

Ceretania de inversiones SICAV

Junio 2021

Política de inversión y objetivo

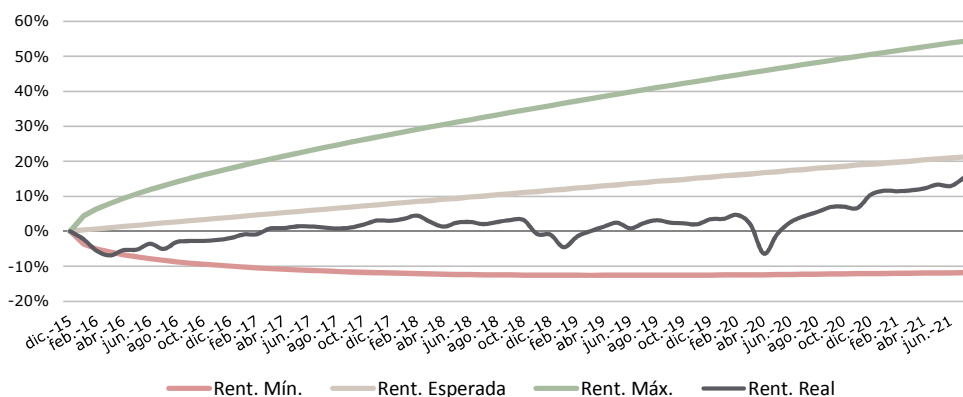
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+400p.b. en un horizonte temporal de 4 años con una volatilidad media inferior al 8,5%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 30% y el 50%. La cartera se implementará a través de fondos de inversión y ETFs gestionados por especialistas en cada clase de activo.

Consideraciones de Riesgo

Las inversiones del fondo están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Análisis de Rentabilidad

Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TIR de inicio	Volatilidad 1a
Fondo	2,11	2,76	3,33	10,56	15,31	2,58	10,39



Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo puede bajar o subir y los inversores pueden no recuperar la cantidad originalmente invertida.

Categoría	Renta Variable Mixta Internacional
Fecha de registro	15 marzo 2007
Precio a cierre de mes	1,1283
Patrimonio (miles de Eur)	7.228

Información del fondo

Comisión de gestión	1,15%
Comisión variable	9% sobre rtdos.
Comisión de custodia	0,08%
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro CNMV	3320
Estatus legal	SICAV
Código ISIN	ES0156397038
Código Bloomberg	S3221 SM
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Asesor	Ginvest AM SGIIC
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Deloitte S.L.
Inversión mínima	1 Eur

Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2015												-2,22	-2,22
2016	-3,43	-1,41	1,64	0,14	1,79	-1,56	2,09	0,29	0,06	0,24	0,54	1,07	1,33
2017	0,11	1,63	0,10	0,50	-0,03	-0,30	-0,25	0,22	0,87	1,13	-0,07	0,50	4,49
2018	0,94	-1,75	-1,30	1,13	0,18	-0,60	0,56	0,60	-0,03	-3,85	-0,19	-3,61	-7,77
2019	3,18	1,56	1,28	1,11	-1,57	1,49	0,79	-0,66	-0,22	-0,22	1,39	0,13	8,50
2020	1,06	-2,66	-8,13	5,96	3,49	1,61	1,17	1,32	0,12	-0,38	3,54	1,08	7,74
2021	-0,14	0,25	0,44	1,00	-0,36	2,11							3,33

Desde cambio de política de gestión 30/11/2015

Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del producto. Las informaciones necesarias para elaborar este documento se han extraído de fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por parte de Ginvest Asset Management SGIIC S.A. sobre su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, venta o cualquier otra operación del fondo o sus valores.

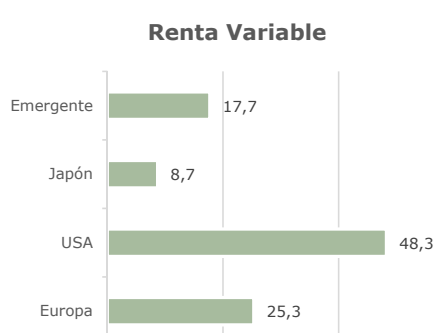
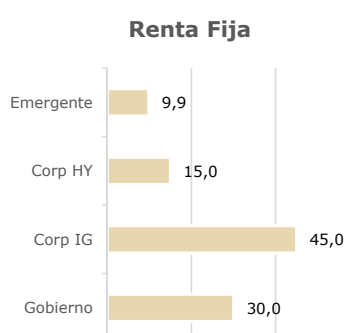
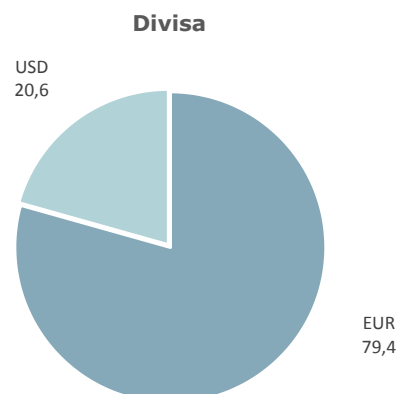
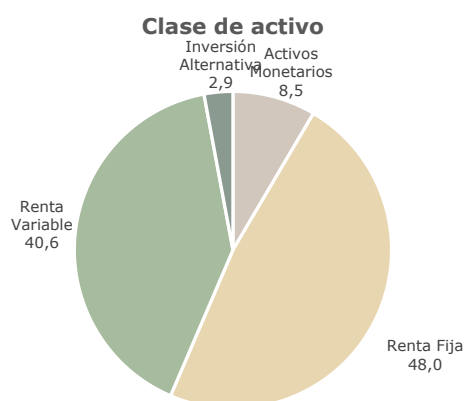
Ceretania de inversiones SICAV

Junio 2021

Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Nordea Euro Covered Bond	RF - Corp IG	9,4
Adquantid SICAV - European Top Ideas Equity Fund	RV - Europa	7,7
DPAM L Bonds Govt Sustain	RF - Gob	5,2
Evli Short Corporate Bond	RF - Corp IG	5,1
Bluebay Investment Grade Euro Gov	RF - Gob	5,0
Muzinich - Enhancedyield	RF - Corp IG	4,4
ETF X Global Gov Bond	RF - Gob	4,2
Sextant Bond Picking - N	RF - Corp HY	3,8
Janus Horizon Eur HY Bond	RF - Corp HY	3,4
Seilern Stryx America	RV - USA	3,1
	TOTAL	51,1

Distribución (%)



Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del producto. Las informaciones necesarias para elaborar este documento se han extraído de fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por parte de Ginvest Asset Management SGIIC S.A. sobre su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, venta o cualquier otra operación del fondo o sus valores.