

Categoría	Global
Fecha de registro	26 diciembre 2002
Precio a cierre de mes	2,4810
Patrimonio (miles de Eur)	11.113

Información del fondo

Comisión de gestión	0,25%
Comisión asesoramiento	0,40%
Comisión de custodia	0,10%
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro CNMV	2647
Estatus legal	SICAV
Código ISIN	ES0176214031
Código Bloomberg	S2703 SM
Gestora	Santander PB Gestión
Asesor	Ginvest AM SGIIC
Depositario	CACEIS Bank Spain S.A.
Auditor	Pricewaterhousecoopers
Inversión mínima	1 Eur

Política de inversión y objetivo

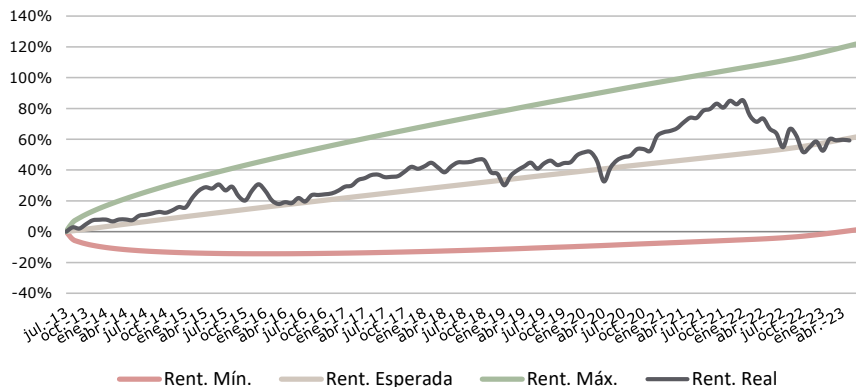
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+600p.b. en un horizonte temporal mínimo 5 años con una volatilidad media inferior al 15%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 60% y el 90%. 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	-0,28	-0,52	2,86	-4,50	59,23	5,74	10,62



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
2013							2,82	-0,77	2,77	2,41	0,33	0,10	7,85
2014	-1,09	1,16	-0,01	-0,37	2,65	0,57	0,80	0,85	-0,48	1,40	1,87	-0,21	7,31
2015	5,34	3,89	1,72	-0,62	2,05	-2,95	1,88	-4,85	-2,17	5,29	3,28	-3,26	9,30
2016	-4,92	-1,92	1,01	-0,52	2,78	-1,87	3,49	0,06	0,37	0,46	1,44	2,02	2,12
2017	0,54	2,82	0,92	1,48	0,18	-1,18	0,15	0,35	2,13	2,24	-0,88	1,16	10,30
2018	1,58	-2,10	-2,21	2,73	1,83	0,02	0,31	0,93	-0,34	-5,25	-0,83	-5,33	-8,66
2019	4,88	2,51	1,76	1,71	-2,68	2,42	1,23	-1,94	0,89	0,40	3,16	1,19	16,40
2020	0,13	-4,02	-8,90	6,73	3,43	1,36	0,65	2,83	0,01	-0,69	6,14	1,61	8,61
2021	0,55	1,01	2,25	1,83	-0,05	2,69	0,61	1,92	-1,40	2,45	-1,22	1,38	12,38
2022	-5,30	-2,32	1,24	-3,85	-1,81	-5,46	7,60	-2,56	-6,49	1,99	2,40	-3,77	-17,86
2023	4,92	-0,48	0,24	-0,28									4,38

Desde 01/07/2013

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.

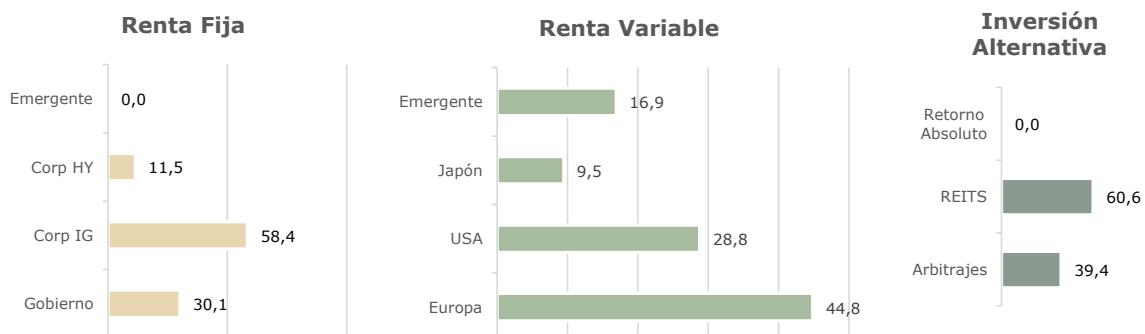
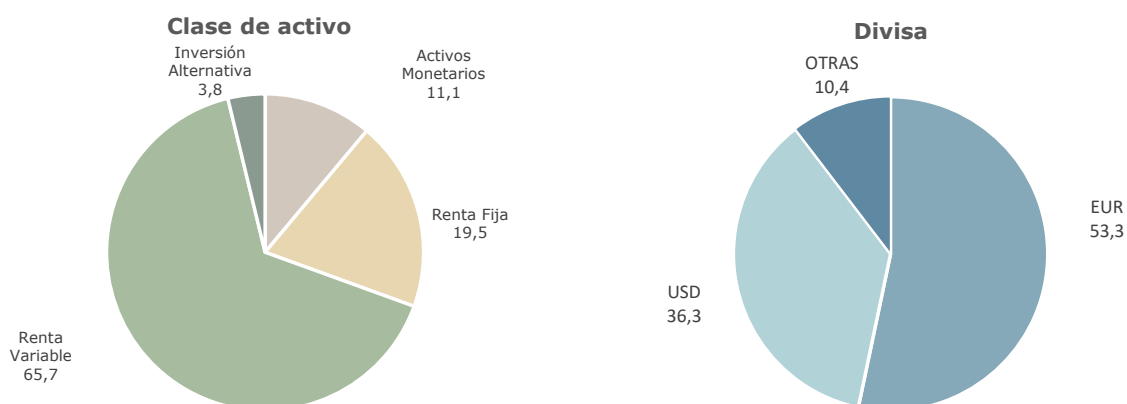
Profitalia SICAV

Abril 2023

Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Nordea Europen Covered Bonds	RF - Corp IG	4,0
Evli Short Corporate Bond	RF - Corp IG	3,7
Muzinich Enhancedyield Short Term	RF - Corp IG	3,7
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities	RV - Emergente	3,5
BNY US Municipal Infrastructure Debt	RF - Gob	3,4
Fidelity America Fund USD	RV - USA	3,3
Seiern Stryx America Fund USD Class	RV - USA	3,0
Blubay Investment Grade Eur Gov	RF - Gobiernos	2,5
Samsung Electronics	RV - USA	2,3
Gsa Coral Student	Reits	2,3
	TOTAL	31,6

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