

Ginvest GPS FI

Long Term Equity Selection

Septiembre 2021

Categoría	Renta Variable Internacional
Fecha de registro	19 octubre 2018
Precio a cierre de mes	13,8390
Patrimonio (miles de Eur)	23.036

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	ES0125424038
Código Bloomberg	GIGPSLT
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Capital Auditors
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

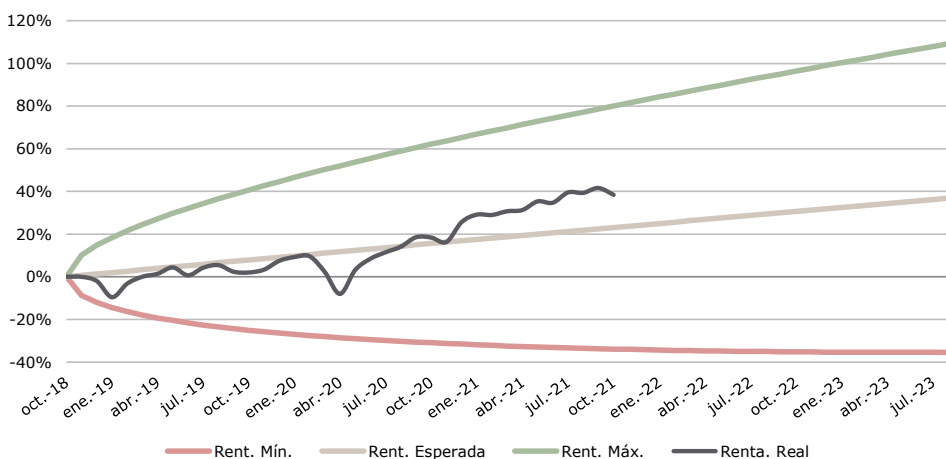
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+800p.b. en un horizonte temporal mayor de 7 años con una volatilidad media inferior al 20%. Para ello el patrimonio estará invertido en una cartera de renta variable. La inversión en renta variable oscilará entre el 80% y el 100%. La cartera se implementará 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
	-2,27	-0,81	5,44	16,91	38,39	11,64	10,38



Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2018										-0,06	-1,97	-7,73	-9,61
2019	7,07	3,32	1,40	2,94	-3,58	3,57	1,16	-2,95	-0,33	1,31	3,99	1,66	20,86
2020	0,32	-6,74	-10,03	12,19	5,11	2,81	2,33	3,88	-0,12	-1,74	7,99	2,79	18,19
2021	-0,11	1,35	0,42	3,10	-0,46	3,58	-0,14	1,63	-2,27				7,19

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

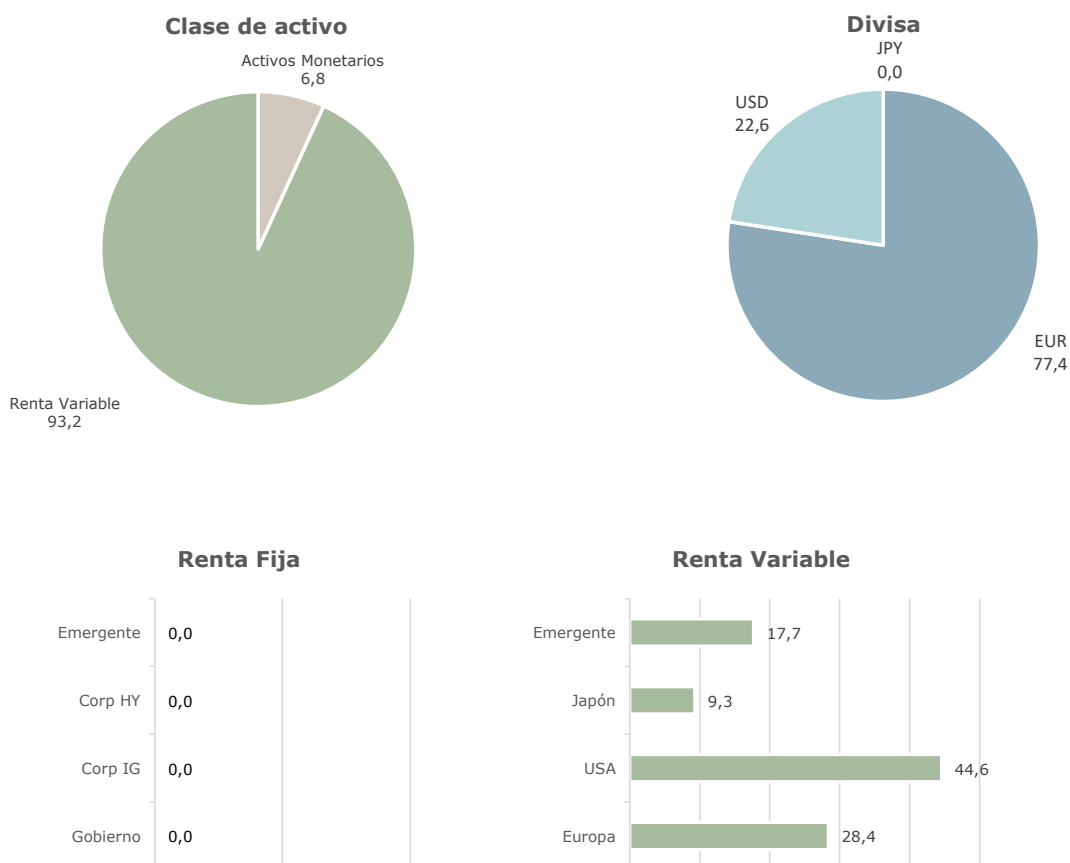
Long Term Equity Selection

Septiembre 2021

Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
DPAM Real Estate Europe Dividend	RV - Europa	6,8
BL Equities Dividend	RV - Europa	6,0
Fidelity Funds America	RV - USA	5,8
Fidelity Asica Pacific Opportunities	RV - Emergente	5,7
Seilern Stryx America	RV - USA	5,6
Goldman Sachs US CORE Equity	RV - USA	5,6
Bellevue-BB Ada Asia Pacific	RV - Emergente	5,6
Dragon Cap Vietnam	RV - Emergente	5,2
Morgan Stanley US Advantage	RV - USA	5,0
Dodge & Cox US Stock	RV - USA	4,9
	TOTAL	56,2

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.