

# Ginvest GPS FI

## Balanced Selection

Abril 2023

<b>Categoría</b>	Renta Variable Mixta Internacional
<b>Fecha de registro</b>	19 octubre 2018
<b>Precio a cierre de mes</b>	10,7459
<b>Patrimonio (miles de Eur)</b>	35.999

### 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	ES0125424004
Código Bloomberg	GIGPSBA
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

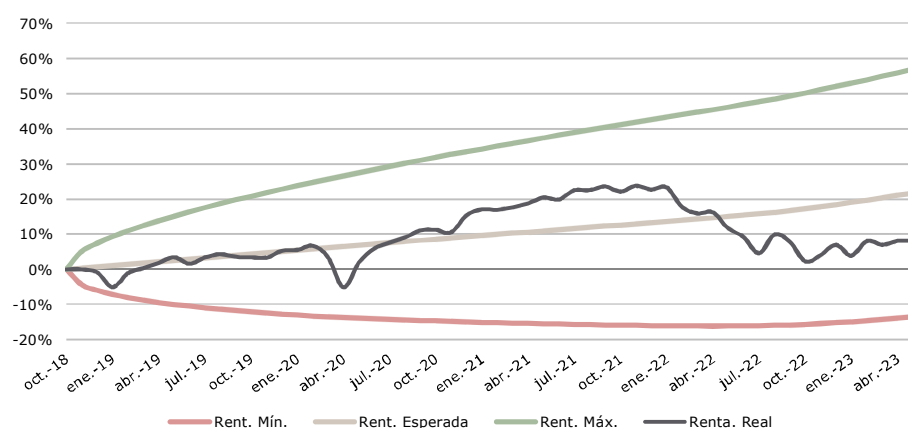
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+450p.b. en un horizonte temporal de 5 años con una volatilidad media inferior al 10%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 45% y el 55%. 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
	-0,01	0,04	3,91	-3,20	7,46	1,60	8,30



### Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
<b>2018</b>										-0,06	-0,83	-4,25	<b>-5,11</b>
<b>2019</b>	4,22	1,45	1,47	1,58	-1,81	1,74	0,96	-0,75	-0,11	-0,13	1,88	0,26	<b>11,16</b>
<b>2020</b>	1,15	-3,10	-8,28	7,38	4,01	1,59	1,29	1,90	0,12	-0,62	4,39	1,42	<b>10,88</b>
<b>2021</b>	-0,09	0,63	0,41	1,39	-0,44	2,16	0,02	0,88	-1,22	1,38	-0,89	0,54	<b>4,81</b>
<b>2022</b>	-4,51	-1,59	0,31	-3,92	-2,25	-4,21	5,06	-1,77	-5,26	1,76	2,84	-2,94	<b>-15,79</b>
<b>2023</b>	4,05	-0,98	1,04	-0,01									<b>4,10</b>

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

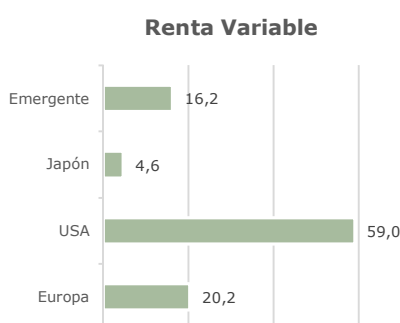
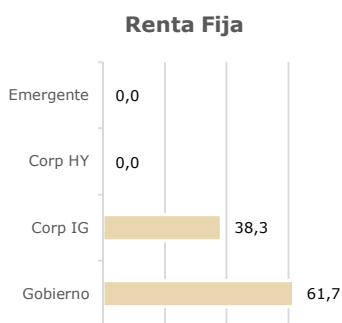
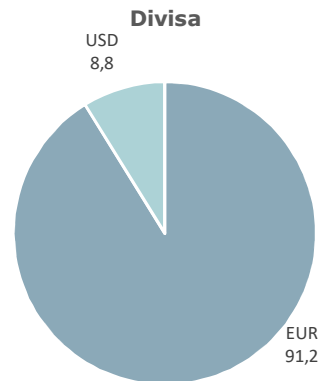
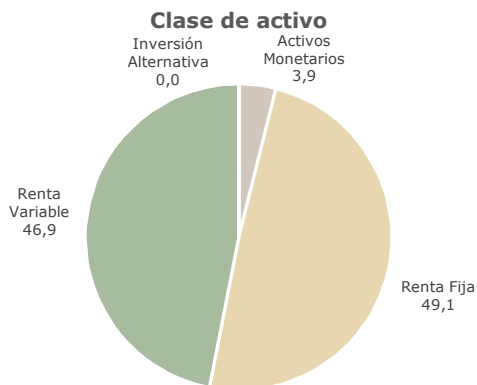
## Balanced Selection

Abril 2023

### Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	RF - Corp IG	19,00%
Lyxor US Treasury1-3y (dr) Ucits E	RF - Gob	15,43%
Lyxor Euromts 1-3y Investment Grade	RF - Corp IG	13,47%
Evli short corporate bond	RF - Corp IG	8,01%
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	RF - Gob	7,06%
Xtrackers MSCI USA Ucits ETF	RV - USA	5,33%
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	RF - Corp IG	4,86%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	RF - Gob	4,86%
Wellington Global bond	RF - Gob	3,86%
SPDR Bloomberg 0-3 Year Eiro Corporate Bond UCITS ETF	RF - Gob	3,54%
	<b>TOTAL</b>	<b>85,42%</b>

### 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.