

ENERO 2025

Categoría	Renta Variable Mixta Internacional
Fecha de registro	19 octubre 2018
Precio a cierre de mes	13,2223
Patrimonio (miles de Eur)	18,289

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 80%. 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 + 3,50% en un horizonte temporal de 7 años con una volatilidad media inferior al 11%. El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

Consideraciones de riesgo

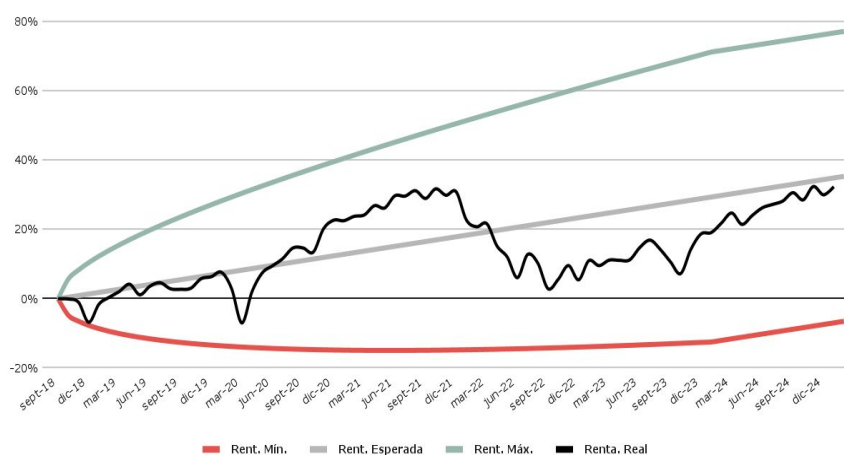
Las inversiones del fondo están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Nivel de riesgo

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

Análisis de Rentabilidad

Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TIR desde inicio	Volatilidad 1a
	1,80	1,72	4,03	11,11	32,22	4,54	7,56



Información de fondo	
Inversión mínima	10 Eur
Depositario	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	ES0125424020
Código Bloomberg	GIGPSDY
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Comisión gestión fija	1% sobre patrimonio
Comisión variable	9% sobre rtdos.
Comisión de custodia	0,08%

Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2025	1,80												1,80
2024	0,33	2,31	2,36	-2,63	2,09	1,81	0,77	0,76	1,88	-1,58	3,00	-1,81	9,52
2023	5,23	-1,29	1,45	-0,05	0,11	3,22	1,84	-2,29	-3,14	-3,05	6,53	3,88	12,52
2022	-6,20	-1,61	0,74	-5,28	-2,75	-5,33	6,29	-2,20	-6,68	2,61	3,77	-3,75	-19,40
2021	-0,12	1,02	0,33	2,16	-0,53	2,79	-0,08	1,21	-1,71	2,15	-1,40	0,77	6,66
2020	1,19	-4,38	-9,59	9,71	5,28	1,88	1,89	2,75	0,01	-1,03	5,90	2,08	15,31
2019	5,60	2,01	1,67	2,05	-2,92	2,44	0,97	-1,66	-0,16	0,30	2,63	0,55	14,05
2018										-0,06	-0,95	-5,82	-6,77

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.

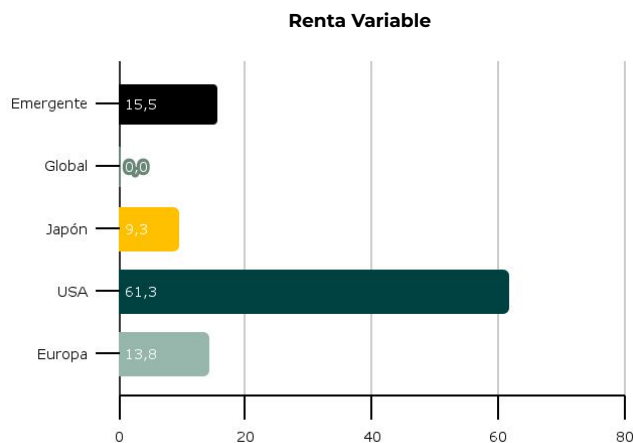
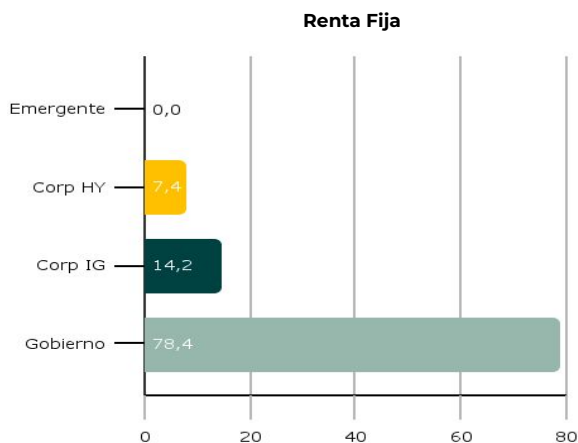
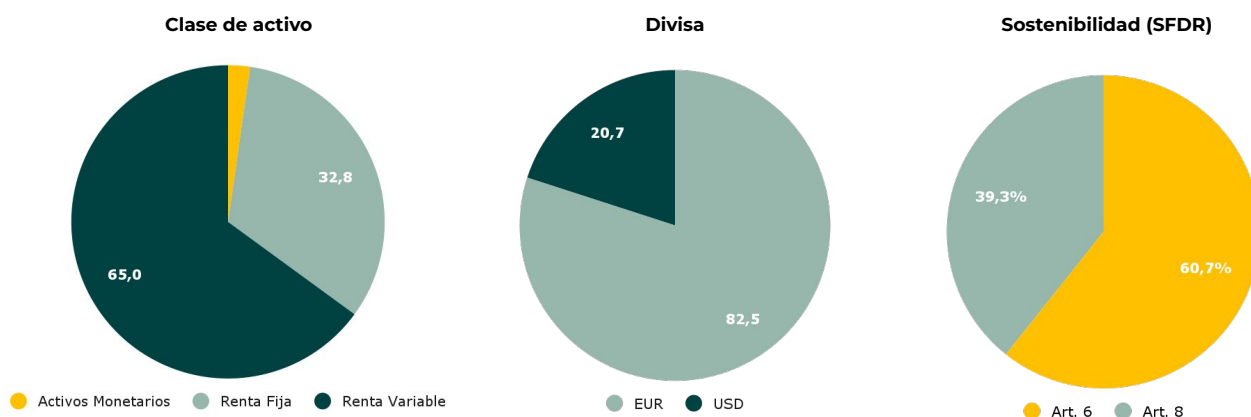
Art. 9 Fondo con un objetivo de inversión sostenible.

Posiciones

ENERO 2025

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
SPDR MSCI ACWI EUR-H	RF - Gob	17,11%
iShares Global gov bond UCITS ETF	RF - Gob	10,81%
Amundi MSCI World II UCITS ETF	RF - Gob	10,76%
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF	RF - Gob	10,62%
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	RF - Corp HY	9,95%
Ubam Dynamic Dolar US Bond	RF - Corp IG	5,37%
Wisdom Tree Japan Equity Ucits	RV - Emergentes	3,44%
Fidelity Funds Global Financial Services	RV - USA	3,35%
Driehaus US Small Cap Equity IEH	RV - USA	3,20%
Ashoka India Opportunities	RV - Emergentes	3,15%
TOTAL		77,76%

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 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.