

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Categoría | Global |
| Fecha de registro | 26 diciembre 2002 |
| Precio a cierre de mes | 2,5980 |
| Patrimonio (miles de Eur) | 11.748 |

Información del fondo

| | |
|------------------------|------------------------|
| Comisión de gestión | 0,25% |
| Comisión asesoramiento | 0,40% |
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Divisa del fondo | EUR |
| Frecuencia liquidativo | Diario |
| Nº Registro CNMV | 2647 |
| Estatus legal | SICAV |
| Código ISIN | ES0176214031 |
| Código Bloomberg | S2703 SM |
| Gestora | Santander PB Gestión |
| Asesor | Ginvest AM SGIIC |
| Depositario | CACEIS Bank Spain S.A. |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers |
| Inversión mínima | 1 Eur |

Política de inversión y objetivo

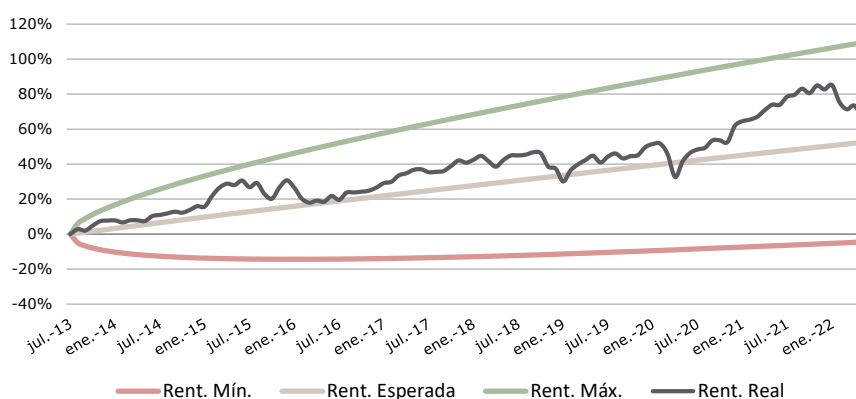
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+600p.b. en un horizonte temporal mínimo 5 años con una volatilidad media inferior al 15%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 60% y el 90%. 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 inicio | Volatilidad 1a |
|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|------------|----------------|
| Fondo | -3,85 | -4,90 | -9,82 | -4,31 | 66,79 | 5,96 | 10,20 |



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.

Rentabilidad mensual (%)

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2013 | | | | | | | 2,82 | -0,77 | 2,77 | 2,41 | 0,33 | 0,10 | 7,85 |
| 2014 | -1,09 | 1,16 | -0,01 | -0,37 | 2,65 | 0,57 | 0,80 | 0,85 | -0,48 | 1,40 | 1,87 | -0,21 | 7,31 |
| 2015 | 5,34 | 3,89 | 1,72 | -0,62 | 2,05 | -2,95 | 1,88 | -4,85 | -2,17 | 5,29 | 3,28 | -3,26 | 9,30 |
| 2016 | -4,92 | -1,92 | 1,01 | -0,52 | 2,78 | -1,87 | 3,49 | 0,06 | 0,37 | 0,46 | 1,44 | 2,02 | 2,12 |
| 2017 | 0,54 | 2,82 | 0,92 | 1,48 | 0,18 | -1,18 | 0,15 | 0,35 | 2,13 | 2,24 | -0,88 | 1,16 | 10,30 |
| 2018 | 1,58 | -2,10 | -2,21 | 2,73 | 1,83 | 0,02 | 0,31 | 0,93 | -0,34 | -5,25 | -0,83 | -5,33 | -8,66 |
| 2019 | 4,88 | 2,51 | 1,76 | 1,71 | -2,68 | 2,42 | 1,23 | -1,94 | 0,89 | 0,40 | 3,16 | 1,19 | 16,40 |
| 2020 | 0,13 | -4,02 | -8,90 | 6,73 | 3,43 | 1,36 | 0,65 | 2,83 | 0,01 | -0,69 | 6,14 | 1,61 | 8,61 |
| 2021 | 0,55 | 1,01 | 2,25 | 1,83 | -0,05 | 2,69 | 0,61 | 1,92 | -1,40 | 2,45 | -1,22 | 1,38 | 12,38 |
| 2022 | -5,30 | -2,32 | 1,24 | -3,85 | | | | | | | | | -10,23 |

Desde 1/7/2013

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.

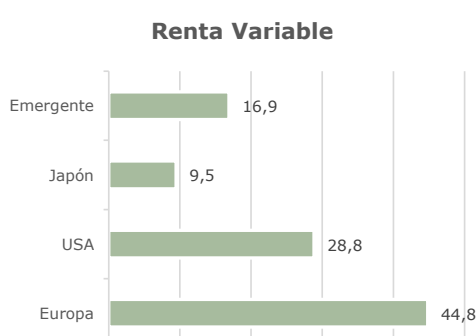
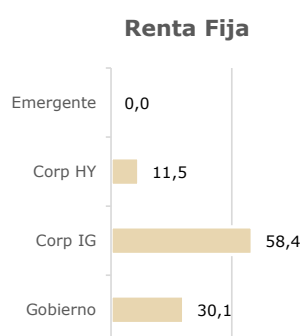
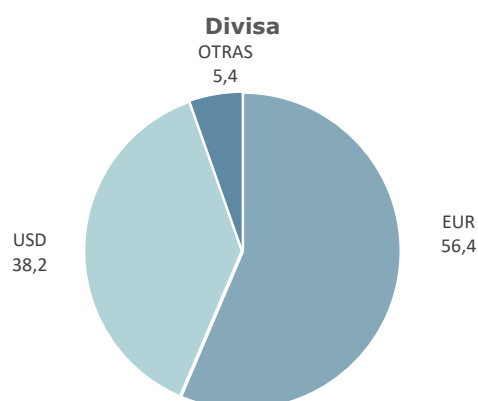
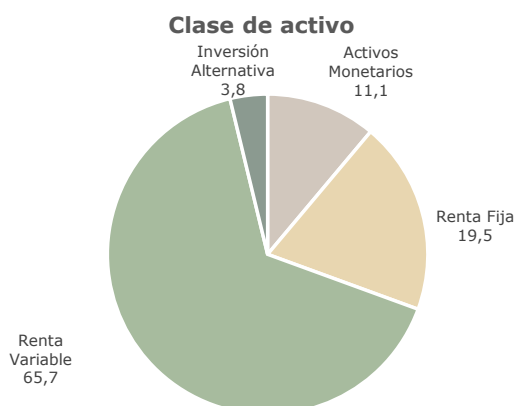
Profitalia SICAV

Abril 2022

Posiciones

| 10 Principales Posiciones | Clase de Activo | % NAV |
|---|-----------------|-------|
| Nordea European Covered Bonds | RF - Corp IG | 4,0 |
| Evli Short Corporate Bond | RF - Corp IG | 3,7 |
| Muzinich Enhancedyield Short Term | RF - Corp IG | 3,7 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities | RV - Emergente | 3,5 |
| BNY US Municipal Infrastructure Debt | RF - Gob | 3,4 |
| Fidelity America | RV - USA | 3,3 |
| Seilern Stryx America | RV - USA | 3,0 |
| Blubay Investment Grade Eur Gov | RF - Gobiernos | 2,5 |
| US Blue Chip Equity | RV - USA | 2,3 |
| Samsung Electronics | RV - USA | 2,3 |
| | TOTAL | 31,5 |

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