

OCTUBRE 2024

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Categoría | Renta Variable Internacional |
| Fecha de registro | 19 octubre 2018 |
| Precio a cierre de mes | 13,8473 |
| Patrimonio (miles de Eur) | 24.689 |

| 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 | ES0125424038 |
| Código Bloomberg | GIGPSLT |
| 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 será del 100%. 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 + 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.

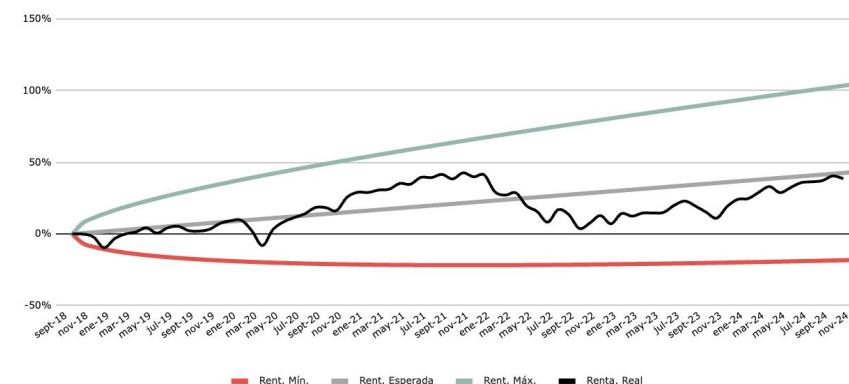
Consideraciones de riesgo

Las inversiones del 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 |
| | -1,45 | 1,50 | 7,45 | 24,69 | 38,47 | 5,54 | 9,94 |



| Rentabilidad mensual (%) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| 2024 | 0,46 | 3,52 | 3,12 | -3,21 | 2,69 | 2,63 | 0,44 | 0,56 | 2,42 | -1,45 | | | 11,53 |
| 2023 | 6,69 | -1,65 | 1,97 | 0,01 | 0,41 | 4,31 | 2,44 | -2,89 | -3,50 | -3,67 | 7,36 | 4,14 | 15,87 |
| 2022 | -8,30 | -1,81 | 1,26 | -7,02 | -3,31 | -6,46 | 8,04 | -2,94 | -8,55 | 3,74 | 4,81 | -5,08 | -24,11 |
| 2021 | -0,11 | 1,35 | 0,42 | 3,10 | -0,46 | 3,58 | -0,14 | 1,63 | -2,27 | 3,10 | -1,96 | 0,94 | 9,37 |
| 2020 | 0,32 | -6,74 | -10,03 | 12,19 | 5,11 | 2,81 | 2,33 | 3,88 | -0,12 | -1,74 | 7,99 | 2,79 | 18,19 |
| 2019 | 7,07 | 3,32 | 1,40 | 2,94 | -3,58 | 3,57 | 1,16 | -2,95 | -0,33 | 1,31 | 3,99 | 1,66 | 20,86 |
| 2018 | | | | | | | | | | -0,06 | -1,97 | -7,73 | -9,61 |

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.

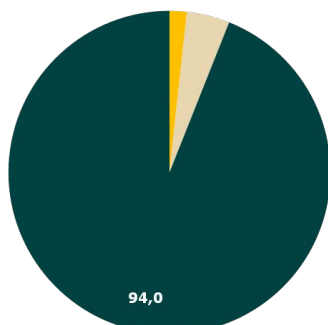
Posiciones

OCTUBRE 2024

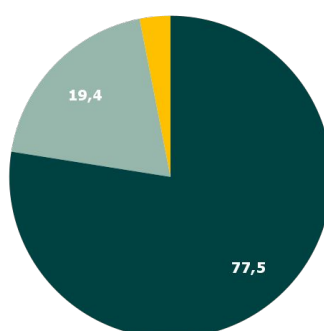
| 10 Principales Posiciones | Clas de Activo | % NAV |
|---|----------------|---------------|
| Xtrackers MSCI USA Ucits ETF EUR Hedged | RV - USA | 19,02% |
| Amundi Index S&P 500 ESG IU-C | RV - USA | 18,63% |
| X MSCI ACW ESG scrnd 5c USD | RV - Global | 12,78% |
| Amundi Index MSCI Europe IE-C | RV - Europa | 10,15% |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets IU-C | RV - Emergente | 6,01% |
| TRowe US Smaller companies | RV - USA | 5,15% |
| Wisdom Tree Japan Equity Ucits | RV - Japón | 5,09% |
| Ashoka Whiteoak India Opportunities | RV - Emergente | 4,84% |
| Guinness Sustainable Energy Y USD Acc | RV - USA | 4,36% |
| Ostrum SRI Credit Ultra Shrot Plus | RF - Corp IG | 4,31% |
| TOTAL | | 90,34% |

Distribución (%)

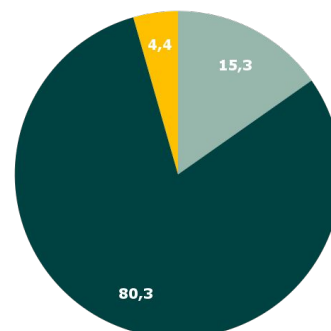
Clase de activo



Divisa



Sostenibilidad (SFDR)

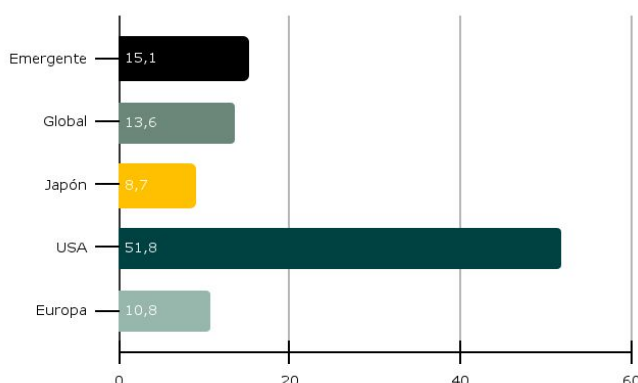


● Activos Monetarios ● Renta Fija ● Renta Variable

● EUR ● USD ● JPY

● Art. 6 ● Art. 8 ● Art. 9

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.