

SEPTIEMBRE 2026

Table with 2 columns: Field (Categoría, Fecha de registro, Precio a cierre de mes, Patrimonio) and Value (Renta Fija Mixta Internacional, 19 octubre 2019, 11,0447, 61.639).

Table with 2 columns: Field (Inversión mínima, Depositario, Auditor, Divisa del fondo, Frecuencia liquidativo, N° Registro CNMV, Estatus legal, Código ISIN, Código Bloomberg, Gestora, Comisión gestión fija, Comisión variable, Comisión de custodia) and Value (10 Eur, Inversis Banco S.A., Capital Auditors, EUR, Diario, 5307, Compartimento de fondo, ES0125424012, GIGPSCO, Ginvest AM SGIIC, 1% sobre patrimonio, 9% sobre rtdos., 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 30%. 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 + 1,00% en un horizonte temporal de 3 años con una volatilidad media inferior al 5%. 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: Header (Nivel de riesgo) and Data (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Cell 3 is highlighted.

Table with 2 rows: Header (Resultados (%), 1m, 3m, 6m, 1a, % inicio, TAE 3a, Volatilidad 1a) and Data (-0,43%, -0,39%, 3,03%, 2,27%, 10,45, 4,25%, 2,34%).

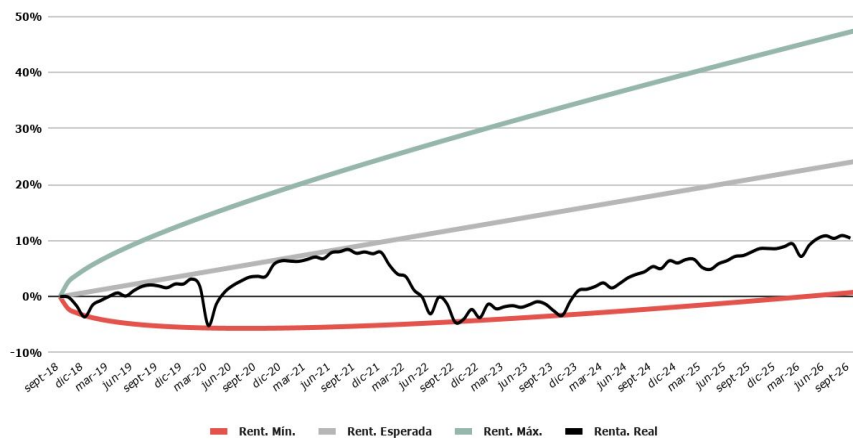


Table with 14 columns: Year, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, TOTAL. Rows show monthly returns for years 2019 through 2026.

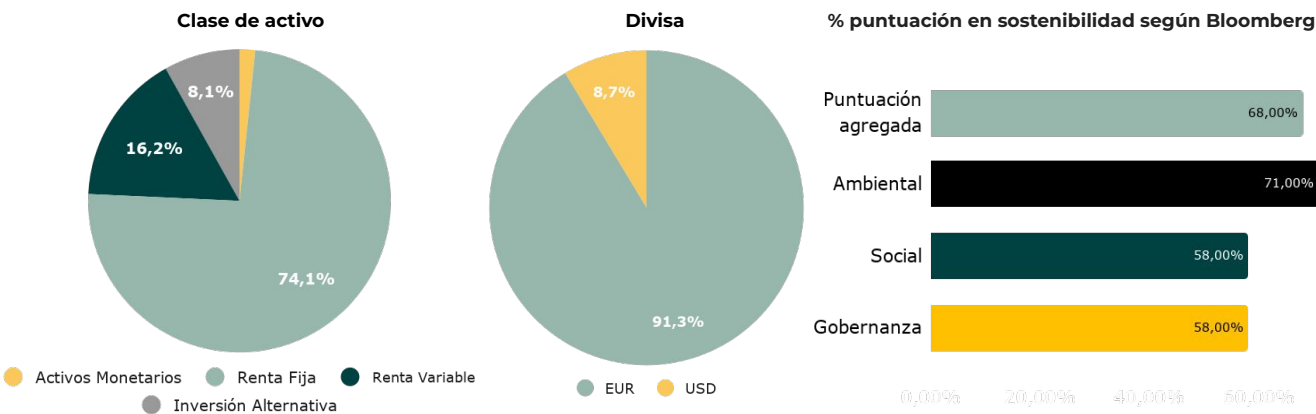
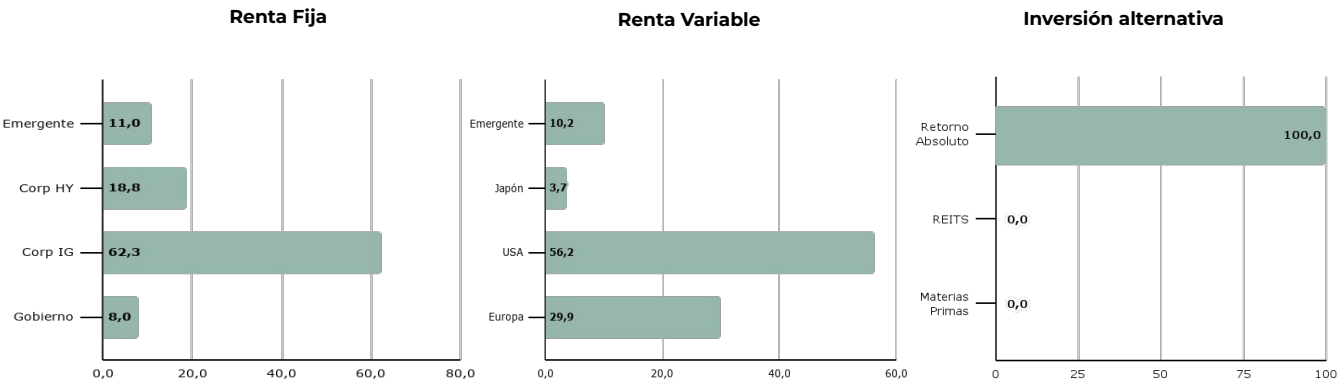
Este documento ha sido elaborado por Ginvest Asset Management SGIIC S.A. con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del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

SEPTIEMBRE 2026

| 10 Principales Posiciones                            | Clase de Activo | % NAV  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Ostrum Ultra Shot term bond                          | RF - Corp IG    | 18,1   |
| Ubam Dynamic US Dolar Bond                           | RF - Corp IG    | 13,98  |
| BNYM Global short dated HY BD W Acc EUR              | RF - Corp HY    | 13,9   |
| SPDR MSCI ACWI EUR-H                                 | RV - USA        | 11,13  |
| Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt | RF - EM         | 8,11   |
| DNCA Invest Alpha Bonds                              | Alt.            | 8,11   |
| Evli short corporate bond                            | RF - Corp IG    | 8,07   |
| iShares global gov bond UCITS                        | RF - Gob        | 5,94   |
| Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond            | RF - Corp IG    | 5,94   |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF             | RV - USA        | 0,98   |
| TOTAL                                                |                 | 94,26% |

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.