

Ginvest GPS FI

Dynamic Selection

Abril 2019

Categoría

Renta Variable Mixta Internacional

Fecha de registro

19 octubre 2018

Precio a cierre de mes

10,4205

Patrimonio (miles de Eur)

1.601

Información del fondo

Comisión gestión fija 1% sobre patrimonio

Comisión variable 9% sobre rtdos.

Comisión de custodia 0,08%

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

Depositario Inversis Banco S.A.

Auditor Capital Audtors

Inversión mínima 10 Eur

Rentabilidades pasados no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo puede bajar o subir y los inversores pueden no recuperar la cantidad originalmente invertida.

Política de inversión y objetivo

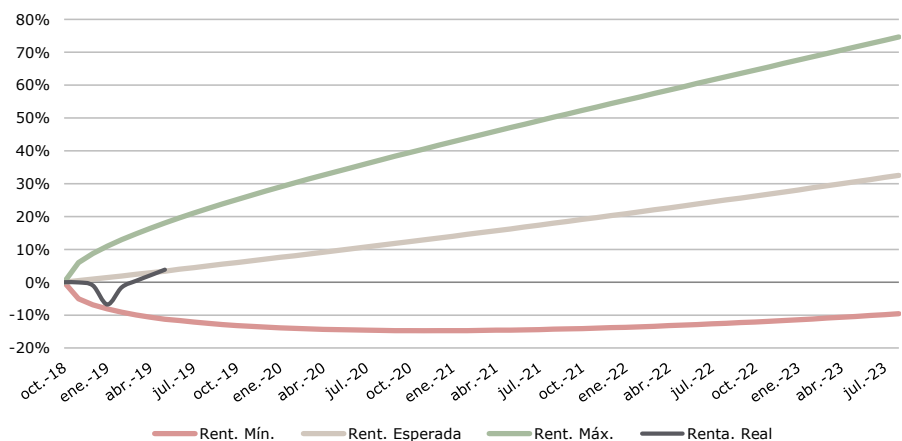
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+600p.b. en un horizonte temporal de 7 años con una volatilidad media inferior al 15%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre el 65% y el 75%. La cartera se implementará a través de fondos de inversión y ETFs gestionados por especialistas en cada clase de activo.

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.

Análisis de Rentabilidad

Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TIR desde inicio	Volatilidad 1a
Fondo	2,05	5,85	4,27		4,20		
Benchmark	2,62	6,65	6,95		5,61		8,28



Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2018 Fondo										-0,06	-0,95	-5,82	-6,77
Benchmark										-1,26	0,55	-5,41	-6,09
2019 Fondo	5,60	2,01	1,67	2,05									11,77
Benchmark	5,44	2,29	1,61	2,62									12,45

Benchmark: 30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index + 70% MSCI World Net Total Return EUR Hedged

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.

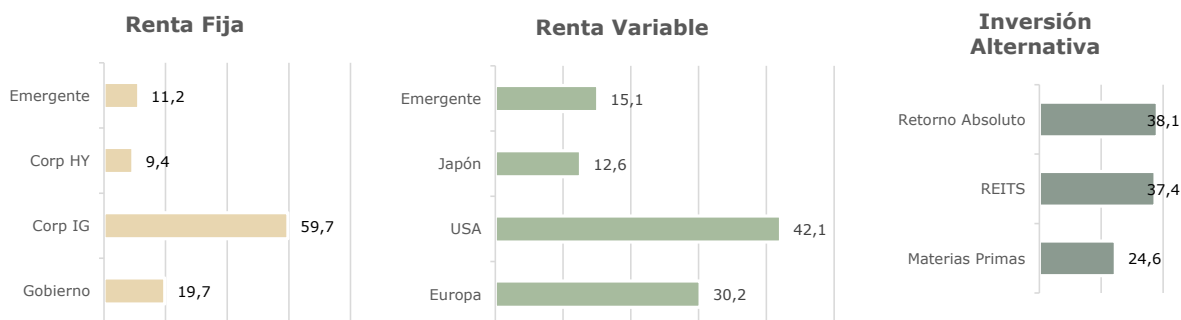
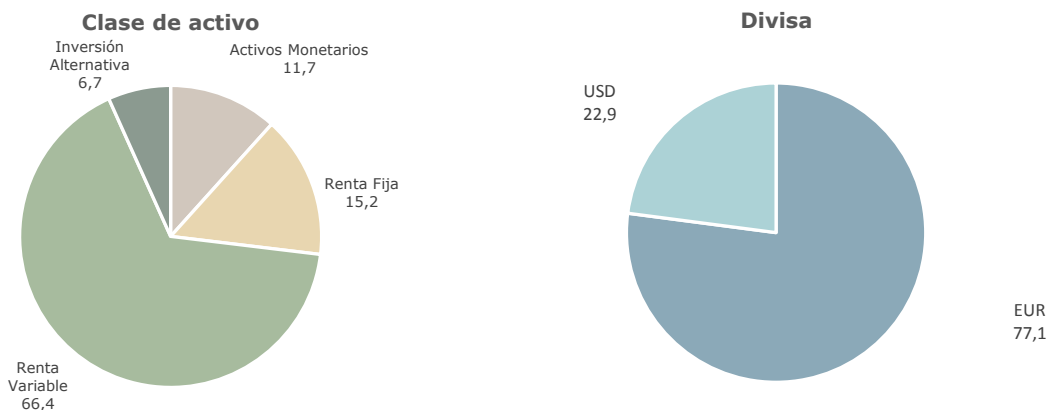
Ginvest GPS FI Dynamic Selection

Abril 2019

Posiciones

10 Principales Posiciones	Clase de Activo	% NAV
Seiern Stryx America	RV - USA	8,4
Comgest Growth Euro	RV - Europa	8,3
Morgan Stanley US Advantage	RV - USA	8,1
Magallanes Iberian Equity	RV - Europa	7,8
Evli Short Corporate Bonds	RF - Corp IG	6,2
Echiquier Aegnor Mid Cap	RV - Europa	6,0
Alger Small Cap Focus	RV - USA	5,4
Baile Giff US Equity	RV - USA	5,3
JPM Emerging Markets SC	RV - Emerg.	4,9
Franklin Templeton Asian Smaller Companies	RV - Emerg.	4,9
	TOTAL	65,2

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.