

N0666 Agropecuaria de Guissona P.P.

Perfil de riesgo



NIVEL DE RIESGO

Política de inversión

Informe de Gestión

Agropecuaria de Guissona FP es un Fondo de Pensiones que tiene una política de inversión conservadora, apropiada para aquellos partícipes que no quieran verse expuestos de forma importante a las fluctuaciones de los mercados financieros. Para ello el Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados. El índice de referencia del fondo es el formado por el Mercado Monetario a semana.

Durante este tercer trimestre los mercados han tenido una volatilidad más normalizada, en clara contraposición con los dos trimestres anteriores. Hemos aumentado posiciones en renta variable, pasando del 11,5% de finales del segundo trimestre al 13,2% de finales del tercero. Hemos adquirido nuevas empresas al fondo como es el caso de ENAGÁS, CORTICEIRA AMORIM y VOPAK. Hemos vendido la empresa DEUTSCHE POST, dado que consideramos que la cotización había llegado a su valor fundamental. Hemos aumentado posiciones en empresas que ya teníamos como NATURGY, GENERALI, AXA, BOSKALIS o NN GROUP. Las perspectivas de mercado para el último trimestre del año son positivas dado que esperamos que se anuncien durante el mismo algunas de las 9 vacunas de la Covid19 que ya están en fase III. De la misma forma que los países asiáticos han controlado la pandemia por sus propios medios, en los países occidentales se hace evidente la necesidad de la vacuna para su solución.

Características

Fecha de lanzamiento*	29/11/1990
Divisa	EUR
Patrimonio del Fondo	9.405.768 euros
Valor liquidativo	17,76 euros
Código DGS	F0238
Comisión de Gestión	0,25 %
Comisión de Depositaria	0,08 %
Liquidez	Diaria
Gestora	(ES)GVC GAESCO PENSIONES,S.A. S.G.F.P.
Depositaria	Deutsche Bank, Sae

Principales posiciones

BUONI POLIENNALI DEL TES 0,65%	42,68 %
Repo Deuda Pública	31,83 %
NATURGY ENERGY GROUP	1,46 %
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	1,44 %
AXA	1,34 %
ENAGAS	1,05 %
BUREAU VERITAS	1,02 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,02 %
MICHELIN	0,98 %
MUENCHENER RUECKVER REG	0,92 %
	83,74 %

Rentabilidad



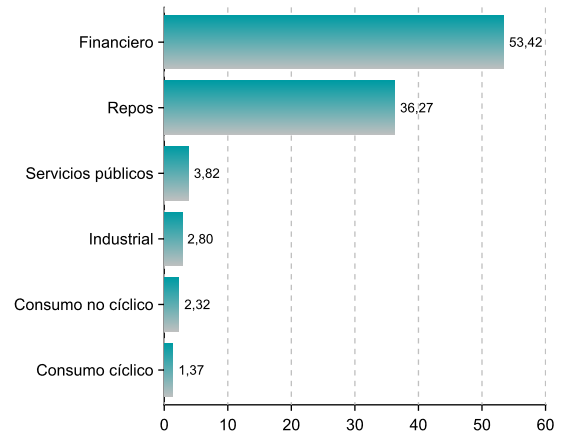
— Cotización (Primer valor calculado en base 100)

Rentabilidad	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	-0,30 %	-1,35 %	-2,54 %	-0,73 %	7,78 %	19,59 %	33,21 %

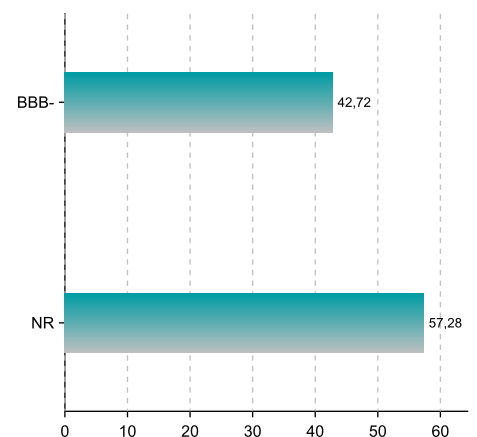
TAE	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	-0,30 %	-1,35 %	-0,85 %	-0,15 %	0,75 %	1,20 %	1,44 %

Rentab. anual	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	-2,38 %	2,78 %	-2,72 %	0,41 %	1,29 %	0,08 %	0,77 %

Composición de la Cartera



Distribución por Rating



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.