

AGOSTO 2026

|                                    |
|------------------------------------|
| Categoría                          |
| Renta Variable Mixta Internacional |
| Fecha de registro                  |
| 19 octubre 2018                    |
| Precio a cierre de mes             |
| 14,8526                            |
| Patrimonio (miles de Eur)          |
| 18.936                             |

| 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%                  |

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

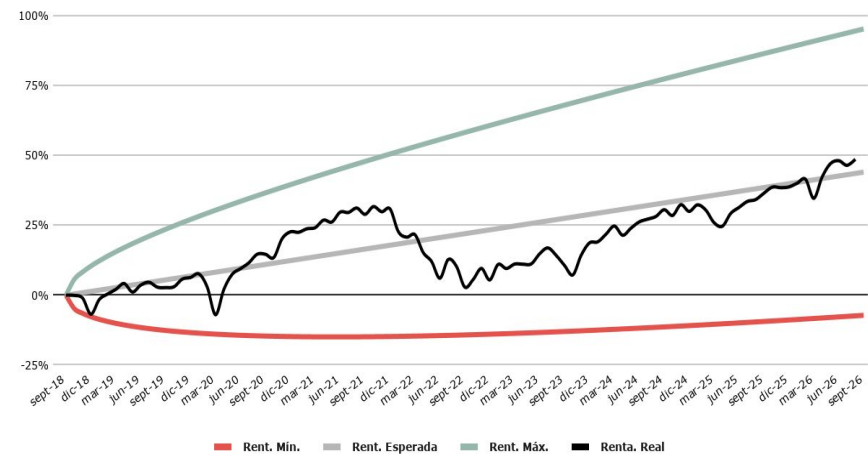
Las inversiones del fondo están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Nivel de riesgo

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

Análisis de Rentabilidad

| Resultados (%) | 1m    | 3m    | 6m    | 1a     | % inicio | TAE 3a | Volatilidad 1a |
|----------------|-------|-------|-------|--------|----------|--------|----------------|
|                | 1,48% | 1,08% | 5,04% | 10,75% | 48,53%   | 9,17%  | 8,92%          |



| Rentabilidad mensual (%) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                          | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | TOTAL  |
| 2026                     | 0,98  | 1,02  | -4,83 | 5,64  | 3,36  | 0,73  | -1,12 | 1,48  |       |       |       |       | 7,15   |
| 2025                     | 1,80  | -1,41 | -3,45 | -1,01 | 3,66  | 1,66  | 1,63  | 0,50  | 1,71  | 1,58  | -0,13 | 0,17  | 6,72   |
| 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  |

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.

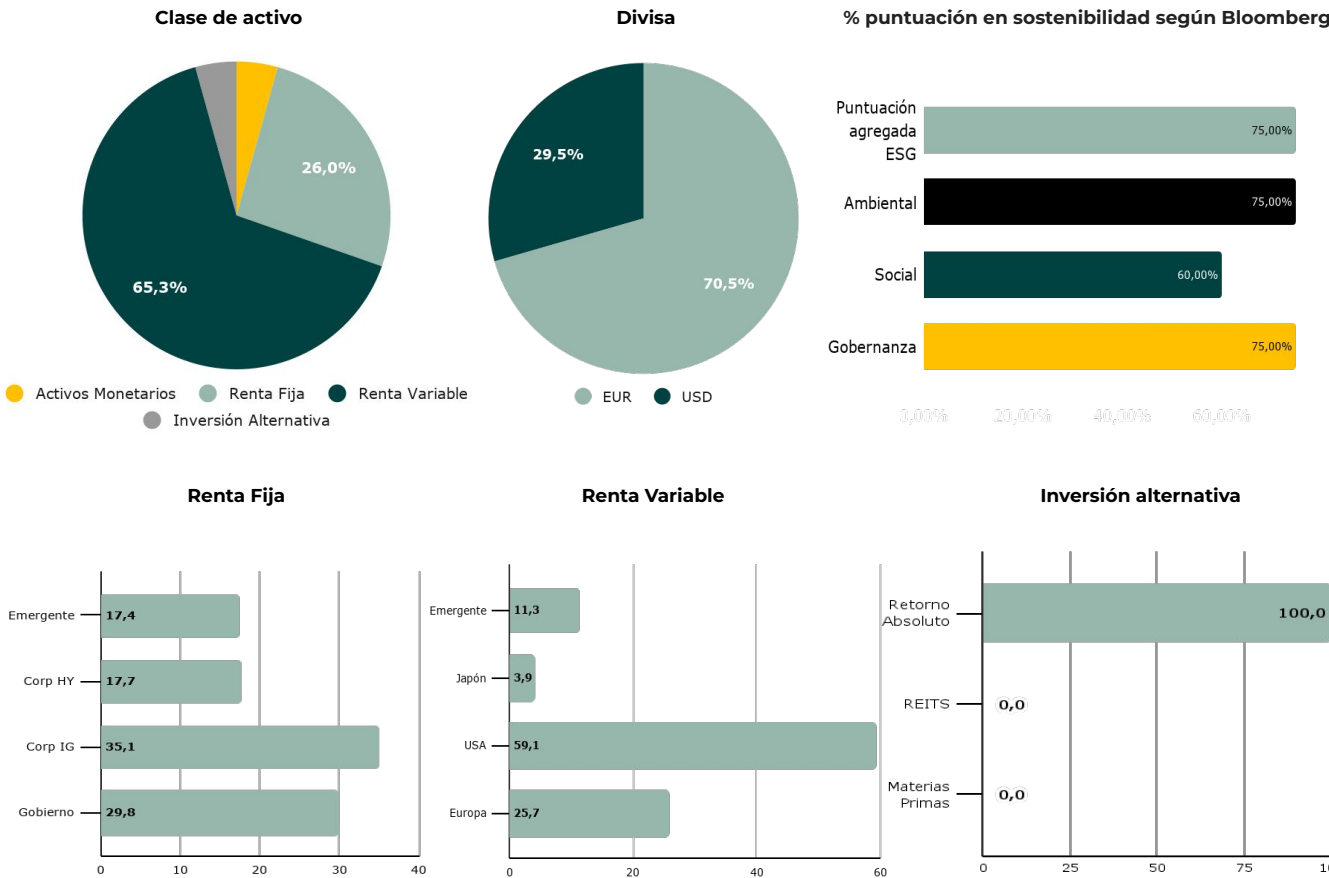
Art. 9 Fondo con un objetivo de inversión sostenible.

Posiciones

AGOSTO 2026

| 10 Principales Posiciones                                  | Clase de Activo | % NAV  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| SPDR MSCI ACWI EUR-H                                       | RV - Global     | 19,43  |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active | RV - Global     | 13,52  |
| SPDR MSCI ACWI USD UCITS ETF                               | RV - Global     | 12,38  |
| iShares Global gov bond UCITS ETF                          | RF - Gob        | 7,94   |
| UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF                                 | RV - Global     | 6,61   |
| BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund         | RF - Corp HY    | 4,72   |
| Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt       | RF - EM         | 4,65   |
| DNCA Invest Alpha Bonds                                    | Alt             | 4,42   |
| Ubam Dynamic Dolar US Bond                                 | RF - Corp IG    | 4,33   |
| Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond                    | RF - Corp IG    | 3,07   |
| TOTAL                                                      |                 | 81,07% |

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.