

AGOSTO 2026

|                             |
|-----------------------------|
| Categoría                   |
| Renta Fija Euro Corto Plazo |
| Fecha de registro           |
| 13 Diciembre 2024           |
| Precio a cierre de mes      |
| 10,3391                     |
| Patrimonio (miles de Eur)   |
| 22.114                      |

Política de inversión y objetivo

El patrimonio estará invertido en una combinación de activos de renta fija con una duración media de la cartera de máximo 1 año. 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 en un horizonte temporal de 1 año con una volatilidad media inferior al 2%. El Banco Central Europeo estima como inflación objetivo un 2% anual.

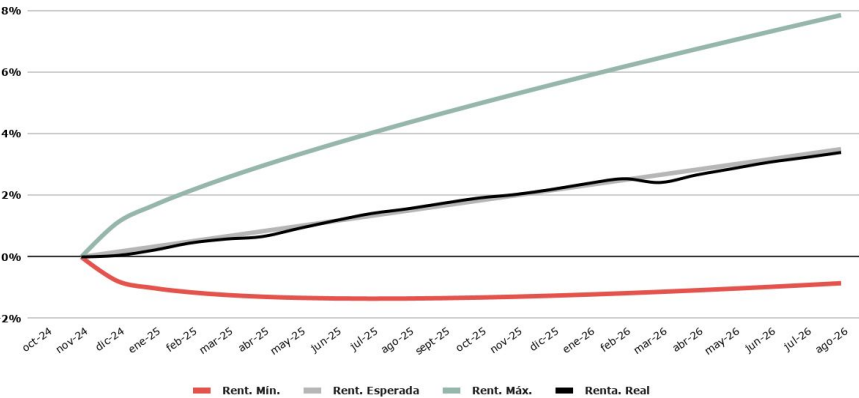
Consideraciones de riesgo

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.

| Información del fondo  |                        |
|------------------------|------------------------|
| Inversión mínima       | 10 eur                 |
| Depositorio            | Inversis Banco S.A.    |
| Auditor                | Capital Audtors        |
| Divisa del fondo       | EUR                    |
| Frecuencia liquidativo | Diario                 |
| Nº Registro CNMV       | 5307                   |
| Estatus legal          | Compartimento de fondo |
| Código ISIN            | ES0125424053           |
| Código Bloomberg       | GIGPSCO                |
| Gestora                | Ginvest AM SGIIC       |
| Comisión gestión fija  | 0,4% sobre patrimonio  |
| Comisión variable      | 5% sobre rtdos.        |
| Comisión de custodia   | 0,05%                  |

|                 |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Nivel de riesgo |   |   |   |   |   |   |  |
| 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

| Análisis de Rentabilidad |       |       |       |       |          |        |                |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|----------------|
| Resultados (%)           | 1m    | 3m    | 6m    | 1a    | % inicio | TAE 3a | Volatilidad 1a |
|                          | 0,16% | 0,51% | 0,83% | 1,80% | 3,39%    | -      | 0,13%          |



| Rentabilidad mensual (%) |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                          | Ene  | Feb  | Mar   | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | TOTAL |
| 2026                     | 0,19 | 0,15 | -0,12 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,16 |      |      |      |      | 1,17  |
| 2025                     | 0,17 | 0,23 | 0,13  | 0,08 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,11 | 0,16 | 2,15  |

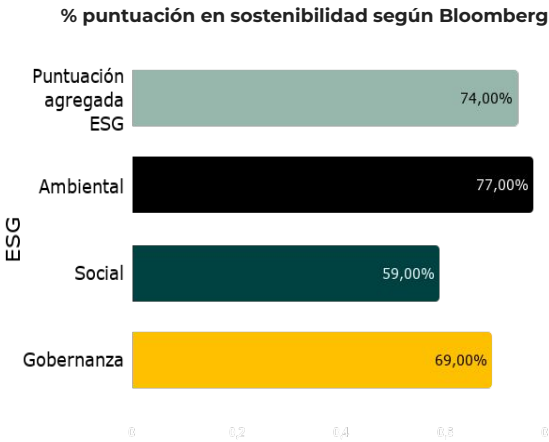
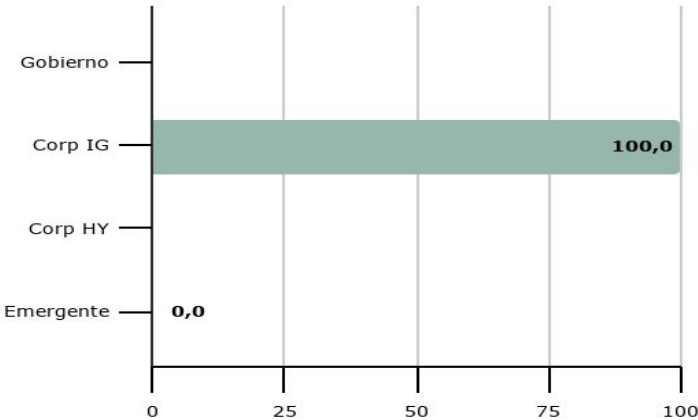
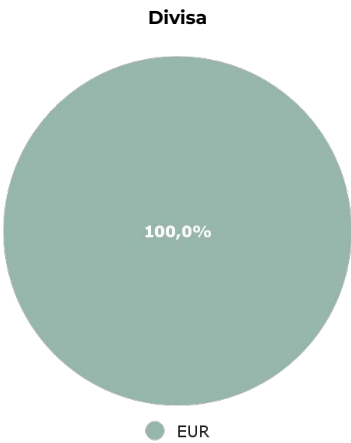
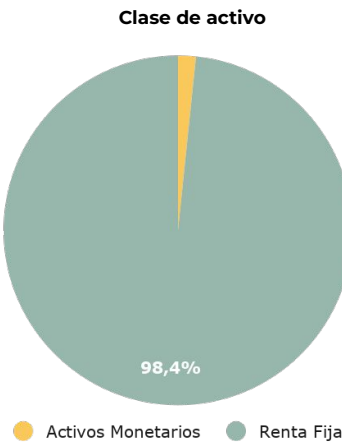
Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del 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  |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| Ubam Dynamic Euro Bond                | RF - Corp IG    | 19,92  |
| Ubam Dynamic US Dolar Bond            | RF - Corp IG    | 19,5   |
| Ostrum Ultra Shot Term Bond           | RF - Corp IG    | 19,24  |
| DWS Floating Rate Notes TFC           | RF - Corp IG    | 13,16  |
| Grupama Ultra Short Term Bond         | RF - Corp IG    | 10,64  |
| Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond | RF - Corp IG    | 10,08  |
| PE ELECNOR 2,32%                      | RF - Corp IG    | 0,9    |
| PE ENDESA 2,32%                       | RF - Corp IG    | 0,9    |
| PE SEPI 2,46%                         | RF - Corp IG    | 0,9    |
| PE ABERTIS 2,50%                      | RF - Corp IG    | 0,9    |
| TOTAL                                 |                 | 96,14% |

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.