

N4860 BSG PROMETEO P.P.

Perfil de riesgo



Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% MSCI World Index+ 50% Eonia. El fondo podrá invertir entre el 0% y 100% de la exposición total, tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario, bien de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% del patrimonio. Podrá invertir en activos mercados emergentes. La Gestora tiene un contrato de asesoramiento para la gestión del Fondo con ACAPITAL EAFI. Delegación de la Gestión a favor de GVC GAESCO GESTION SGIIC S.A. (01/12/2019)

Informe de Gestión

El mercado ha finalizado el año en una etapa de máximos históricos en versión total return en gran parte de la renta variable mundial, quedándose al margen la renta variable china. Si bien ya existen elementos propios de una tendencia madura en relación al rally que arranca. Mantenemos una exposición renta variable al 40 por ciento, algo alejada de la que solemos tener en procesos tan evidentes en tendencia como el actual. Hemos, sin embargo, aumentado nuestra exposición al mercado de renta fija a través de diferentes productos que explotan las partes cortas de la curva. El VaR a 10 días, con un nivel de confianza del 99%, es del 1,26% al final del período. El total de gastos en el trimestre ha sido del 0,59% y acumulado en el ejercicio del 2,40%, siendo las comisiones indirectas por inversión en IIC del 0,03% trimestral y del 0,08% acumulado.

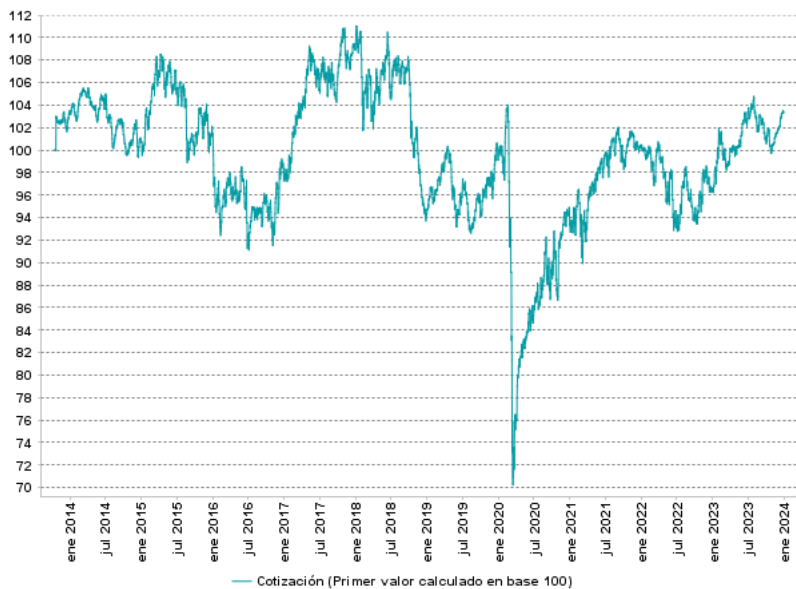
Características

Fecha de lanzamiento*	08/10/2013
Divisa	EUR
Patrimonio del Fondo	909.274 euros
Valor liquidativo	10,33 euros
Código DGS	F1089
Comisión de Gestión	1,00 %
Comisión de Depositaria	0,10 %
Comisión de Resultados	7,50 %
Liquidez	Diaria
Gestora	(ES)GVC GAESCO PENSIONES,S.A. S.G.F.P.
Depositaria	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA

Principales posiciones

Repo Deuda Pública	9,27 %
US TREASURY 0,125% 15/1/24	8,46 %
ALCALA MULTIGEST BENWAR GL	8,43 %
US TREASURY 2,25% 30/4/24	8,40 %
US TREASURY 4% 15/12/25	7,87 %
APPLE COMPUTER INC	1,28 %
FERROVIAL SE	1,04 %
ISHARES GOLD PRODUCERS ETF	0,94 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0,83 %
TELEPERFORMANCE	0,74 %
Total	47,27 %

Rentabilidad

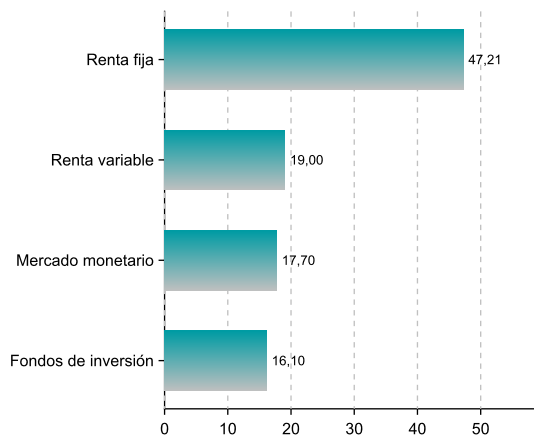


Rentabilidad	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	2,20 %	7,22 %	10,70 %	9,54 %	-0,11 %		

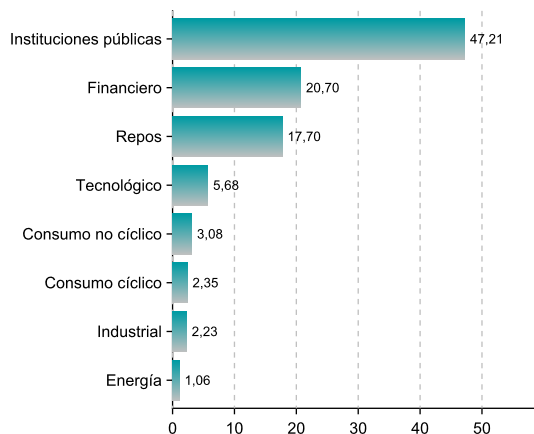
TAE	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	2,20 %	7,22 %	3,45 %	1,84 %	-0,01 %		

Rentab. anual	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fondo	7,22 %	-3,81 %	7,34 %	-5,82 %	5,06 %	-13,40 %	11,96 %

Composición de la Cartera



Distribución Sectorial



Disclaimer

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Pensiones, S.G.F.P., S.A.U (en adelante "GVC Gaesco Pensiones"), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Pensiones no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. GVC Gaesco Pensiones considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Pensiones no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Pensiones y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento.

GVC Gaesco Pensiones no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.

GVC Gaesco Pensiones o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.