

N5349 INBESTME RV PLAN DE PENSIONES

Perfil de riesgo



Política de inversión

PENSIONES CRECIMIENTO RV FP, es un Fondo clasificado en la categoría de renta variable internacional. El objetivo de inversión es la obtención de una alta rentabilidad a largo plazo invirtiendo prioritariamente en IIC de renta variable, mayoritariamente fondos indexados o ETF de bajo coste, con el objetivo de cubrir las distintas áreas geográficas mundiales. El Fondo podrá invertir en valores de renta fija, tanto pública como privada, y en los mercados monetarios, en euros o moneda distinta del euro, prioritariamente con fondos indexados o ETF. Puede invertir en derivados de forma puntual o para cobertura. Delegación de la Gestión a favor de INBESTME EUROPE A.V. S.A. (01/01/2020).

Informe de Gestión

El comportamiento de los mercados en el segundo trimestre ha sido muy bueno, determinado en gran parte por la recuperación de la economía a nivel global. Además de esto, sobre el fin del período en cuestión han surgido dos elementos principales para determinar la situación actual y las perspectivas de los próximos meses: las expectativas de inflación y la posición de los bancos centrales. No ha habido grandes ajustes en la política monetaria, y los tipos de interés se mantienen en niveles bajos. Los bancos centrales sostienen que se trata de una tendencia transitoria, y es cuestión de tiempo para que las fuerzas de largo, presionarán los precios a la baja. La otra gran pregunta del momento es: ¿en qué momento se normalizará la política de los bancos centrales respecto a los planes de emergencia y reactivación? Los datos de recuperación son ya bastante robustos, y la Fed ha anunciado que próximamente se revisarán las medidas de compra de bonos de tesoro. De todas formas, el sentimiento generalizado de los inversores es que los bancos centrales mantendrán las medidas de soporte. En particular, la renta variable siguió subiendo incluso a pesar de las ya enormes ganancias registrados desde los mínimos de marzo del 2020. Sumado a la reactivación económica, los datos inflacionarios han empujado a los inversores hacia activos que pueden proporcionar una cobertura contra una inflación más alta, como acciones y materias primas. El total de gastos del Fondo trimestre ha sido del 0,30% y acumulada en el ejercicio 0,59%, siendo las comisiones indirectas por inversión en IIC del 0,03%. El VaR final de periodo a 10 sesiones, con un nivel de confianza del 99%, es del 6,93%.

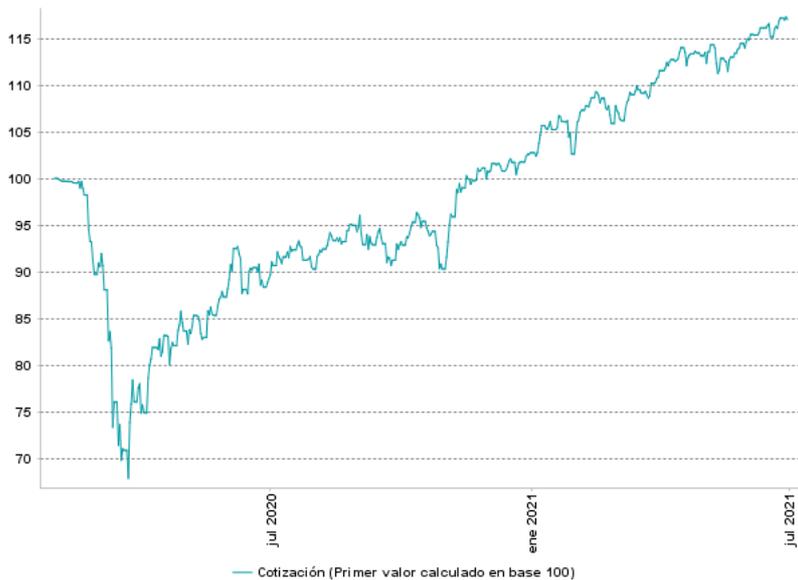
Características

Fecha de lanzamiento*	01/01/2020
Divisa	EUR
Patrimonio del Fondo	1.795.588 euros
Valor liquidativo	11,70 euros
Código DGS	F2131
Comisión de Gestión	0,60 %
Comisión de Depositaria	0,10 %
Liquidez	Diaria
Gestora	(ES)GVC GAESCO PENSIONES,S.A. S.G.F.P.
Depositaria	BNP Paribas,S.S.,SE(IC)

Principales posiciones

LYXOR CORE EUROSTOXX EUROPE	19,32 %
SOURCE SP 500 EUR HEDGED ETF	18,77 %
SCHWAB US BROAD MARKET ETF	15,08 %
ISHARES CORE MSCI EMERGING	9,51 %
UBS MSCI ACWI SF UCITS EUR ETF	9,42 %
VANGUARD MSCI PACIFIC ETF	8,63 %
AMUNDI MSCI EURP QLT FCT ETF	4,94 %
DBX TRACKERS EURO STOXX 50	4,88 %
VANGUARD VALUE ETF	4,19 %
VANGUARD FTSE DEVELOP	2,24 %
Total	96,99 %

Rentabilidad

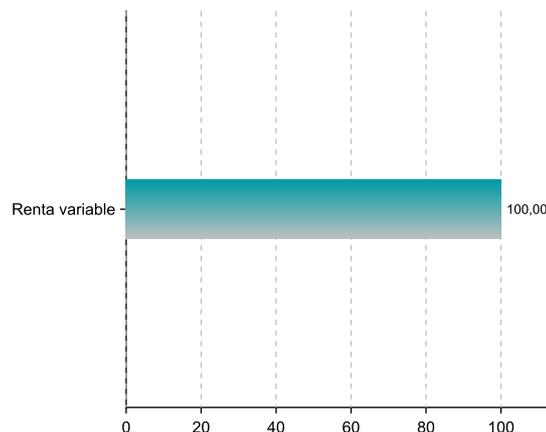


Rentabilidad	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	5,59 %	31,11 %					

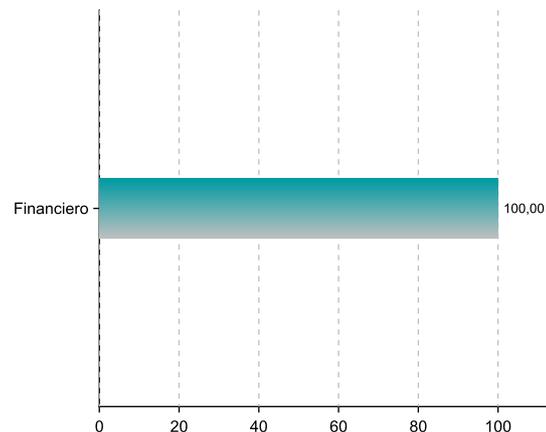
TAE	3m	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Fondo	5,59 %	31,11 %					

Rentab. anual	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	13,90 %	2,75 %					

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.