

Ginvest GPS FI

Balanced Selection

Agosto 2021

Categoría	Renta Variable Mixta Internacional
Fecha de registro	19 octubre 2018
Precio a cierre de mes	12,2841
Patrimonio (miles de Eur)	36.310

Información del fondo

Comisión gestión fija	1% sobre patrimonio
Comisión variable	9% sobre rtdos.
Comisión de custodia	0,08%
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro CNMV	5307
Estatus legal	Compartimento de fondo
Código ISIN	ES0125424004
Código Bloomberg	GIGPSBA
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Capital Audtors
Inversión mínima	10 Eur

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.

Política de inversión y objetivo

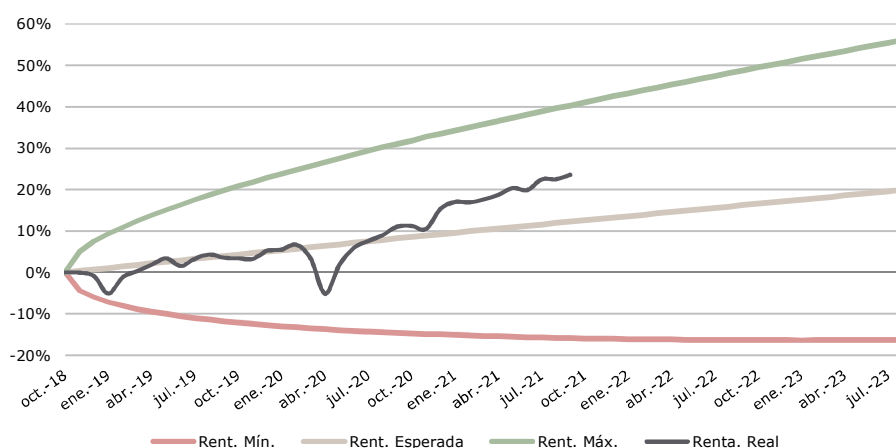
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+450p.b. en un horizonte temporal de 5 años con una volatilidad media inferior al 10%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 45% y el 55%. 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 desde inicio	Volatilidad 1a
	0,88	3,08	4,48	10,63	22,84	7,43	6,01



Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2018										-0,06	-0,83	-4,25	-5,11
2019	4,22	1,45	1,47	1,58	-1,81	1,74	0,96	-0,75	-0,11	-0,13	1,88	0,26	11,16
2020	1,15	-3,10	-8,28	7,38	4,01	1,59	1,29	1,90	0,12	-0,62	4,39	1,42	10,88
2021	-0,09	0,63	0,41	1,39	-0,44	2,16	0,02	0,88					5,03

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.

Escala de Riesgo:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ginvest
ASSET MANAGEMENT

Ginvest GPS FI

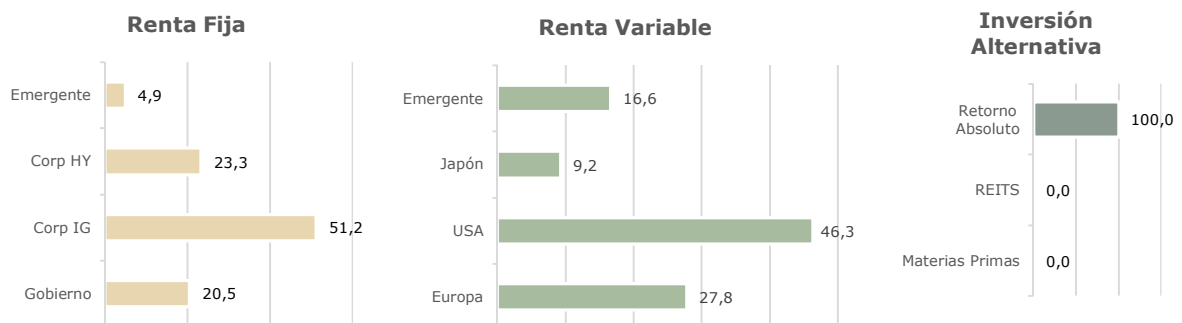
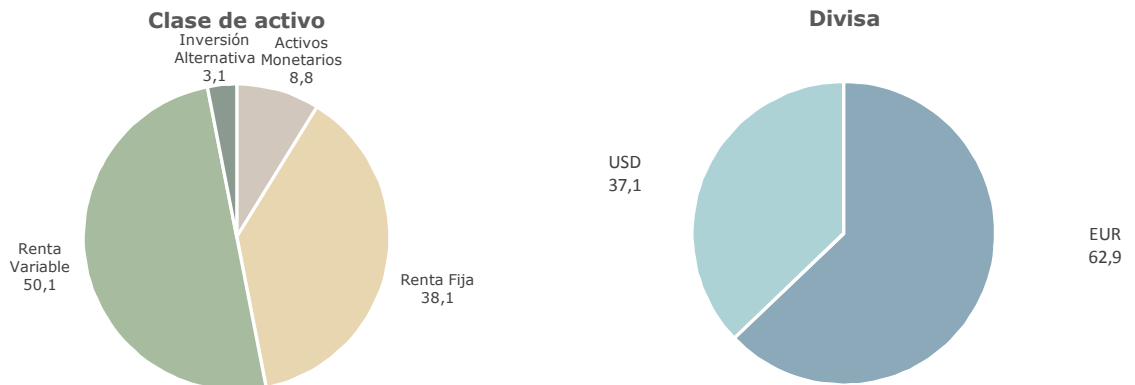
Balanced Selection

Agosto 2021

Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Evli Short Corporate Bonds	RF - Corp IG	4,6
Bluebay Investment Grade Euro Gov Bond	RF - Gob	4,1
Sextand Bond Picking	RF - Corp HY	4,1
Nordea I Euro Covered Bond	RF - Corp IG	3,8
BNY US Municipal Infrastructure Debt	RF - Gob	3,8
DPAM Real State	RV - Europa	3,6
Nordea 1 Low Duration Bond	RF - Corp IG	3,3
BL Equities Dividend	RV - Europa	3,2
Candriam Bons Cred Opport	RF - Corp IG	3,1
Seilern Stryx America	RV - USA	3,1
	TOTAL	36,6

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.