

ABRIL 2024

Categoría	Renta Variable Internacional
Fecha de registro	10 novembre 2021
Precio a cierre de mes	9,43
Patrimonio (miles de Eur)	3.433

Política de inversión y objetivo

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.

La cartera espera obtener un retorno anual medio de Inflación objetivo + 5,00% en un horizonte temporal superior a 7 años con una volatilidad media inferior al 15%. El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

Consideraciones de riesgo

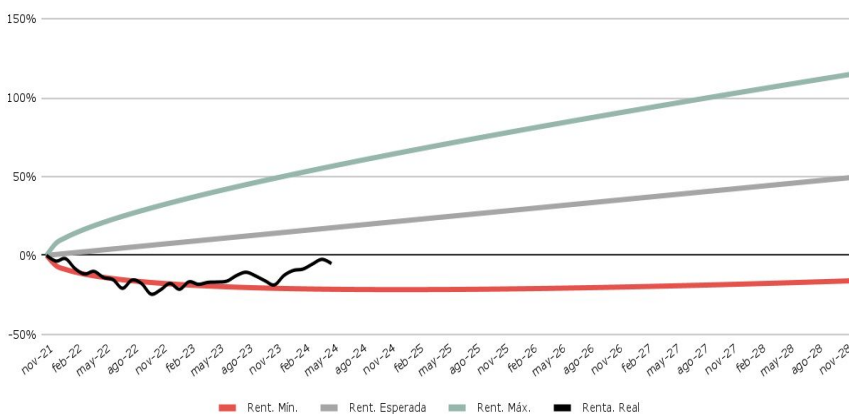
Las inversiones del plan están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Información del fondo	
Inversión mínima	10 Eur
Auditor	Deloitte, SL
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro Fondo	F-1065
Código DGS	N5416
Gestora	Mútua Enginyers
Depositario	Inversis Banco S.A.
Comisión gestión fija	1,25% sobre patrimonio
Comisión de custodia	0,08%

Nivel de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Análisis de Rentabilidad							
Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TIR desde inicio	Volatilidad 1a
	-2,78	3,79	16,91	14,08	-5,65	-2,11	9,74



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2024	0,94	3,51	3,15	-2,78									9,74
2023	6,04	-1,92	1,51	0,24	0,73	4,20	2,42	-2,52	-3,58	-3,11	7,38	3,66	15,30
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
2021											-3,64	1,62	-2,08

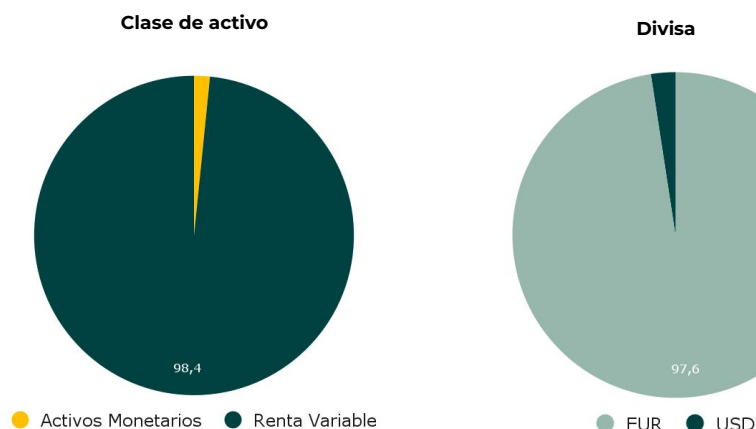
Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del 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 SGIC 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

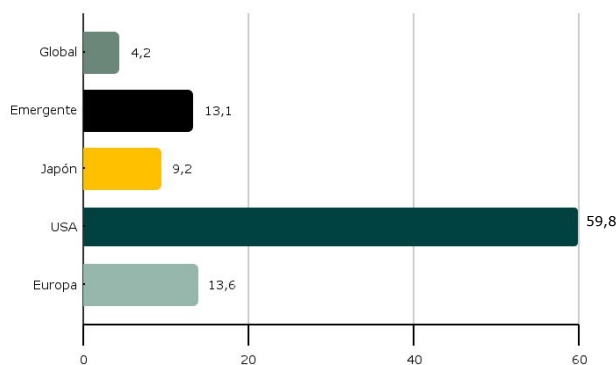
ABRIL 2024

Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Xtrackers MSCI USA	RV - USA	19,2
Lyxor S&P 500 HDG	RV - USA	17,8
Invesco MSCI Europe	RV - Europa	13,4
Amundi MSCI EM Asia	RV - Emergente	12,9
SPDR Msci Japan	RV - Japón	9,1
Invesco MSCI USA	RV - USA	7,8
ETF iShares edge MSCI world value	RV - USA	5,7
iShares Global Clean Energy	RV - USA	4,1
SPDR MSCI ACWI EUR-H	RV - Global	4,1
SPDR Russell 2000 US small cap	RV - USA	2,9
	TOTAL	97,0

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.