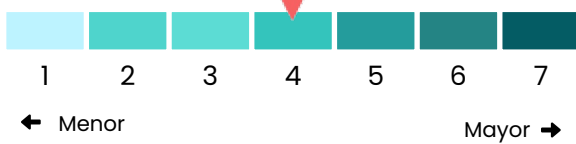


COLLINS PATRIMONIO GLOBAL P.P.

Perfil de riesgo



El SRI es un indicador de riesgo histórico que mide la volatilidad de la cartera en la que invierte el fondo. Se utilizan datos históricos para calcularlo, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo, pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala definida entre 1 y 7, donde 1 es riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto.

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. El fondo podrá invertir en activos mercados emergentes. La Gestora tiene un contrato asesoramiento para la gestión del Fondo con COLLINS PATRIMONIOS EAF. Delegación de la Gestión a favor de GVC GAESCO GESTION SGIIC S.A.

Informe de Gestión

De momento, en el entorno macroeconómico, el escenario central sigue siendo de menor crecimiento e inflación más elevada. Se acerca la fecha del fin de la moratoria de los aranceles. Se están llegando a acuerdos importantes, especialmente con China. Agitación en el mercado del petróleo ante el incremento de las tensiones geopolíticas. En los mercados, seguir en duraciones cortas en las posiciones de renta fija. Favorecer IG y HY. Mantener posición neutral en renta variable. Cualquier avance en el tema de aranceles, podría ser un impulso positivo para los mercados. Dólar débil frente a la mayoría de divisas, aunque el recorrido en lo que va de año ha sido muy rápido. Niveles de 1,20-1,22 podrían ser atractivos para incrementar el USD. Seguir favoreciendo posiciones en oro y metales. Una posición en plata podría resultar atractiva.

Características

Fecha de lanzamiento	01/07/2021
Divisa	EUR
Patrimonio del Fondo	2.557.264,34 euros
Valor Liquidativo	11,7393 euros
Código DGS (Fondo/Plan)	F2166/N5425
VAR (a 10 días con un nivel de confianza del 99%)	3,28%
Liquidez	Diaría
Gestora	GVC GAESCO PENSIONES S.G.F.P. S.A.,
Depositario	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN

Principales posiciones

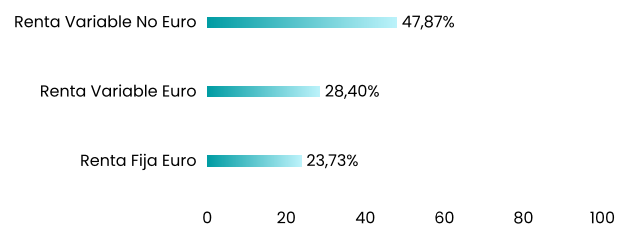
ISHARES CORE EUR A ETF	6,17%
AMERICAN EXPRESS VARIABLE 20/5/32	4,78%
LVMH MOET HENNESSY VUITT 2,625% 7/3/29	4,76%
ALPHABET 2,5 % 6/5/29	4,74%
BOOKING HOLDINGS 3,125% 9/5/31	4,73%
12M77 DEUDA DEL ESTADO	4,72%
VISA INC-CLASS A SHARES	3,76%
CAMECO CORP	3,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	3,23%
DEUTSCHE BOERSE	2,94%
Total	43,33%

Rentabilidad

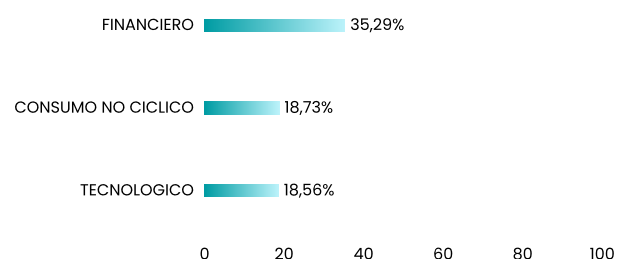


Rentabilidad	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	5,95 %	6,32 %	33,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TAE	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	5,95 %	6,32 %	9,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Rentab. anual	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	5,30 %	8,81 %	17,98 %	-14,57 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Composición de la Cartera



Distribución sectorial



Relación detallada de las inversiones

Isin	Título	Divisa	Valor de realización	% sobre total
CAI3321I1085	CAMECO CORP	CAD	74,19	2,90 %
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG	CHF	26,99	1,06 %
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	EUR	62,30	2,44 %
DE0007010803	RATIONAL	EUR	25,63	1,00 %
DE0007030009	RHEINMETALL	EUR	41,33	1,62 %
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S B	DKK	45,89	1,79 %
ES0000012M77	12M77 DEUDA DEL ESTADO	EUR	100,00	3,91 %
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP (HOLDING)	EUR	41,45	1,62 %
ES0116920333	GRUPO CATALANA OCCIDENTE	EUR	44,17	1,73 %
FR0000120321	L'OREAL	EUR	40,30	1,58 %
FR0000121329	THALES	EUR	16,72	0,65 %
FR0000121972	SCHNEIDER	EUR	62,09	2,43 %
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	30,61	1,20 %
FR0014002E02	LVMH MOET HENNESSY VUITT 2,625% 7/3/29	EUR	100,78	3,94 %
GB00BGBN7C04	SSP GROUP	GBP	16,88	0,66 %
IE00BF11F565	ISHARES CORE EUR A ETF	EUR	130,78	5,11 %
IT0001347308	BUZZI UNICEM	EUR	37,64	1,47 %
IT0004965148	MONCLER	EUR	26,42	1,03 %
NL0000235190	AIRBUS SE	EUR	42,01	1,64 %
NO0011082075	HOEGH AUTOLINERS ASA	NOK	14,92	0,58 %
SE0004635878	SAGAX AB A	SEK	36,03	1,41 %
SE0017486889	ATLAS COPCO AB A	SEK	34,65	1,36 %
US02079K1079	ALPHABET INC/CA-CL C	USD	45,02	1,76 %
US09290D1019	BLACKROCK INC	USD	38,30	1,50 %
US14316J1088	CARLYLE GROUP	USD	42,89	1,68 %
US1667641005	CHEVRONTXACO	USD	22,73	0,89 %
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	27,09	1,06 %
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	USD	24,80	0,97 %
US34859E1091	FORTINET	USD	37,33	1,46 %
US4642874576	ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR ETF	USD	56,27	2,20 %
US57636Q1040	MASTERCARD INC-CLASS A	USD	61,06	2,39 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	USD	52,36	2,05 %
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	USD	36,62	1,43 %

Relación detallada de las inversiones

Isin	Título	Divisa	Valor de realización	% sobre total
US6153691059	MOODY'S CORPORATION	USD	44,28	1,73 %
US6516391066	NEWMONT CORP	USD	42,48	1,66 %
US67066G1040	NVIDIA	USD	50,29	1,97 %
US78409V1044	SP GLOBAL	USD	34,91	1,37 %
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	USD	68,45	2,68 %
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	79,57	3,11 %
XS3015761458	AMERICAN EXPRESS VARIABLE 20/5/32	EUR	101,33	3,96 %
XS3064418687	ALPHABET 2,5 % 6/5/29	EUR	100,31	3,92 %
XS3070032100	BOOKING HOLDINGS 3,125% 9/5/31	EUR	100,21	3,92 %

Comisiones y gastos aplicados en el periodo sobre el saldo medio diario de la cuenta de posición del plan

Comisiones y gastos	Porcentaje efectivamente soportado (1)					
	Periodo			Acumulada		
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total
Gestión directa (s/patrimonio)	0,31	0,51	0,82	0,62	0,48	1,10
Gestión indirecta (2).	0,00	na	0,00	0,01	na	0,01
Depósito directa.	0,02	na	0,02	0,05	na	0,05
Depósito indirecta (3).	0,00	na	0,00	0,00	na	0,00
Gastos soportados por Plan (4)	0,00	na	0,00	0,00	na	0,00

(1) Porcentaje efectivamente soportado: porcentaje no anualizado que corresponde al porcentaje sobre el saldo medio diario de la cuenta de posición del plan.

(2) Comisiones de gestión indirectas: se reportará la referencia a los conceptos correspondientes a estas comisiones.

(3) Comisiones de depósito indirectas: se reportará la referencia a los conceptos correspondientes a estas comisiones.

(4) Desglose de gastos imputados al Plan.

Gastos	Porcentaje efectivamente soportado sobre cuenta de posición	
	Periodo	Acumulada
Servicios de análisis financ.	0,00	0,00
Utilización índices referencia	0,00	0,00
Análisis de sostenibilidad.	0,00	0,00
Auditoría y otros serv.profes.	0,05	0,11
Comisión de Control	0,00	0,00
Liquidación oper.de inversión	0,01	0,01
Revisión financiera actuarial.	0,00	0,00
Otros gastos soportados Plan (1)	0,00	0,00

(1) Otros gastos soportados por el plan: se reportará la referencia a los conceptos correspondientes a estos gastos.

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.