

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Nombre:	GLOBAL MIX FUND, F. I.
ISIN:	ES0116849003
Nº Registro CNMV:	5436
Categoría CNMV:	Renta Variable Mixta Internacional
Horizonte temporal:	3 años
Divisa:	EUR
Fecha de registro:	28/02/2020
Patrimonio en miles [29/02/2024]:	19.463,22
Valor liquidativo [29/02/2024]:	11,0123
Índice de referencia (Benchmark):	50% Barclays EuroAgg 1-3Y TR Uhg EUR; 50% MSCI World Net EUR

Entidad Gestora:	Solventis SGIC
Entidad Depositaria:	Caceis Bank Spain, S.A.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Enlace web Comercializadora	

NIVEL DEL RIESGO¹

1	2	3	4	5	6	7
Riesgo bajo					Riesgo alto	

OBJETIVO

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "MSCI World Total Return (Net) Index" (50%) y el índice "Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR" (50%). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos e informativos.

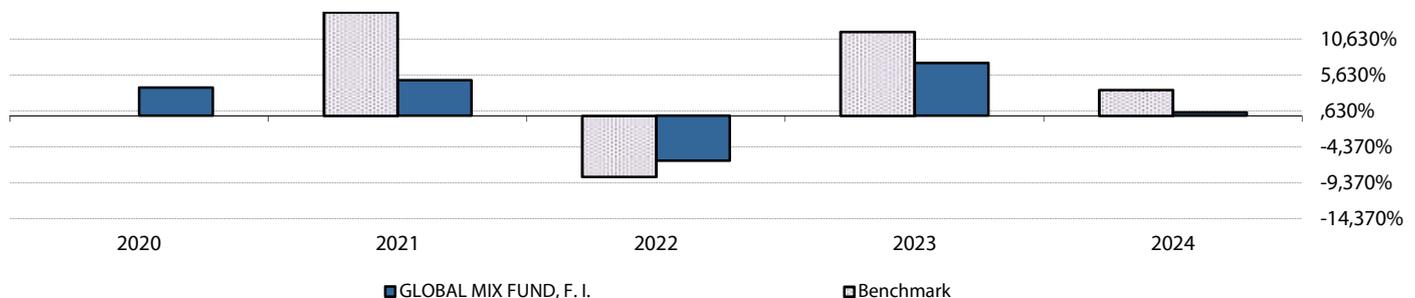
COMISIONES

Comisión de gestión (sobre Patrimonio):	1,65%
Comisión de gestión (sobre Resultados):	-
Comisión de depositario:	0,07%
Comisión de suscripción:	-
Comisión de reembolso:	-
TER ² :	2,08%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2024	0,26%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43%
2023	3,10%	-0,05%	0,72%	0,21%	0,29%	0,67%	1,08%	-0,34%	-0,87%	-1,33%	2,20%	1,47%	7,32%
2022	-1,69%	-1,15%	0,11%	-0,95%	-0,12%	-3,06%	3,15%	-1,44%	-3,57%	2,33%	1,78%	-1,63%	-6,27%
2021	-0,15%	0,67%	0,93%	0,23%	0,13%	0,69%	0,18%	0,62%	-0,69%	1,09%	-0,12%	1,25%	4,93%
2020	-	-	-3,61%	2,25%	1,08%	0,69%	0,18%	1,24%	-0,76%	-0,90%	3,46%	0,38%	3,90%

RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Risk	
Último mes:	0,17%	Volat. Fondo:	2,7%
Acumulada año 2024:	0,43%	Volat. Benchmark:	5,4%
3 Últ. meses:	1,91%	Beta:	0,34
12 Últ. meses:	4,59%	Correlación:	0,67
3 Últ. años:	5,44%	R2:	0,44
5 Últ. años:	-	Alpha:	-2,06
Mayor subida mensual:	3,46%	Ratio Sharpe:	0,21
Mayor caída mensual:	-3,61%	Tracking Error:	4,1%
% Meses en positivo:	62,50%	Ratio Información:	-1,76

EVOLUCIÓN DEL FONDO



¹ Este indicador se basa en la volatilidad de los precios en los últimos cinco años, y es un indicador de riesgo absoluto. Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La calificación más baja no significa que la inversión esté libre de riesgos.

² Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio precedente. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Índice
Renta Variable (RV)	15,9%	50,0%
Renta Fija (RF)	66,0%	50,0%
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	6,1%	-
Otros	11,9%	-
TOTAL	100,0%	100,0%

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	10,7%	5,3%
Renta Fija (RF)	59,3%	6,7%
Commodities (CM)	-0,2%	0,2%
Liquidez (LQ)	6,1%	-
Otros	10,2%	1,8%
TOTAL	86,0%	14,0%

10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
EURO FX CURR FUT Mar24	Tipos de Cambio	10,10%
ESGV Cupón Cero0.00pb 07.06.2024	Renta Fija	5,09%
CP Acciona 0 04.04.2024	Renta Fija	5,06%
UST 0.375% 0.00 15.07.2024	Renta Fija	3,27%
Call APP US 60.0 19.07.2024	Renta Variable	-2,80%
UST 0.375% 0.00 15.09.2024	Renta Fija	2,32%
DAX INDEX FUTURE Mar24	Renta Variable	-2,27%
EURO STOXX 50 Mar24	Renta Variable	-2,26%
SB ANASM 1.2% 0.00 14.01.2025	Renta Fija	1,99%
Fidelity Asian Aggressive Y-Acc-USD	Renta Variable	1,79%
TOTAL		22,31%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	9,2%	59,0%	14,0%	1,8%	82,1%
USD	6,3%	7,0%	4,1%	-	17,6%
GBP	0,5%	-	-	-	0,5%
SEK	-	-	0,0%	-	0,0%

Por Vencimiento y Rating en Inversión Directa [LQ + RF]

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	-	-	20,5%	-	20,5%
From 3 to 6 m.	-	3,3%	1,5%	7,2%	3,5%	1,0%	16,6%
From 6 to 12 m.	-	2,3%	-	-	9,3%	1,5%	13,1%
From 1 to 3 y.	-	-	5,8%	1,9%	4,2%	2,3%	14,3%
From 3 to 5 y.	-	-	0,5%	0,5%	-	1,0%	1,9%
From 5 to 10 y.	-	-	-	-	-	-	-
From 10 to 15 y.	-	-	-	-	-	-	-
> 15 years	-	-	-	-	-	1,1%	1,1%
TOTAL	-	5,6%	7,8%	9,6%	37,6%	6,9%	67,5%

NR: posiciones sin rating| NIG: rating de BB o menor

Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	8,3%	Renta Variable	10,7%
EUR	8,3%	Tecnología Información	3,5%
		Química	2,5%
Renta Fija	59,3%	Salud	2,3%
Gobiernos	10,7%	Finanzas	2,1%
Industrial	10,6%	Prod. Consumo No Básico	2,1%
Finanzas	10,3%	Prod. Primera Necesidad	1,5%
Serv. Utilidad Pública	9,2%	Industrial	0,9%
Energía	4,1%	Serv. Utilidad Pública	0,4%
Bienes Consumo Cicli.	3,0%	Indices	-4,6%
Prod. Consumo No Básico	2,6%		

Por Categoría de Fondos

Renta Variable	5,3%	Renta Fija	6,7%
Global	2,1%	Global	5,2%
Asian Pacific Region Ex Jap	1,8%	Otros	1,5%
International	1,3%		
Commodities	0,2%		
Global	0,2%		

El material incluido en esta presentación es publicado por GRUPO SOLVENTIS. Esta información no constituye actividad publicitaria, no forma parte de documento de oferta pública, ni una oferta o invitación de suscripción o compra de cualquier valor o instrumento financiero derivado del mismo. Asimismo, ni esta información ni ninguna parte de la misma constituirá el fundamento de cualquier contrato o compromiso de cualquier otra naturaleza. Proporcionamos este documento sin conocer exactamente su perfil de riesgo, que se establecerá a través de una prueba de idoneidad previo a cualquier relación contractual con Vd. Antes de toda suscripción o compra de las acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de la IIC se recomienda leer atentamente el folleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado disponible gratuitamente en el domicilio de GRUPO SOLVENTIS o contactando con el departamento de atención al cliente de la misma. Asimismo pueden consultarse en la página web www.solventis.es. La venta, enajenación, intermediación, suscripción, posterior reembolso o transmisión de las acciones o participaciones deberán realizarse a través de los intermediarios financieros habilitados al efecto. Antes de invertir en la IIC, invitamos a los inversores a consultar a sus propios asesores jurídicos y fiscales. Habida cuenta de los riesgos de orden económico y bursátil, no puede prestarse garantía alguna de que la IIC alcancen sus objetivos. El valor de las acciones o participaciones puede tanto disminuir como aumentar. La rentabilidad se indica neta de comisiones de gestión e intereses netos. Los resultados pasados no determinan resultados futuros. Los resultados pueden verse afectados por las fluctuaciones de los tipos de cambio.