

# Global Mix Fund, F.I.

Datos actualizados a 30/06/2024

**Global Mix Fund, F.I es un fondo de inversión de renta variable mixta internacional.** Este fondo de inversión se distingue por su enfoque conservador, centrándose en la renta fija corporativa a corto y medio plazo.

## Comentario del gestor

“En el entorno actual con tipos de interés reales, descontando la inflación, **el fondo concentra una gran parte de sus activos en renta fija corporativa, con una vocación a corto y medio plazo, sin asumir riesgos de tipos de interés,** ya que consideramos, que a pesar de su subida los dos últimos años, estos no han hecho mas que normalizarse.

Por otra parte, limitamos en la medida de lo posible el riesgo de crédito, buscando emisores solventes con calificaciones de crédito aceptables y buscando nichos de mercado, emisiones de empresas sólidas y solventes que al carecer de rating cotizan con primas atractivas.

## Política de inversión

- El fondo tiene una política de inversión moderada/conservadora flexible y global, el objetivo es lograr un equilibrio óptimo, buscando la apreciación del capital con la menor volatilidad posible.
- El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 25% y máxima del 75%. Con el objeto de disponer de flexibilidad para invertir en las distintas clases de activos financieros según su valoración relativa y nivel riesgo implícito.
- La inversión en activos de renta Fija y monetarios, tanto públicos como privadas, podrá alcanzar el 75%,
- La inversión en emisiones que no dispongan de calificación crediticia de Investment Grade no podrá superar el 20%

## Rentabilidad histórica

### Evolución rentabilidad

	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	-	-0,2%	-1,7%	3,1%	0,3%
Febrero	-	0,7%	-1,1%	0,0%	0,2%
Marzo	3,1%	0,9%	0,1%	0,7%	0,9%
Abril	2,3%	0,2%	-0,9%	0,2%	0,0%
Mayo	1,1%	9,0%	-0,1%	0,3%	0,6%
Junio	0,7%	0,7%	-3,1%	0,7%	0,1%
Julio	0,2%	0,2%	3,2%	1,1%	
Agosto	1,2%	1,2%	-1,4%	-0,3%	
Septiembre	-0,8%	-0,8%	-3,6%	-0,9%	
Octubre	-0,9%	1,1%	2,3%	-1,3%	
Noviembre	3,5%	-0,1%	1,8%	2,2%	
Diciembre	0,4%	1,3%	-1,6%	1,5%	
Anual	3,9%	4,9%	-6,3%	8,7%	2,1%

## TOP posiciones

Empresa	Peso
1 US Treasury 01/2026	3,5%
2 US Treasury 09/2024	2,7%
3 Pictet Global Environment - IE	2,1%
4 Fidelity - Asian Aggress YA USD	2,1%
5 BlackRock - Strateg European Abs Return I2 E	2,0%
6 Candriam Credit Opportunities I C	1,8%
7 Pagaré Sacyr 03/2026	1,8%
8 Pagaré Nexus 07/2024	1,7%
9 Pagaré Ortiz Construcciones 10/2024	1,7%
10 Pagaré Sacyr 09/2024	1,7%

### Evolución valor liquidativo

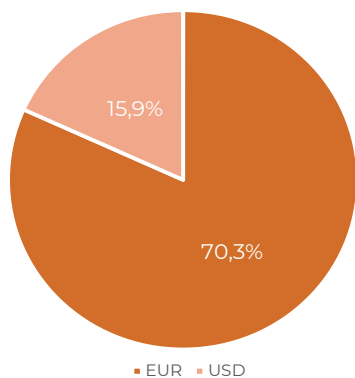


Los datos mostrados se corresponden con la Clase A.

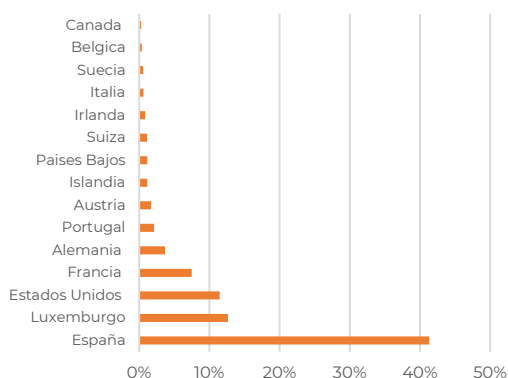
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

# Cartera actual

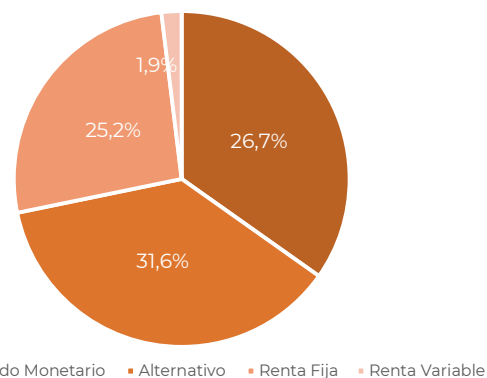
## Principales Por Divisa



## Principales Zonas Geograficas



## Desglose por rating



## Indicador de riesgo

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de liquidez, así como riesgo de sostenibilidad. Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una cierta volatilidad.

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de venta anticipada del producto, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en el siguiente indicador numérico de riesgo:



## Datos generales del fondo

Nombre del Fondo	GLOBAL MIX FUND, F.I
Gestora	Solventis S.G.I.C, S.A
Fecha de constitución del Fondo	16/12/2019
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	CACEIS BANK SPAIN S.A
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L
Categoría	Renta Variable Mixta Internacional
Plazo indicativo de la inversión	"Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo"
Código ISIN	ES0116849003
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	1,65%