

Ginvest GPS FI Dynamic Selection

Mayo 2020

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Categoría | Renta Variable Mixta Internacional |
| Fecha de registro | 19 octubre 2018 |
| Precio a cierre de mes | 10,7422 |
| Patrimonio (miles de Eur) | 7.024 |

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 pasadas 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

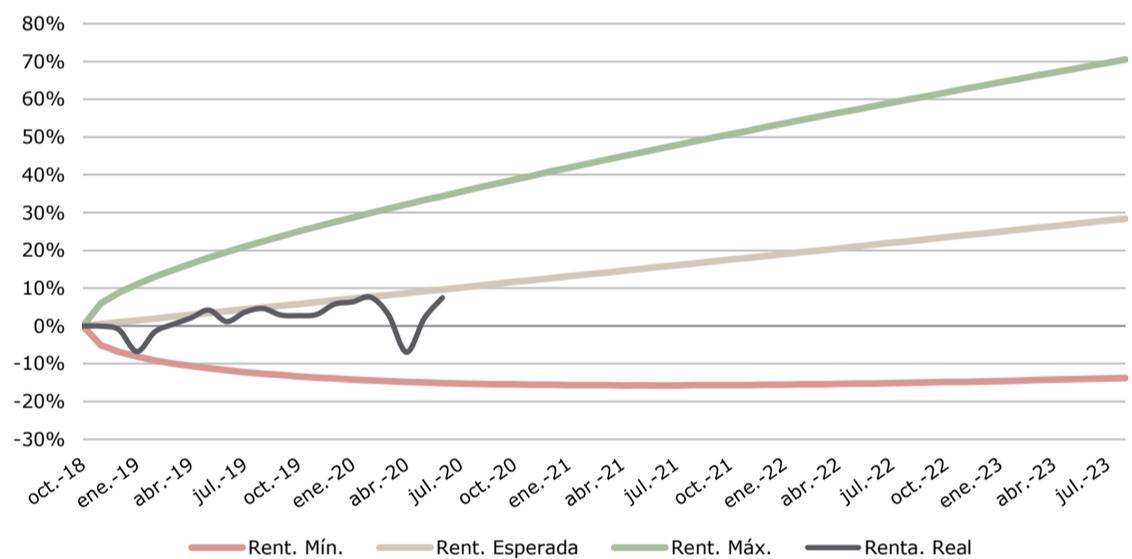
El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+600p.b. en un horizonte temporal de 7 años con una volatilidad media inferior al 15%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará 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 |
|----------------|------|------|------|------|----------|------------------|-------------|----|
| | 5,28 | 4,43 | 1,60 | 6,19 | 7,42 | 4,53 | 16,22 | |



Rentabilidad mensual (%)

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|-------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 2018 | | | | | | | | | | -0,06 | -0,95 | -5,82 | -6,77 |
| 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 |
| 2020 | 1,19 | -4,38 | -9,59 | 9,71 | 5,28 | | | | | | | | 1,03 |

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.

Escala de Riesgo:

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

ginvest
ASSET MANAGEMENT

Ginvest GPS FI

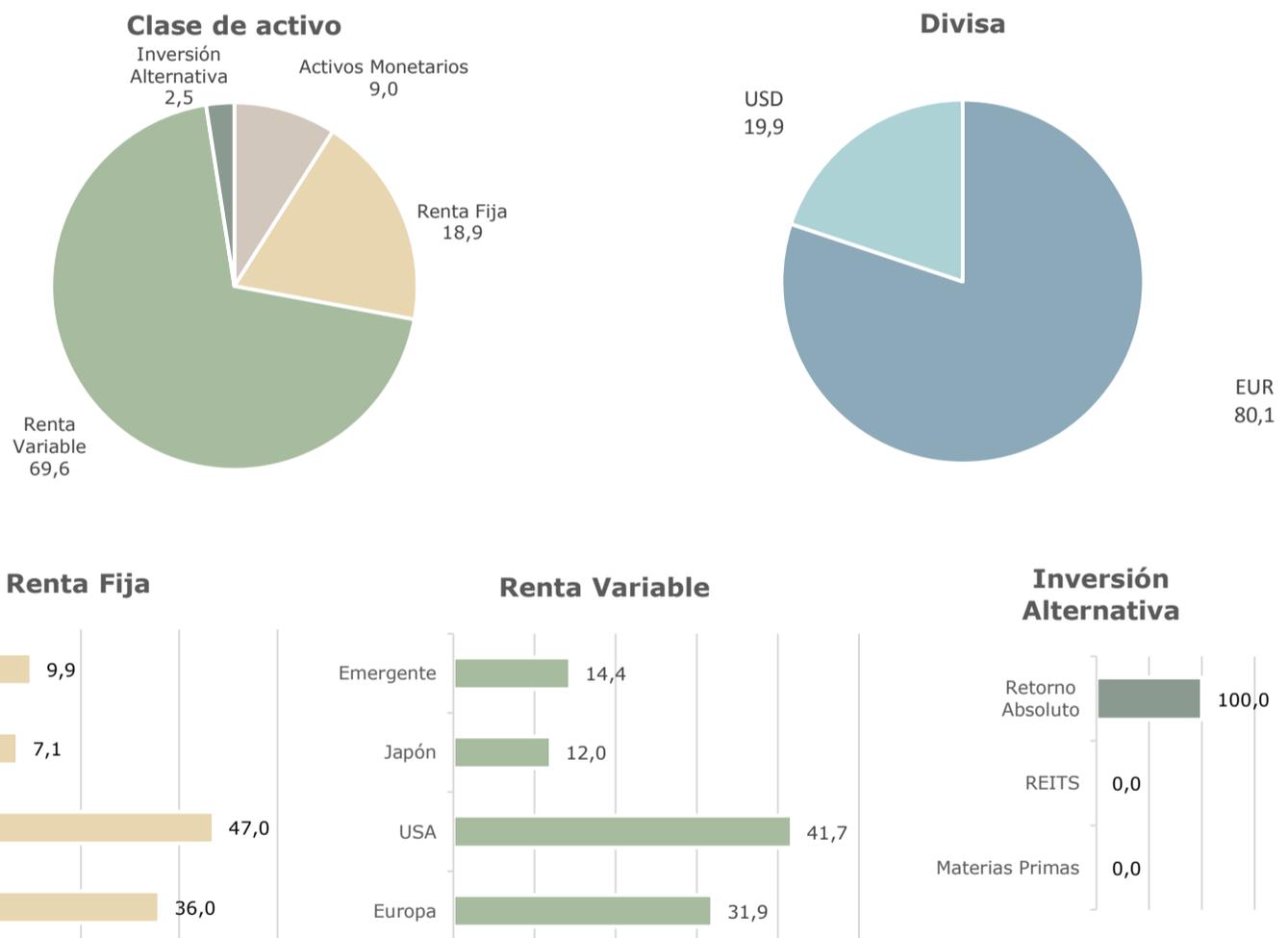
Dynamic Selection

Mayo 2020

Posiciones

| 10 Principales Posiciones | Clase de Activo | % NAV |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Seiern Stryx America | RV - USA | 7,7 |
| BL Equities Dividend | RV - Europa | 7,7 |
| Morgan Stanley US Advantage | RV - USA | 7,5 |
| Echiquier Aegnor Mid Cap | RV - Europa | 6,0 |
| Baille Giff US Equity | RV - USA | 5,7 |
| Alger Small Cap Focus | RV - USA | 5,6 |
| G Fund - European SM&MD Cap | RV - Europa | 4,7 |
| Comgest Growth Japan | RV - Japón | 4,4 |
| BL Equities Japan-B Hedged | RV - Japón | 4,0 |
| Fidelity Euro Dynamic | RV - Europa | 3,9 |
| | TOTAL | 57,2 |

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.