

# Ginvest Multiactivo Flexible SICAV

Octubre 2022

## Política de inversión y objetivo

El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+350p.b. en un horizonte temporal de 4 años con una volatilidad media inferior al 7%. 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 5% y el 35%. 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.

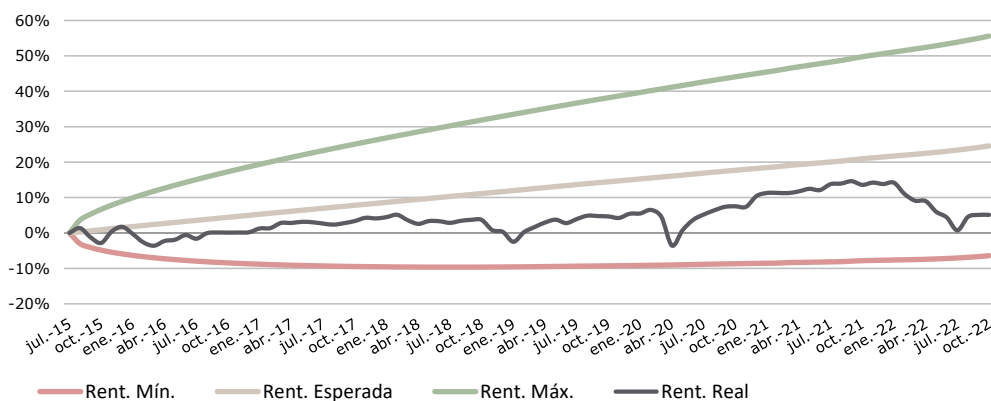
<b>Categoría</b>	Renta Variable Mixta Internacional
<b>Fecha de registro</b>	18 febrero 2000
<b>Precio a cierre de mes</b>	26,9678
<b>Patrimonio (miles de Eur)</b>	7.941

### Información del fondo

Comisión de gestión	0,75%
Comisión de custodia	0,08%
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro CNMV	957
Estatus legal	SICAV
Código ISIN	ES0167236035
Código Bloomberg	OLA SM
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Asesor	Ginvest AM SGIIC
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Deloitte S.L.
Inversión mínima	1 Eur

### Análisis de Rentabilidad

Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TIR de inicio	Volatilidad 1a
Fondo	-0,08	0,47	-0,89	-8,04	5,03	0,67	5,24



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
<b>2015</b>							1,38	-2,58	-1,59	3,32	1,32	-2,02	<b>-0,31</b>
<b>2016</b>	-2,36	-0,96	1,39	0,38	1,33	-1,04	1,58	0,20	-0,04	0,03	0,08	1,07	<b>1,60</b>
<b>2017</b>	0,09	1,43	0,01	0,31	-0,12	-0,36	-0,29	0,43	0,57	0,88	-0,16	0,35	<b>3,16</b>
<b>2018</b>	0,63	-1,46	-0,99	0,76	-0,04	-0,44	0,54	0,28	-0,02	-2,78	-0,50	-2,77	<b>-6,66</b>
<b>2019</b>	2,78	1,43	1,27	0,76	-0,92	1,12	0,90	-0,10	-0,11	-0,39	1,12	0,09	<b>8,20</b>
<b>2020</b>	0,94	-1,85	-7,75	4,49	2,91	1,45	1,13	0,93	0,15	-0,15	2,84	0,78	<b>5,48</b>
<b>2021</b>	0,02	-0,04	0,43	0,64	-0,31	1,49	0,15	0,58	-0,90	0,56	-0,35	0,33	<b>2,60</b>
<b>2022</b>	-2,79	-1,70	-0,11	-2,78	-1,51	-3,48	3,77	0,54	0,01	-0,08			<b>-7,95</b>

Desde cambio de política de gestión 1/7/2015

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.

**ginvest**  
ASSET MANAGEMENT

# Ginvest Multiactivo Flexible SICAV

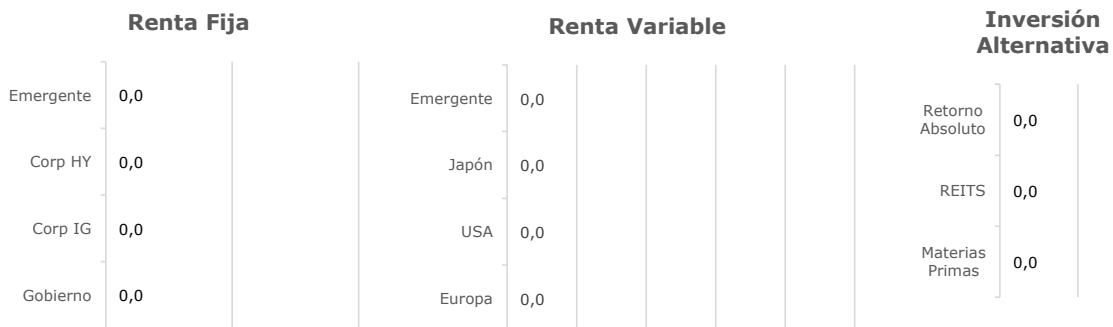
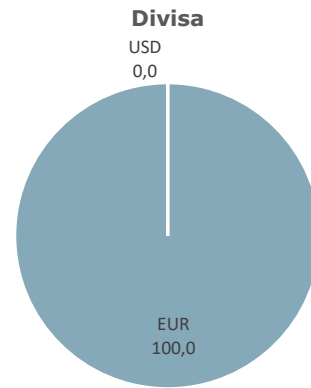
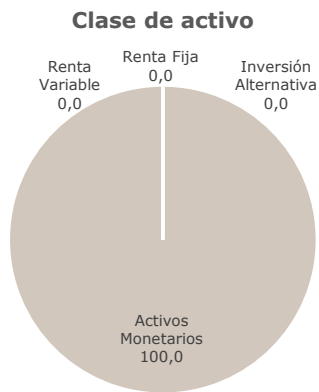
Octubre 2022

## Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
CC - EUR	Cash	100,0
	TOTAL	100,0

\*SICAV en liquidación

## 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.