

Ginvest GPS FI Dynamic Selection

Agosto 2022

Categoría

Renta Variable Mixta Internacional

Fecha de registro

19 octubre 2018

Precio a cierre de mes

11,0210

Patrimonio (miles de Eur)

16.645

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 ES0125424020

Código Bloomberg GIGPSDY

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

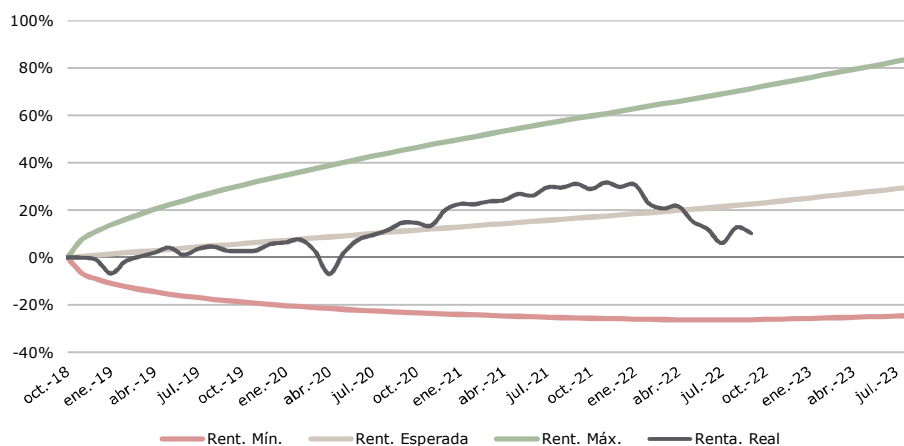
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+600p.b. en un horizonte temporal de 7 años con una volatilidad media inferior al 15%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos de renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 65% y el 75%. 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
	-2,20	-1,59	-8,69	-15,93	10,21	2,54	10,24



Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2018										-0,06	-0,95	-5,82	-6,77
2019	5,60	2,01	1,67	2,05	-2,92	2,44	0,97	-1,66	-0,16	0,30	2,63	0,55	14,05
2020	1,19	-4,38	-9,59	9,71	5,28	1,88	1,89	2,75	0,01	-1,03	5,90	2,08	15,31
2021	-0,12	1,02	0,33	2,16	-0,53	2,79	-0,08	1,21	-1,71	2,15	-1,40	0,77	6,66
2022	-6,20	-1,61	0,74	-5,28	-2,75	-5,33	6,29	-2,20					-15,72

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

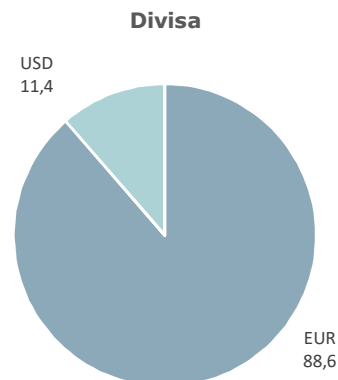
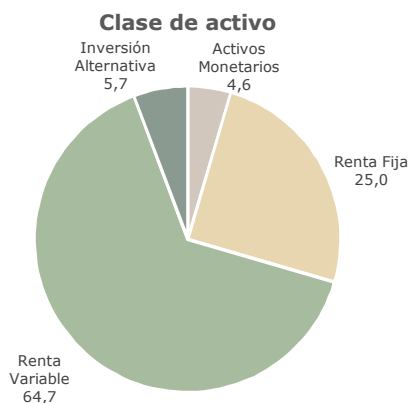
Dynamic Selection

Agosto 2022

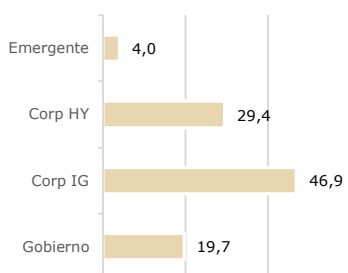
Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Amundi Index S&P 500 ESG	RV - USA	12,2
Seiern Stryx America	RV - USA	9,5
Fidelity Asia Pacific Opportunities	RV - Emergente	6,7
Amundi MSCI Europe	RV - Europa	4,4
Nordea 1 European Covered Bonds Opportunities	RF - Corp IG	3,8
Candriam Bonds Credit opp	IA	3,6
M&G Global Floating Rate HY	RF - Corp HY	3,6
iShares Msci Japan EUR Hedged	RV - Japón	3,4
BL-Equities Divident	RV - Europa	3,2
Nordea 1 European Covered Bonds	RF - Corp IG	3,0
	TOTAL	53,4

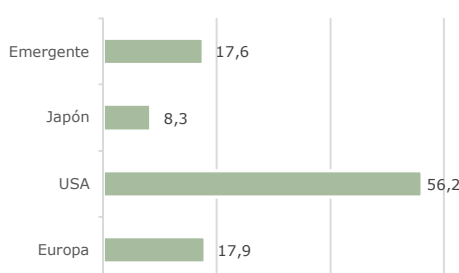
Distribución (%)



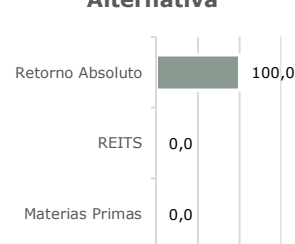
Renta Fija



Renta Variable



Inversión Alternativa



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.