003	103.235,20 €	1,68%
BO BRITISH TELECOMM 1 3/4 10/03/26	XS1377679961	107.196,94 €	1,75%
BO BTPS 0,65% 15/10/2023	IT0005215246	152.807,38 €	2,49%
BO BTPS 2% 01/02/2028	IT0005323032	274.983,00 €	4,48%
BO CARREFOUR 1% 17/05/2027	FR0013419736	103.977,80 €	1,69%
BO CELLNEX TELECOM 1,75% 23/10/2030	XS2247549731	97.008,06 €	1,58%
BO COMUNIDAD DE MADRID 2,146 04/30/27	ES0000101818	113.933,70 €	1,86%
BO EDF 5,00% 22/01/49 PP	FR0011697028	120.252,66 €	1,96%
BO EN ELCANO 5,5% 26/07/2023	ES0305198014	107.169,78 €	1,75%
BO ESTAT 0,5% 30/04/30	ES00000012F76	102.043,98 €	1,66%
BO GESTAMP AUTOMOCION 3,25% 30/04/2026	XS1814065345	101.932,34 €	1,66%
BO HOLDING D'INFRASTRUC 6,25% 14/09/2028	XS2342058117	98.139,28 €	1,60%
BO HSBC BANK PLC FRN PPTUO	XS0015190423	82.384,34 €	1,34%
BO PEMEX 2 3/4 04/21/27	XS1172951508	193.648,94 €	3,16%
BO POSTE ITALIANE SPA 2,625% PERP	XS2353073161	97.951,58 €	1,60%
BO SANTAN 4,75% PPTUO	XS1793250041	208.072,38 €	3,39%
BO TELEFONICA 2,502% PERP.	XS2109819859	104.099,34 €	1,70%
BO TVOYFH 2 1/8 02/04/25	XS1183235644	107.940,10 €	1,76%
BO UNITED MEXICAN STATES 1,75% 04/17/28	XS1751001139	212.352,76 €	3,46%
BO VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5% PERP	FR00140007L3	103.982,84 €	1,69%
PA ALGER SMALL CAP FOCUS-I3EUH	LU1732799579	131.732,13 €	2,15%
PA DIP -EUROPEAN EQUITIES-C	LU1931527839	134.400,42 €	2,19%
PA FIDENTIIS TORD -IBERIA-ZEUR	LU1753724316	201.423,24 €	3,28%
PA LONG TERM GROWTH FUND L ACC CARLISLE	LU0871599147	126.824,30 €	2,07%
SEGURFONDO INVERSION FII	ES0175444035	315.945,88 €	5,15%
141- CC EUR CACEIS	//////////	472.882,85 €	7,71%
215- CC USD CACEIS	//////////	513,19 €	0,01%
216- CC GBP CACEIS	//////////	775,75 €	0,01%
264- CC EUR A&G BANCA	//////////	199.205,94 €	3,25%
27- GG EUR SAN INVES	//////////	19.265,90 €	0,31%
325- CC DKK CACEIS	//////////	345,42 €	0,01%
326- CC CHF CACEIS	//////////	190,77 €	0,00%
50- CM USD SCHI_DIVI	//////////	132,44 €	0,00%
51- GG USD SCHI_DIVI	//////////	57.919,83 €	0,94%
		6.159.683,96 €	100,39%
DERIVADOS COMPRADOS			
E-mini Gold Futur Feb22		326.295,92 €	
EURO STOXX 50 Mar22		85.750,00 €	
MSCI Emer Mkts As Mar22		191.353,48 €	
S&P500 EMINI FUT Mar22		844.922,93 €	
DERIVADOS VENDIDOS			
FWD LIBRA ESTERLINA		106.970,71 €	
FWD CORONA DANESA		181.334,32 €	
FWD DOLAR USA		120.273,85 €	
FWD FRANCO SUIZO		229.717,59 €	