

RG 27 S.I.C.A.V.

Datos actualizados a 31/12/2024

El fondo de inversión RG27 S.I.C.A.V., es un fondo de inversión mixto e internacional. El fondo invierte de manera flexible, con un universo de inversión global y una filosofía patrimonialista que busca preservar el capital del inversor a largo plazo.

Comentario del gestor

"Este fondo se caracteriza por ser un mixto flexible, sin limitaciones en tipología de activo para invertir, invirtiendo la cartera, principalmente, en acciones y en bonos corporativos, con posibilidad de invertir, también, a través de fondos de inversión. El proceso de inversión mezcla la estrategia top-down, donde en función de la visión macroeconómica y de mercado se decide la asignación de activos del fondo, y la estrategia bottom-up, donde se hace la selección de valores de renta variable y renta fija que componen la cartera."

Política de inversión

- El Fondo podrá invertir en activos de RV, RF u otros activos pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.
- Como mínimo, un 50% de la exposición a renta variable se invertirá en emisores de alta capitalización con un enfoque global, en los líderes mundiales de cada sector.
- La inversión en RF se hará tanto en emisiones de deuda pública o de emisores privados y las emisiones con calificación crediticia inferior a BBB- quedan limitadas al 40% de la exposición en RF.

TOP 10 posiciones

Top posiciones	Peso
1 US Treasury 4% Vto 15/02/2034	4,7%
2 US Treasury 4,375% 15/08/2043	3,6%
3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3,5%
4 UTI India Dynamic Equity - USD INST	3,4%
5 Microsoft Corp	3,4%
6 Solventis Aura Iberian Equity, FI - GD	3,2%
7 GRN 4,95% 15/12/2025	2,8%
8 TRowe Price - US Smaller CO Equity	2,5%
9 L'Oreal SA	2,4%
10 Amazon.com Inc	2,4%

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

Año	Rentabilidad anual	Año	Rentabilidad anual
2006	13,5%	2015	5,6%
2007	-8,2%	2016	10,2%
2008	-20,2%	2017	4,8%
2009	4,9%	2018	-6,6%
2010	3,4%	2019	18,0%
2011	-9,3%	2020	2,5%
2012	8,6%	2021	9,5%
2013	10,6%	2022	-14,8%
2014	6,2%	2023	15,9%
		2024	
		Ene	2,2%
		Feb	1,2%
		Mar	1,7%
		Abr	-1,2%
		May	1,3%
		Jun	1,1%
		Jul	0,7%
		Ago	-0,5%
		Sep	0,5%
		Oct	-0,6%
		Nov	2,4%
		Dic	0,0%
		Anual	9,3%

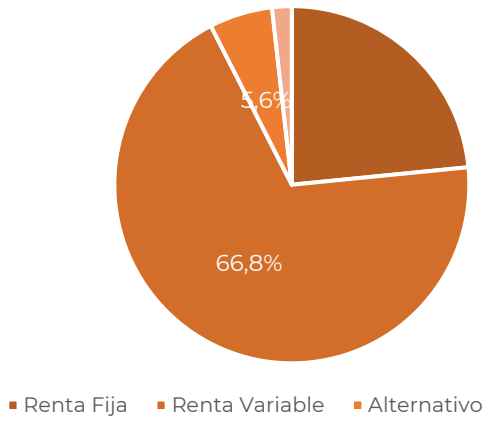
Evolución valor liquidativo



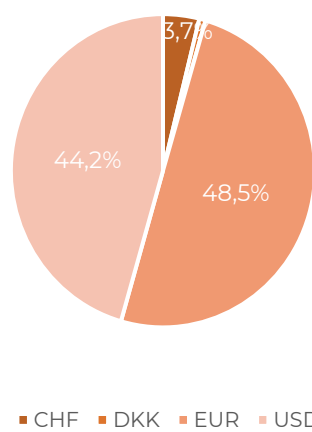
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

Cartera actual

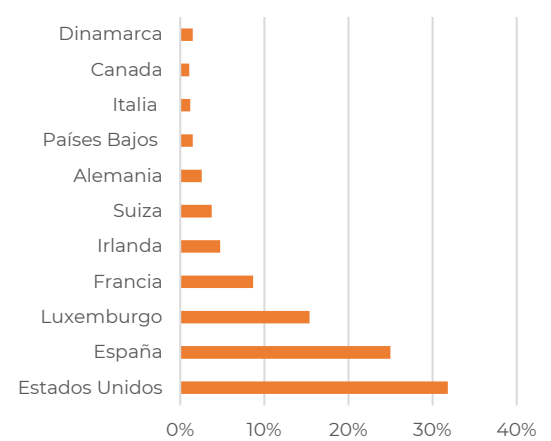
Desglose por tipo activo



Desglose por divisa



Desglose por país



Indicador de riesgos

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 5 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	RG 27, SICAV S.A.
Gestora	Solventis S. G. I. I. C., S. A.
Fecha de constitución del Fondo	02/03/2001
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	Caceis Bank Spain S. A.
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
Categoría	Sociedad de Inversión. Global.
Plazo indicativo de la inversión	Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años,
Código ISIN	ES0173762032
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	0,75%
Comisión de gestión variable	5%