

JUNIO 2024

Categoría	Renta Variable Mixta Internacional
Fecha de registro	19 octubre 2018
Precio a cierre de mes	11,8275
Patrimonio (miles de Eur)	40.988

Información del fondo

Inversión mínima	10 Eur
Depositorio	Inversis Banco S.A.
Auditor	Capital Auditors
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
Comisión gestión fija	1% sobre patrimonio
Comisión variable	9% sobre rtdos.
Comisión de custodia	0,08%

Política de inversión y objetivo

El patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable no superará el 60%. La cartera se implementará a través de fondos de inversión, ETFs o activos en directo.

La cartera espera obtener un retorno anual medio de Inflación objetivo + 2,50% en un horizonte temporal de 5 años con una volatilidad media inferior al 8%. El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

Consideraciones de riesgo

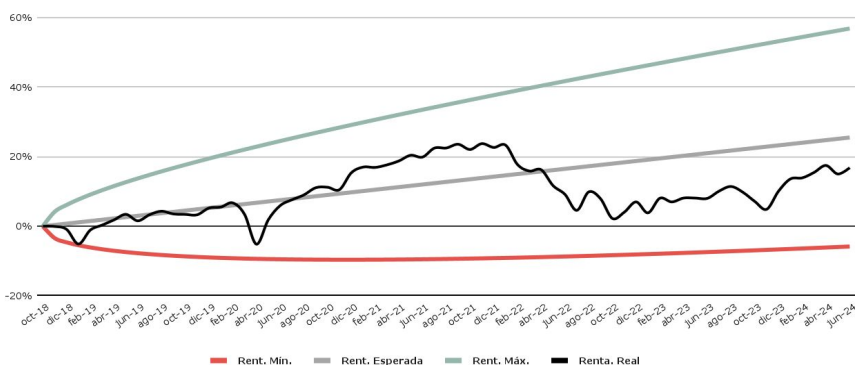
Las inversiones del fondo están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Nivel de riesgo

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

Análisis de Rentabilidad

Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TIR desde inicio	Volatilidad 1a
	1,81	1,26	4,73	8,04	16,17	2,99	5,76



Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2024	0,27	1,38	1,73	-2,09	1,58	1,81							4,73
2023	4,05	-0,98	1,04	-0,01	-0,08	1,95	1,19	-1,49	-2,40	-2,11	4,96	3,20	9,40
2022	-4,51	-1,59	0,31	-3,92	-2,25	-4,21	5,06	-1,77	-5,26	1,76	2,84	-2,94	-15,79
2021	-0,09	0,63	0,41	1,39	-0,44	2,16	0,02	0,88	-1,22	1,38	-0,89	0,54	4,81
2020	1,15	-3,10	-8,28	7,38	4,01	1,59	1,29	1,90	0,12	-0,62	4,39	1,42	10,88
2019	4,22	1,45	1,47	1,58	-1,81	1,74	0,96	-0,75	-0,11	-0,13	1,88	0,26	11,16
2018										-0,06	-0,83	-4,25	-5,11

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.

Art. 6 Fondo no promoción características sociales o medioambientales ni tiene un objetivo de inversión sostenible.

Art. 8 Fondo promociona características sociales o medioambientales.

Art. 9 Fondo con un objetivo de inversión sostenible.

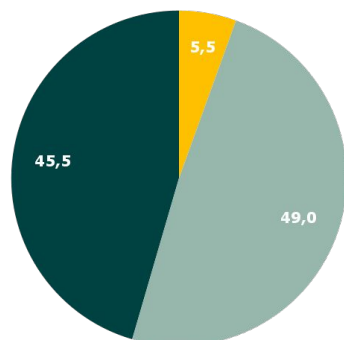
Posiciones

JUNIO 2024

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Xtrackers MSCI USA Ucits ETF EUR Hdg	RV - USA	17,17%
Ishares USD Treasury Bond 3-7yr Ucits ETF Londres	RF - Gob	13,73%
BNP JPM ESG Emu Gov Bond IG 3-5	RF - Corp IG	10,53%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe	RV - Europa	6,29%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	RF - Corp IG	6,11%
Amundi Index S&P 500	RV - USA	5,83%
BNYM Global Short dated HY BD W Acc EUR	RF - Corp HY	5,06%
ETF Amundi Ind Barc EUR Corp BBB	RF - Corp IG	4,79%
iShares Global gov bond UCITS ETF	RF - Gob	4,57%
Xtrackers MSCI AC World ESG	RV - Global	4,36%
TOTAL		78,44%

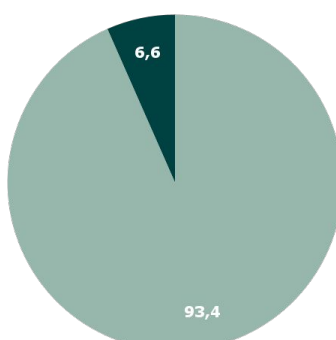
Distribución (%)

Clase de activo



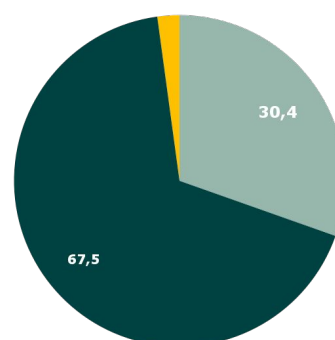
● Activos Monetarios ● Renta Fija ● Renta Variable

Divisa



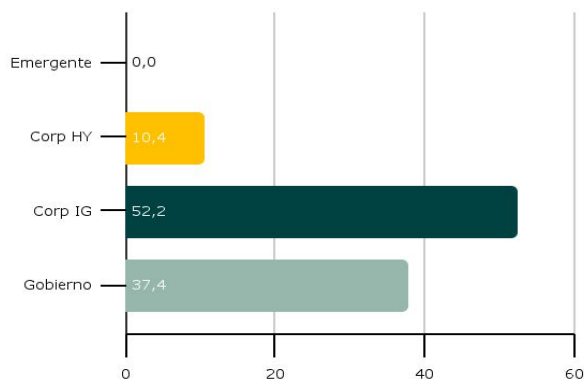
● EUR ● USD

Sostenibilidad (SFDR)

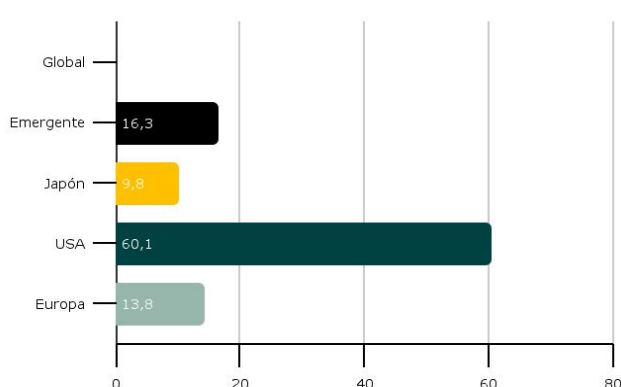


● Art. 6 ● Art. 8 ● Art. 9

Renta Fija



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.

Art. 6 Fondo no promociona características sociales o medioambientales ni tiene un objetivo de inversión sostenible.

Art. 8 Fondo promociona características sociales o medioambientales.

Art. 9 Fondo con un objetivo de inversión sostenible.