

Ginvest GPS FI

Conservative Selection

Agosto 2022

Categoría	Renta Fija Mixta Internacional
Fecha de registro	19 octubre 2018
Precio a cierre de mes	9,8762
Patrimonio (miles de Eur)	35.483

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	ES0125424012
Código Bloomberg	GIGPSCO
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

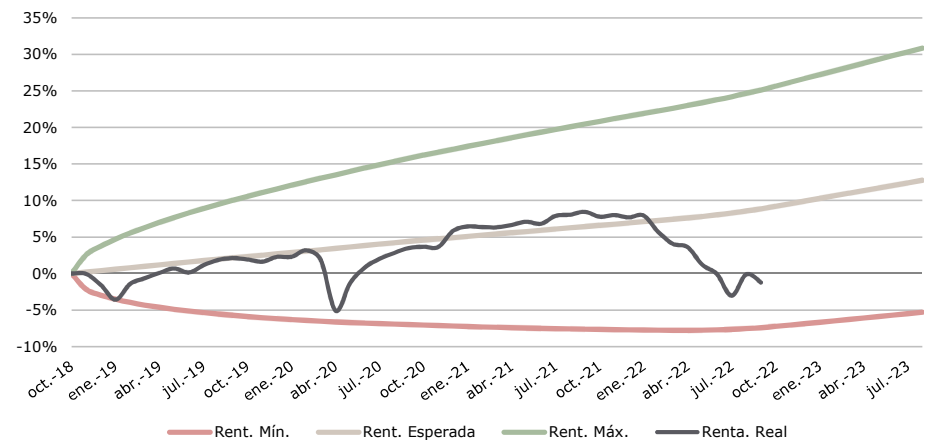
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+250p.b. en un horizonte temporal de 3 años con una volatilidad media inferior al 5%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable y de inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 15% y el 25%. 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
	-1,14	-1,16	-5,10	-8,94	-1,24	-0,32	3,28	



Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2018										-0,06	-1,51	-2,05	-3,59
2019	2,24	0,80	0,73	0,60	-0,55	0,99	0,73	0,24	-0,19	-0,30	0,65	0,00	6,07
2020	0,87	-1,31	-6,79	4,02	2,14	1,17	0,79	0,66	0,15	-0,02	2,11	0,59	4,09
2021	-0,08	-0,03	0,31	0,41	-0,27	1,02	0,15	0,36	-0,62	0,21	-0,29	0,23	1,41
2022	-2,08	-1,54	-0,44	-2,32	-1,27	-2,96	3,04	-1,14					-8,51

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

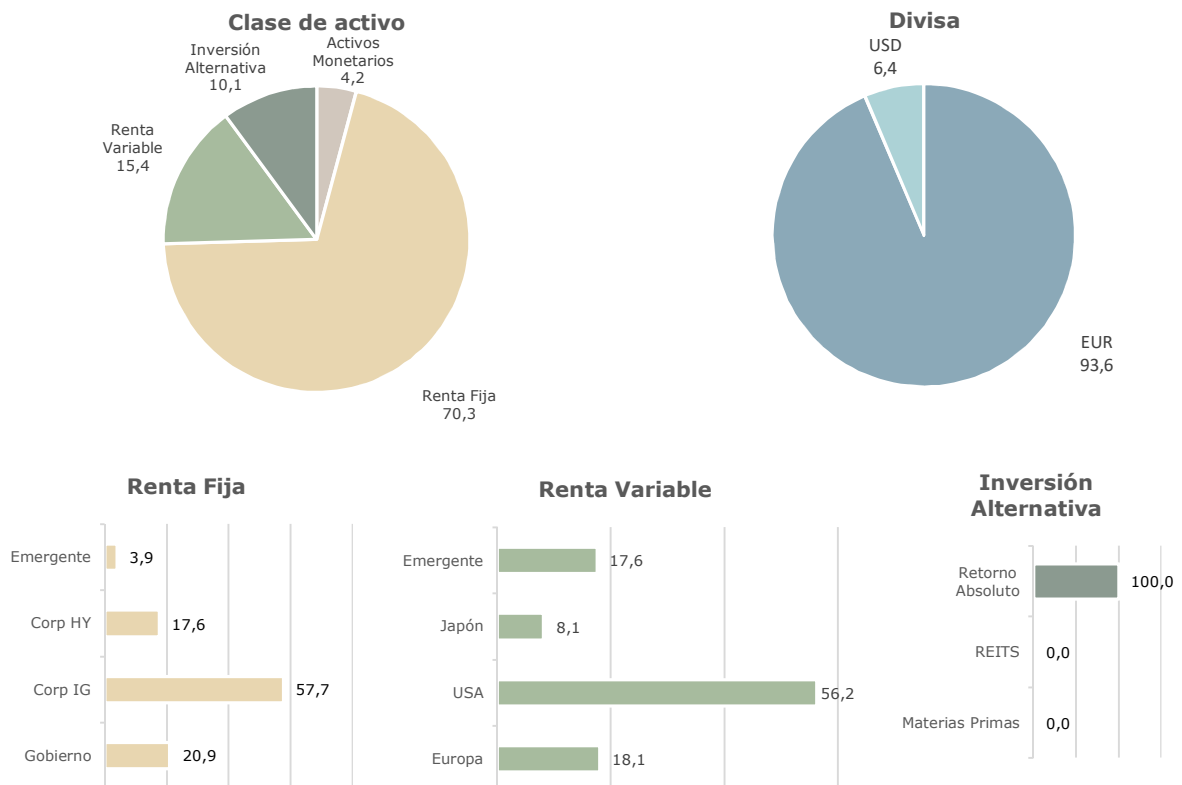
Conservative Selection

Agosto 2022

Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Mirabaud Global Short Duration	RF - Corp IG	8,5
Nordea Euro Covered Bond	RF - Corp IG	8,2
Candriam Bonds - Credit Opportunities	IA - Retorno Abs.	8,1
Muzinich - Enhancedyield ST	RF - Corp IG	8,1
Evli Short Corporate Bond	RF - Corp IG	8,0
BNY US Municipal Infrastructure Debt	RF - Gob	6,5
BNY Mellon Global Short Dated HY Bond	RF - Corp HY	6,5
M&G (Lux) Global Floating Rate HY	RF - Corp HY	5,0
Bluebay Investment Grade Euro Gov Bond	RF - Gob	4,2
Invesco US Treasury Bonds	RF - Gob	4,0
	TOTAL	67,1

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.