

AGOSTO 2026

Categoría
Global
Fecha de registro
26 diciembre 2002
Precio a cierre de mes
3,4225
Patrimonio (miles de Eur)
16.093

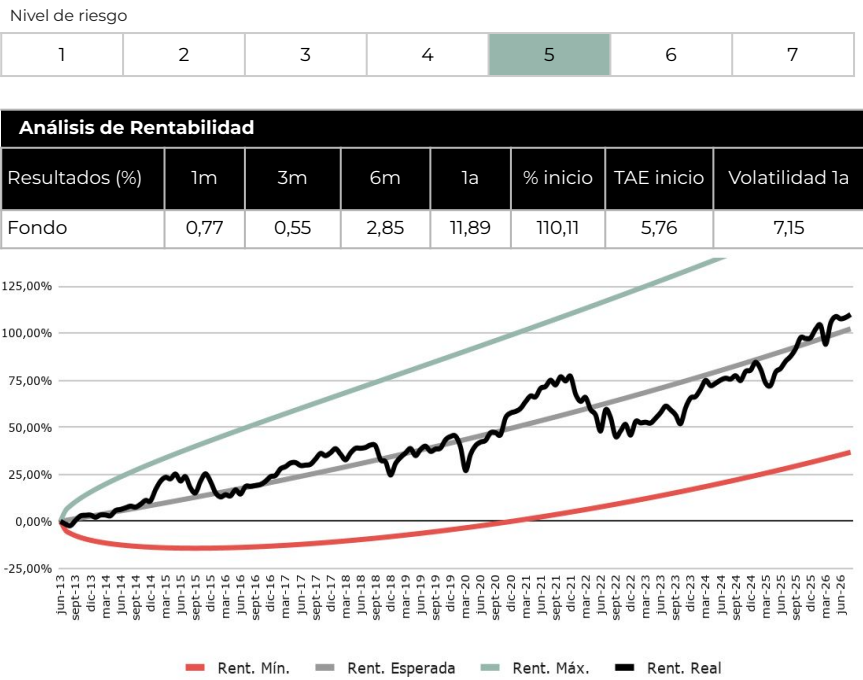
Información del fondo	
Inversión mínima	1 Eur
Depositorio	Banco Inversis, SA
Auditor	Pricewaterhousecoopers
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia liquidativo	Diario
Nº Registro CNMV	2647
Estatus legal	SICAV
Código ISIN	ES0176214031
Código Bloomberg	S2703 SM
Gestora	Ginvest AM SGIIC
Comisión de gestión	0,65%
Comisión de custodia	0,10%

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.



Rentabilidad mensual (%)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2026	2,29	1,02	-4,49	5,76	1,73	-0,57	0,35	0,77					6,28
2025	2,30	-1,96	-4,08	-0,73	4,08	1,11	2,12	1,40	2,13	3,10	-0,23	0,22	9,57
2024	0,48	2,36	2,71	-1,57	0,73	0,97	0,57	-0,26	1,01	-1,43	2,74	0,40	8,97
2023	4,92	-0,48	0,24	-0,28	1,65	1,91	2,20	-1,22	-0,99	-3,17	5,57	3,25	13,49
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
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
2020	0,13	-4,02	-8,90	6,73	3,43	1,36	0,65	2,83	0,01	-0,70	6,14	1,62	8,62
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
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
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
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

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.

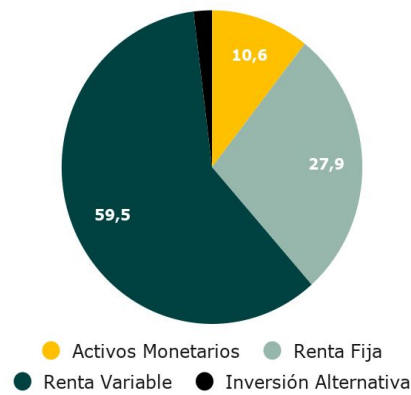
Posiciones

AGOSTO 2026

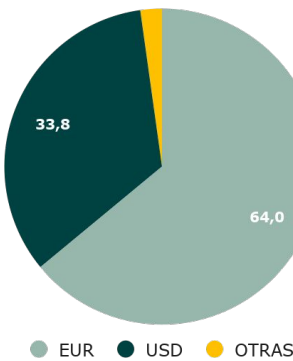
10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Ostrum Ultra Shot term bond	RF - Corp IG	7,46
Pictet Japan Index IS ACC JPY	RV - Japón	6,22
Xtrackers S&P 500 Equi Weight ESG	RV - USA	5,73
BNY Global Short-Dated High Yield Bond Fund	RF - Corp HY	5,53
Nvidia	RV - USA	4,63
Muzinich Enhancedyield Short Term	RF - Corp IG	4,37
DWS Top Divident EUR	RV - Europa	3,45
Blackrock Strategic European Opp	RV - Europa	3,35
Cobas Selección FI	RV - Europa	3,26
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap	RV - USA	3,11
TOTAL		47,1

Distribución (%)

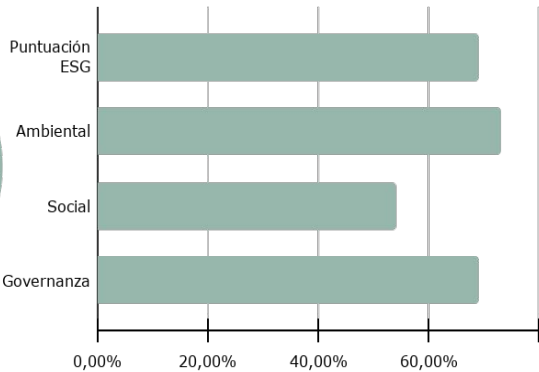
Clase de activo



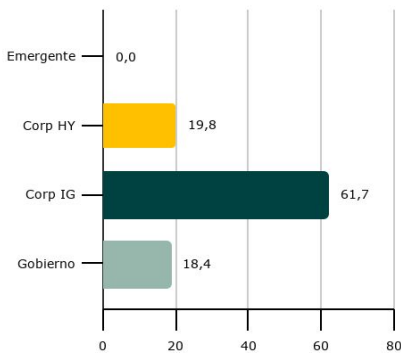
Divisa



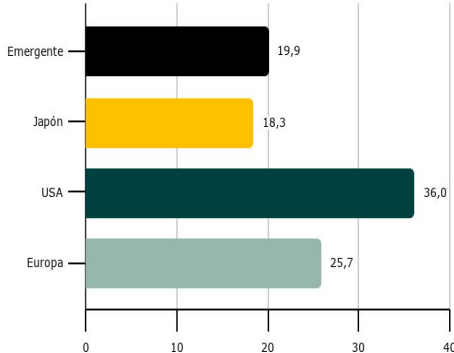
Sostenibilidad (SFDR)



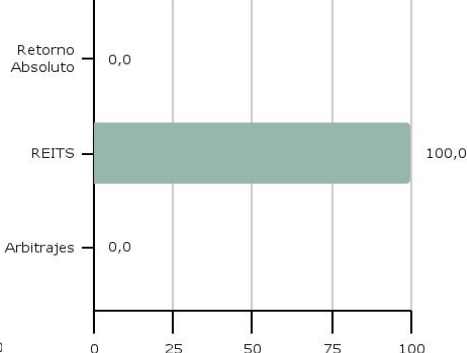
Renta Fija



Renta Variable



Inversión alternativa



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.