

Categoría	Renta Variable Mixta Internacional
Fecha de registro	28 junio 2013
Precio a cierre de mes	11,7952
Patrimonio (miles de Eur)	5.670

Información del fondo

Comisión de gestión	1,45%
Comisión de custodia	0,08%
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro CNMV	4622
Estatus legal	Compartimento de fondo
Código ISIN	ES0116831035
Código Bloomberg	GESBGIS SM
Gestora	Andbank WM SGIIC
Asesor	Ginvest AM SGIIC
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Deloitte S.L.
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

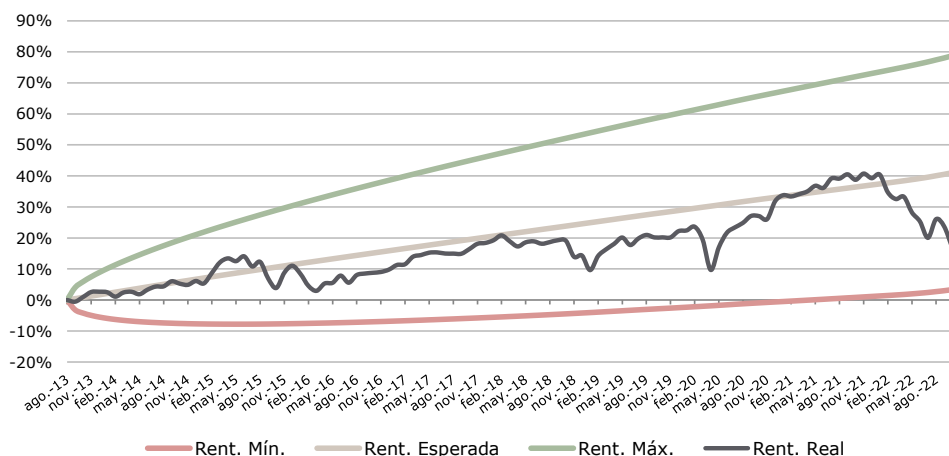
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+450p.b. en un horizonte temporal de 5 años con una volatilidad media inferior al 10%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 40% y el 60%. 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	1,77	-5,54	-7,16	-15,42	19,07	1,90	7,76



Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2013								-0,54	1,52	1,59	0,09	-0,18	2,50
2014	-1,38	1,32	0,24	-0,77	1,44	0,97	0,06	1,58	-0,73	-0,37	1,18	-0,73	2,79
2015	3,22	3,12	1,15	-0,79	1,39	-2,86	1,32	-4,80	-2,83	4,74	2,07	-2,35	2,94
2016	-3,59	-1,52	2,29	0,22	2,19	-2,11	2,33	0,45	0,23	0,24	0,70	1,36	2,63
2017	0,21	2,19	0,46	0,67	0,07	-0,32	-0,01	-0,04	1,32	1,45	0,24	0,73	7,15
2018	1,31	-1,55	-1,42	1,18	0,27	-0,65	0,45	0,51	-0,15	-4,32	0,32	-4,10	-8,01
2019	4,16	1,89	1,52	1,71	-2,01	1,78	0,96	-0,66	0,02	-0,01	1,68	0,19	11,70
2020	0,97	-3,40	-8,15	6,62	4,03	1,44	1,18	1,77	-0,02	-0,79	4,60	1,47	9,25
2021	-0,30	0,57	0,64	1,35	-0,49	2,23	-0,03	0,99	-1,26	1,45	-1,06	0,85	4,98
2022	-4,07	-1,62	0,55	-3,79	-2,27	-4,22	5,01	-1,82	-5,46	1,77			-16,71

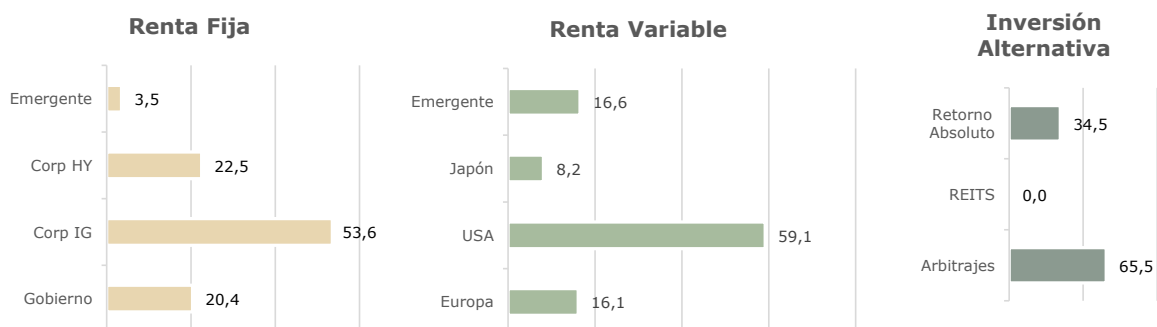
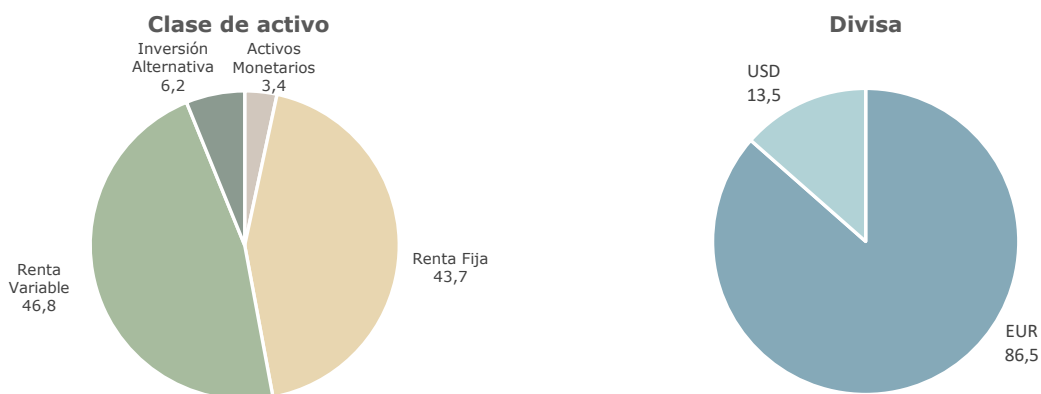
Desde 1/8/2013

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.

Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Amundi Index S&P 500 ESG	RV - USA	9,4
Seilern Stryx America	RV - USA	7,5
Nordea I Euro Covered Bond Opp	RF - IG	6,2
Nordea I Euro Covered Bond	RF - IG	5,8
Fidelity Asia Pacific Opportunities	RV - Emergentes	4,6
M&G (Lux) Global Floating Rate HY	RF - HY	4,1
Evli Short Corporate Bonds	RF - IG	4,1
Candriam Bonds Credit Opportunities	IA - Arbitraje	4,0
BNY US Municipal Infrastructure Debt	RF - Gob	4,0
Mirabaud Global Short Duration	RF - IG	3,8
	TOTAL	53,4

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.