

N5425 COLLINS PATRIMONIO GLOBAL 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. 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

El Plan de Pensiones Collins Patrimonio Global ha terminado el cuarto trimestre del año con una rentabilidad del -14.04%.. Los indicadores sobre la evolución de precios en EE.UU empezaron a dar señales de enfriamiento respecto a ejercicios anteriores, principalmente gracias a energía y precios al consumo, mientras que su nivel de empleo se mantuvo estable. Unido a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal americana, Jay Powell, anunciando una desaceleración en el ritmo de subidas de tipos de interés base, provocó un fuerte giro en las expectativas dentro del mercado de renta fija. Las multitudinarias manifestaciones a lo largo de China provocaron un giro de 180° en la política de COVID-0 aplicada hasta ahora en el país. El coste sanitario de la reapertura china se podría ver compensando con una rápida recuperación de la actividad económica en el país, aunque todavía no hay datos para evaluar la evolución de la misma. Desde Europa, la rápida escalada en las temperaturas en todo el continente supuso un respiro para la frágil situación energética europea. El principal índice de referencia de gas para el continente descendió hasta niveles previos a la inversión de Ucrania por parte de Rusia, aunque se mantuvo extraordinariamente alto. El riesgo provocado por la invasión llevó al grueso de economías europeas a acumular inventarios, hasta copar cerca del 100% de su capacidad, intensificando la presión a la baja sobre los precios. El VaR a 10 días, con un nivel de confianza del 99%, es del 5,92% al final del periodo.

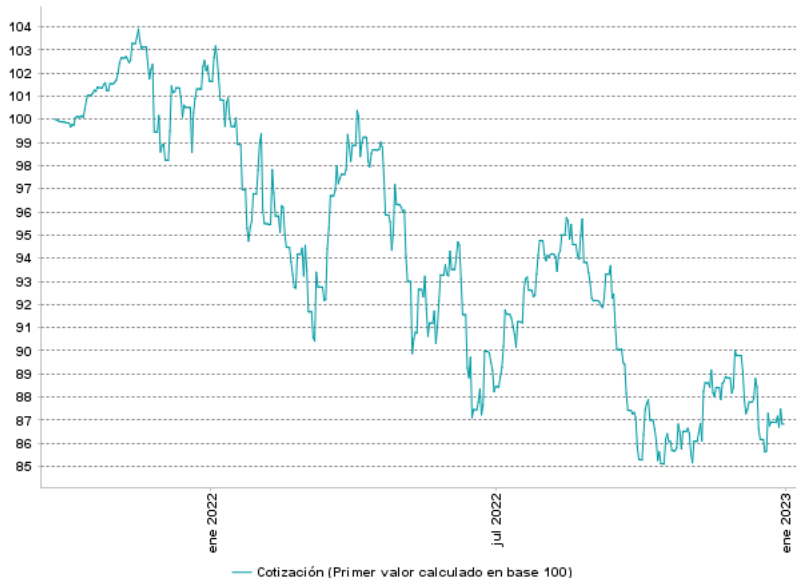
Características

Fecha de lanzamiento*	01/07/2021
Divisa	EUR
Patrimonio del Fondo	421.615 euros
Valor liquidativo	8,68 euros
Código DGS	F2166
Comisión de Gestión	1,25 %
Comisión de Depositaria	0,10 %
Comisión de Resultados	9,00 %
Liquidez	Diaría
Gestora	(ES)GVC GAESCO PENSIONES,S.A. S.G.F.P.
Depositaria	BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA S.A.

Principales posiciones

NOVO NORDISK A/S B	5,71 %
CAMECO CORP	5,04 %
ISHARES CORE EUR A ETF	4,97 %
MASTERCARD INC-CLASS A	4,85 %
VISA INC-CLASS A SHARES	4,65 %
L'OREAL	4,27 %
SCHNEIDER	4,25 %
LVMH	3,87 %
ROCHE HOLDING	3,21 %
TOTALENERGIES SE	3,17 %
Total	43,99 %

Rentabilidad

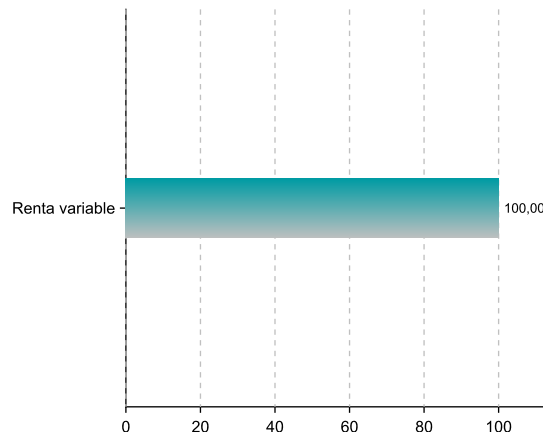


Rentabilidad	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	1,80 %	-14,58 %					

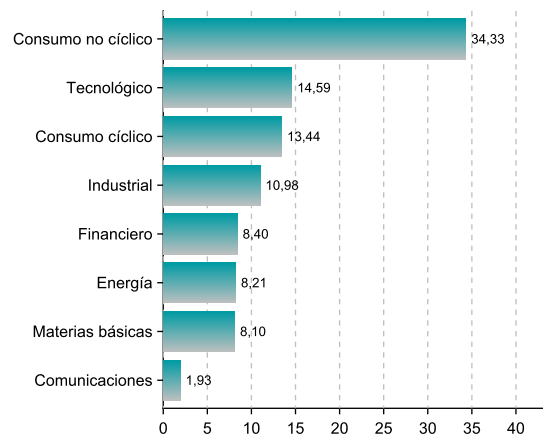
TAE	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	1,80 %	-14,58 %					

Rentab. anual	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	-14,58 %	1,65 %					

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.