

AGOSTO 2026

Table with 2 columns: Label and Value. Rows include Categoría (Renta Variable Mixta Internacional), Fecha de registro (19 octubre 2018), Precio a cierre de mes (13,4151), and Patrimonio (miles de Eur) (48.746).

Table with 2 columns: Label and Value. Rows include Inversión mínima (10 Eur), Depositario (Inversis Banco S.A.), Auditor (Capital Auditors), Divisa del fondo (EUR), Frecuencia liquidativo (Diario), N° 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.), and 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.

Table with 2 rows and 7 columns. Row 1: Nivel de riesgo. Row 2: Risk levels 1 through 7, with level 4 highlighted.

Table with 2 rows and 8 columns. Row 1: Resultados (%). Row 2: Performance metrics for 1m, 3m, 6m, 1a, % inicio, TAE 3a, and Volatilidad 1a.

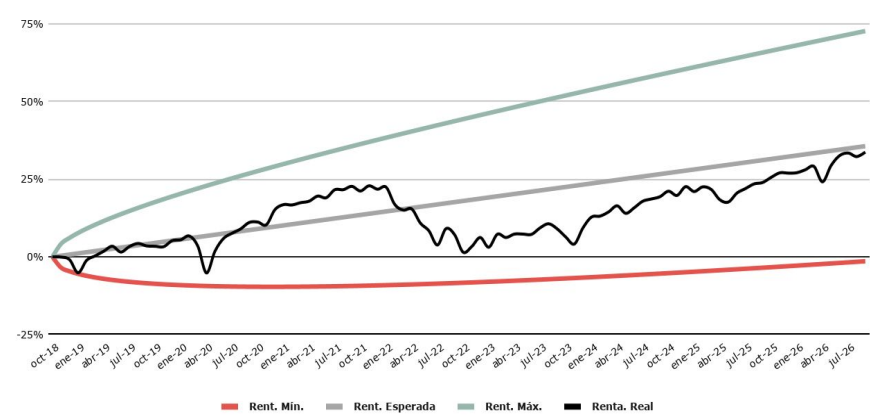


Table with 14 columns: Rentabilidad mensual (%), Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, TOTAL. Rows show monthly returns for years 2019 through 2026.

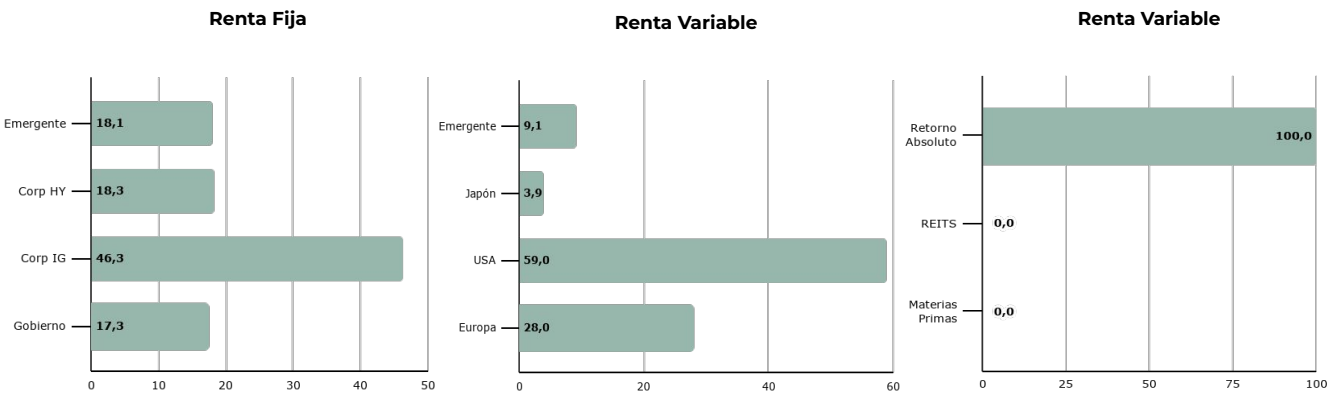
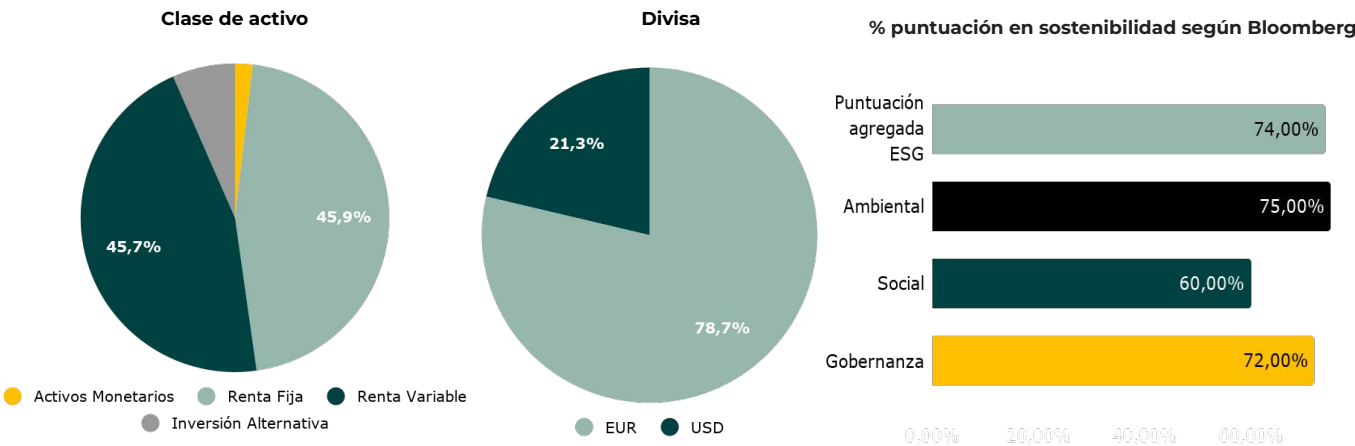
Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del 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

AGOSTO 2026

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
SPDR MSCI ACWI EUR H	RV - Global	17,98
UBS MSCI ACWI UCITS ETF	RV - Global	9,99
Ubam Dynamic US Dolar Bond	RF - Corp IG	8,66
BNYM Global Short dated HY BD W Acc EUR	RF - Corp HY	8,4
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt	RF - EM	8,32
iShares Global gov bond UCITS ETF	RF - Gob	7,96
SPDR MSCI ACWI USD UCITS ETF	RV - USA	7,13
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	Alt	6,57
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	RF - Corp IG	6,39
Evli Short Duration Corp Bond UCITS ETF	RF - Corp IG	4,07
	TOTAL	85,47%

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.