

## 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 [31/07/2024]:	17.689,88
Valor liquidativo [31/07/2024]:	11,2588
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 RIESGO<sup>1</sup>

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.

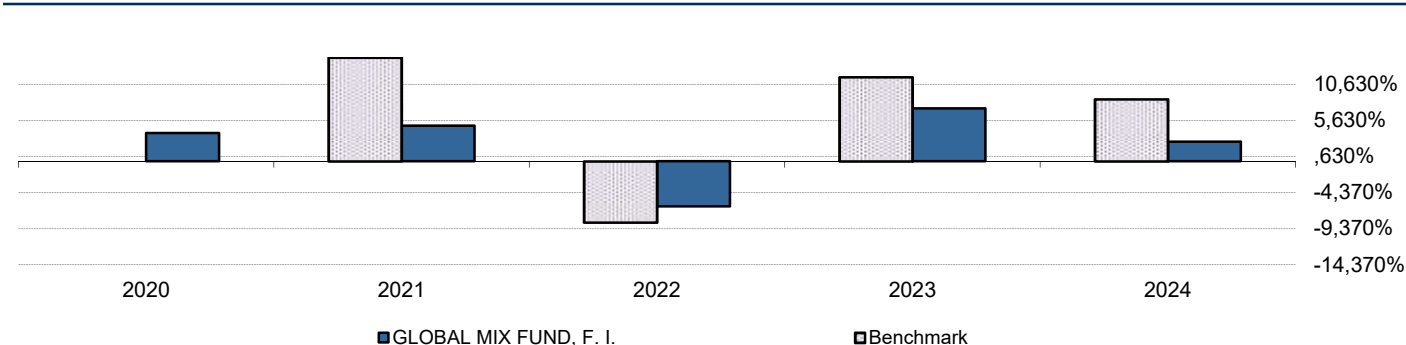
## COMISIONES

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

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2024	0,26%	0,17%	0,87%	-0,02%	0,60%	0,03%	0,75%	-	-	-	-	-	2,68%
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%

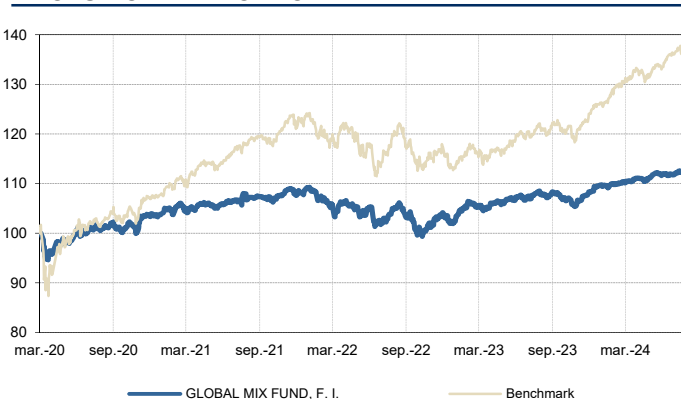
## RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Risk		
Último mes:	0,75%	Volat. Fondo:	2,2%
Acumulada año 2024:	2,68%	Volat. Benchmark:	4,9%
3 Últ. meses:	1,38%	Beta:	0,27
12 Últ. meses:	3,80%	Correlación:	0,58
3 Últ. años:	5,50%	R2:	0,34
5 Últ. años:	-	Alpha:	-114,95
Mayor subida mensual:	3,46%	Ratio Sharpe:	-24,03
Mayor caída mensual:	-3,61%	Tracking Error:	4,0%
% Meses en positivo:	64,15%	Ratio Información:	-1,91

## EVOLUCIÓN DEL FONDO



<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

# GLOBAL MIX FUND, F. I.

## EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Indice
Renta Variable (RV)	17,1%	50,0%
Renta Fija (RF)	58,8%	50,0%
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	11,1%	-
Otros	13,0%	-
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	11,5%	5,6%
Renta Fija (RF)	52,4%	6,4%
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	11,1%	-
Otros	11,1%	1,9%
<b>TOTAL</b>	<b>86,1%</b>	<b>13,9%</b>

## 10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
EURO FX CURR FUT Sep24	Tipos de Cambio	11,10%
UST 0.375 01/31/26	Renta Fija	3,41%
Call APP US 80.0 15.11.2024	Renta Variable	-2,97%
DAX INDEX FUTURE Sep24	Renta Variable	-2,62%
UST 0.375% 0.00 15.09.2024	Renta Fija	2,60%
Fidelity Asian Aggressive Y-Acc-USD	Renta Variable	2,05%
Pictet - Global Environmental	Renta Variable	2,00%
BSF European Absolute Return I2 EUR	Otros	1,89%
Candriam Bds Credit Opps I-A1 Acc EUR	Renta Fija	1,81%
SB SAN 3.75% 0.00 16.01.2026	Otros	1,74%
<b>TOTAL</b>		<b>21,01%</b>

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	12,8%	51,3%	17,5%	1,9%	81,6%
USD	3,6%	7,6%	6,5%	-	17,7%
GBP	0,8%	-	-0,0%	-	0,8%
SEK	-	-	0,0%	-	0,0%

## Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	14,5%	Renta Variable	11,5%
EUR	12,6%	Química	2,7%
USD	1,9%	Salud	2,5%
SEK	0,0%	Finanzas	2,3%
GBP	0,0%	Serv. Utilidad Pública	1,7%
		Prod. Consumo No Básic	1,6%
		Industrial	1,5%
<b>Renta Fija</b>	<b>52,4%</b>	Prod. Primera Necesidac	1,4%
Industrial	13,2%	Bienes Consumo No Cicl	0,7%
Finanzas	8,6%	Serv. Telecom.	0,4%
Gobiernos	6,0%	Tecnología Información	-0,7%
Bienes Consumo No Cicl	5,7%		

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

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	2,6%	-	1,7%	27,5%	1,1%	27,5%
From 3 to 6 m.	-	-	-	-	9,5%	2,2%	11,7%
From 6 to 12 m.	-	-	1,2%	-	1,6%	0,6%	3,4%
From 1 to 3 y.	-	3,4%	7,0%	2,2%	4,6%	1,1%	18,3%
From 3 to 5 y.	-	-	1,7%	0,5%	1,6%	1,1%	4,9%
From 5 to 10 y.	-	-	-	-	-	-	-
From 10 to 15 y.	-	-	-	-	-	-	-
> 15 years	-	-	-	-	-	1,2%	1,2%
<b>TOTAL</b>	-	6,0%	9,8%	4,4%	44,8%	7,3%	<b>66,9%</b>

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

## Por Categoría de Fondos

Renta Variable	5,6%	Renta Fija	6,4%
Asian Pacific Region Ex .	2,1%	Global	4,7%
Global	2,0%	Otros	1,7%
International	1,5%		

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](http://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.