

Gestion Boutique

Ginvest Mediterraneo Ahorro FI

Diciembre 2022

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Categoría | Renta Fija Mixta Internacional |
| Fecha de registro | 14 marzo 2014 |
| Precio a cierre de mes | 10,0083 |
| Patrimonio (miles de Eur) | 3.404 |

Información del fondo

| | |
|------------------------|------------------------|
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Divisa del fondo | EUR |
| Frecuencia liquidativo | Diario |
| Nº Registro CNMV | 4622 |
| Estatus legal | Compartimento de fondo |
| Código ISIN | ES0116831068 |
| Código Bloomberg | GBGIMAH SM |
| Gestora | Andbank WM SGIIC |
| Asesor | Ginvest AM SGIIC |
| Depositario | Inversis Banco S.A. |
| Auditor | Deloitte S.L. |
| Inversión mínima | 10 Eur |

Rentabilidades pasados 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

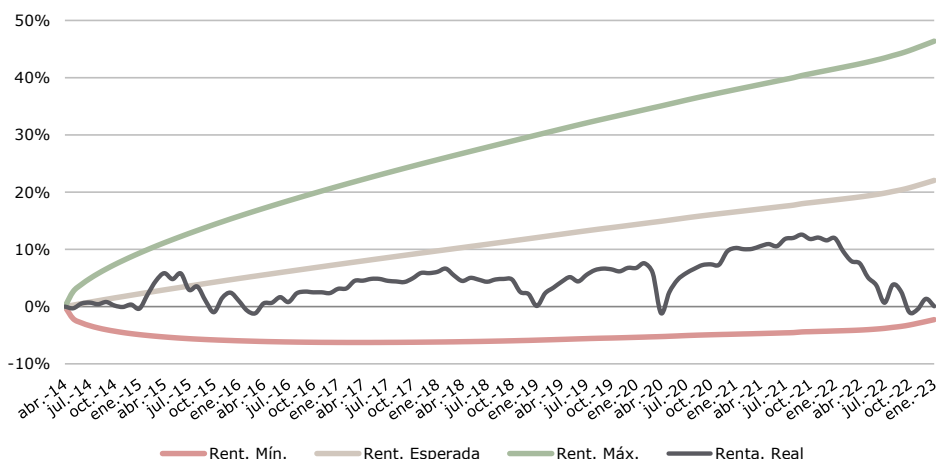
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+250p.b. en un horizonte temporal de 3 años con una volatilidad media inferior al 5%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable y de inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará 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 |
|----------------|-------|------|-------|--------|----------|------------------|----------------|
| Fondo | -1,28 | 1,05 | -0,61 | -10,63 | 0,05 | 0,01 | 4,10 |



Rentabilidad mensual (%)

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2014 | | | | -0,29 | 0,82 | 0,17 | -0,28 | 0,38 | -0,62 | -0,24 | 0,42 | -0,70 | -0,35 |
| 2015 | 2,51 | 2,31 | 1,27 | -0,98 | 0,95 | -2,71 | 0,55 | -2,43 | -1,94 | 2,52 | 0,90 | -1,38 | 1,36 |
| 2016 | -1,69 | -0,48 | 1,74 | 0,56 | 0,98 | -0,84 | 1,51 | 0,29 | -0,12 | 0,01 | -0,14 | 0,72 | 2,52 |
| 2017 | 0,07 | 1,28 | 0,03 | 0,30 | -0,01 | -0,32 | -0,10 | -0,10 | 0,62 | 0,89 | -0,02 | 0,21 | 2,89 |
| 2018 | 0,53 | -1,12 | -0,91 | 0,52 | -0,31 | -0,34 | 0,39 | 0,09 | -0,09 | -2,08 | -0,36 | -2,03 | -5,61 |
| 2019 | 2,20 | 0,96 | 1,01 | 0,77 | -0,71 | 1,09 | 0,78 | 0,26 | -0,12 | -0,33 | 0,57 | -0,01 | 6,63 |
| 2020 | 0,76 | -1,58 | -6,62 | 3,68 | 2,13 | 1,08 | 0,74 | 0,62 | 0,13 | -0,08 | 2,17 | 0,55 | 3,26 |
| 2021 | -0,19 | 0,05 | 0,43 | 0,34 | -0,34 | 1,15 | 0,16 | 0,51 | -0,68 | 0,22 | -0,43 | 0,34 | 1,52 |
| 2022 | -2,04 | -1,58 | -0,35 | -2,29 | -1,30 | -2,95 | 3,12 | -1,15 | -3,51 | 0,52 | 1,83 | -1,28 | -10,63 |

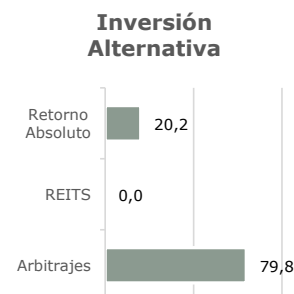
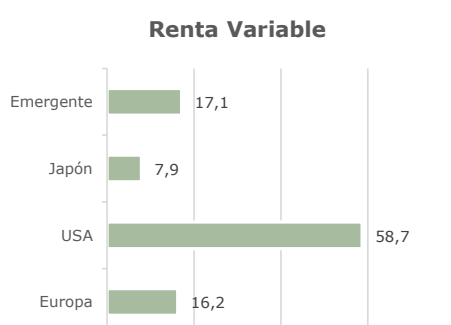
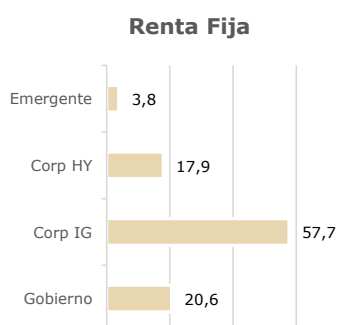
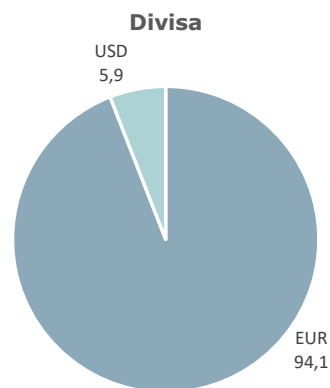
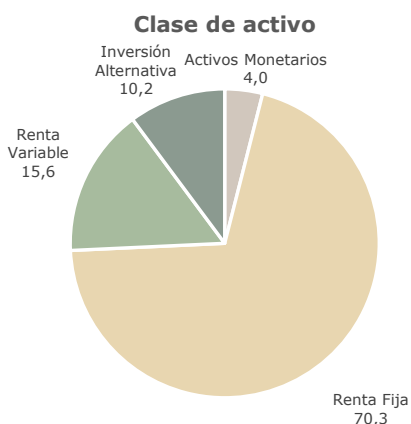
Desde 02/04/2014

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 |
|---|-------------------|-------------|
| Janus Horizon Global IG Bond | RF - Corp IG | 8,4 |
| Nordea 1 European Covered Bond Opp | RF - Corp IG | 8,1 |
| Muzinich Enhancedyield Short Term | RF - Corp IG | 8,1 |
| Candriam Bonds - Credit Opportunities | IA - Retorno Abs. | 8,1 |
| Evli Short Corporate Bond | RF - Corp IG | 8,0 |
| Nordea 1 European Covered Bond | RF - Corp IG | 7,8 |
| M&G (Lux) Global Floating Rate HY | RF - Corp HY | 6,3 |
| BNY Mellon Global Short-dated High Yield Bond | RF - Corp HY | 6,2 |
| BNY US Municipal Infrastructure Debt | RF - Gob | 6,2 |
| Bluebay Inv Grade Euro Government Bond | RF - Gob | 4,4 |
| | TOTAL | 71,6 |

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.