

Plan de Pensiones

Ginvest Renta Variable Global PP

Abril 2023

Política de inversión y objetivo

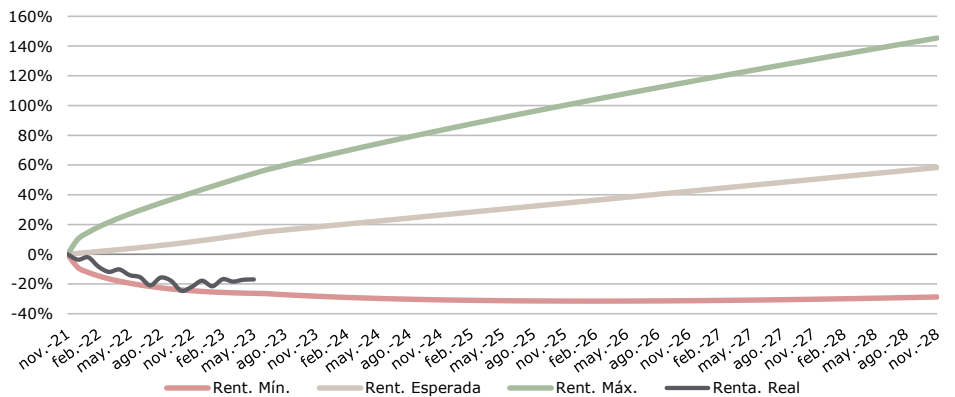
El plan de pensiones espera obtener un retorno anual de Euribor12m+800p.b. en un horizonte temporal mayor de 7 años con una volatilidad media inferior al 20%. Para ello el patrimonio estará invertido en una cartera de renta variable. La inversión en renta variable oscilará entre el 80% y el 100%. La cartera se implementará a través de ETFs gestionados por especialistas en cada clase de activo.

Consideraciones de Riesgo

Las inversiones del plan 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
	0,24	-0,12	6,30	-3,50	-17,30	-10,48	15,69	



Categoría	Renta Variable Internacional
Fecha de registro	10 novembre 2021
Precio a cierre de mes	8,27
Patrimonio (miles de Eur)	2.279

Información del fondo

Comisión gestión fija	1,25% sobre patrimonio
Comisión de custodia	0,08%
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro Fondo	F-1065
Código DGS	N5416
Gestora	Mútua Enginyers
Depositario	Inversis Banco S.A.
Auditor	Deloitte, SL
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.

Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2021											-3,64	1,62	-2,08
2022	-6,43	-3,79	1,87	-4,28	-1,60	-6,50	6,58	-2,56	-8,19	3,56	5,24	-4,51	-19,87
2023	6,04	-1,92	1,51	0,24									5,89

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
---	---	---	---	---	---	---



Plan de Pensiones

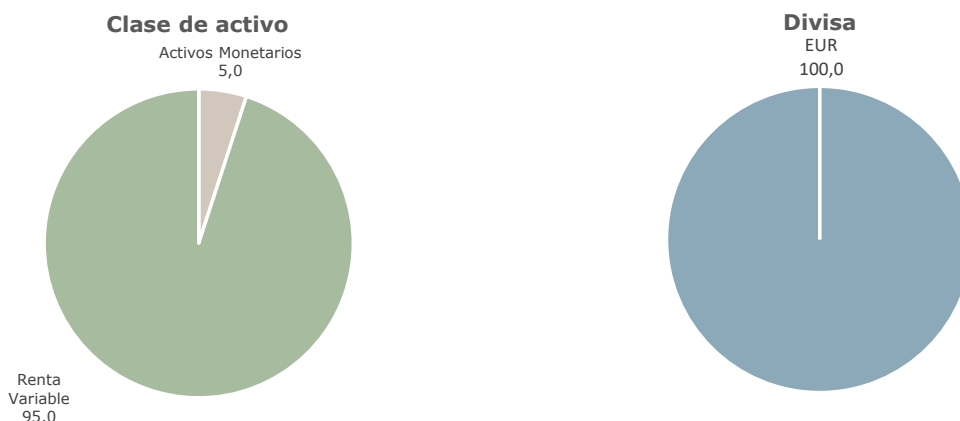
Ginvest Renta Variable Global PP

Abril 2023

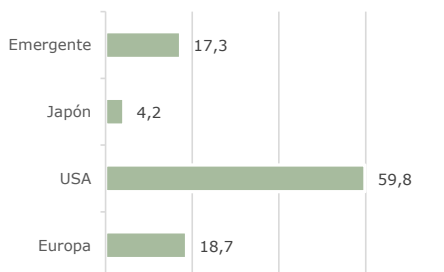
Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Xtrackers MSCI USA	RV - USA	19,1
Lyxor S&P 500 HDG	RV - USA	19,0
Amundi MSCI EM Asia	RV - Emergente	14,7
Invesco MSCI Europe	RV - Europa	12,5
DEKA MSCI WORLD CC ESG ETF	RV - USA	5,1
iShares Nasdaq 100 Ucits ETF ACC Hedged	RV - USA	3,9
SPDR Msci Japan	RV - Japón	3,6
Factor MSCI USA Prime Value	RV - USA	3,6
Amundi LUX AM MSCI EUR	RV - Europa	1,8
iShares Edge MSCI Europe Value Factor	RV - Europa	1,5
	TOTAL	84,8

Distribución (%)



Renta Variable



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.