

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 [31/10/2023]:	14.906,03
Valor liquidativo [31/10/2023]:	10,5738
Índice de referencia (Benchmark):	50% Barclays EuroAgg 1-3Y TR Uhg EUR; 50% MSCI World Net EUR

Entidad Gestora:	Solventis SG IIC
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.

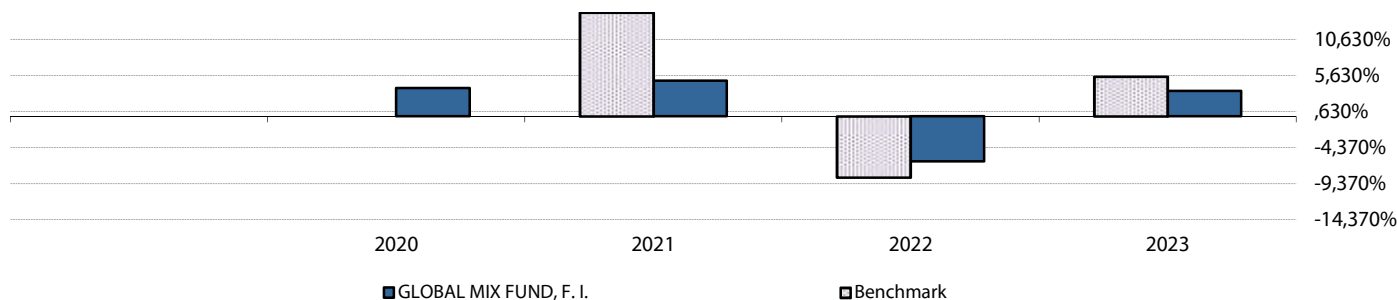
COMISIONES

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
2023	3,10%	-0,05%	0,72%	0,21%	0,29%	0,67%	1,08%	-0,34%	-0,87%	-1,33%	-	-	3,49%
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:	-1,33%	Volat. Fondo:	3,5%
Acumulada año 2023:	3,49%	Volat. Benchmark:	6,3%
3 Últ. meses:	-2,52%	Beta:	0,42
12 Últ. meses:	3,61%	Correlación:	0,76
3 Últ. años:	5,70%	R2:	0,58
5 Últ. años:	-	Alpha:	0,43
Mayor subida mensual:	3,46%	Ratio Sharpe:	-0,02
Mayor caída mensual:	-3,61%	Tracking Error:	4,3%
% Meses en positivo:	59,09%	Ratio Información:	0,26

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)	25,6%	50,0%
Renta Fija (RF)	62,5%	50,0%
Commodities (CM)	0,3%	-
Liquidez (LQ)	-	-
Otros	11,7%	-
TOTAL	100,0%	100,0%

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	19,1%	6,4%
Renta Fija (RF)	54,1%	8,4%
Commodities (CM)	-	0,3%
Liquidez (LQ)	-	-
Otros	9,6%	2,1%
TOTAL	82,7%	17,3%

10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
EURO FX CURR FUT Dec23	Tipos de Cambio	9,52%
SB ANASM 1.2% 0.00 14.01.2025	Renta Fija	2,58%
Fidelity Asian Aggressive Y-Acc-USD	Renta Variable	2,21%
SB SCYRSM 6.3% 0.00 23.03.2026	Renta Fija	2,10%
BSF European Absolute Return I2 EUR	Otros	2,09%
Candriam Bds Credit Opps I-A1 Acc EUR	Renta Fija	2,05%
CP FCC 0 18.12.2023	Renta Fija	2,00%
SB SAN 0.375% 0.00 27.06.2024	Renta Fija	1,97%
SB GRF 3.2% 0.00 01.05.2025	Renta Fija	1,97%
SB GRENAL 4.95% 0.00 15.12.2025	Renta Fija	1,96%
TOTAL		28,44%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	16,4%	58,8%	9,1%	2,1%	84,3%
USD	8,4%	3,6%	2,7%	-	15,0%
GBP	0,8%	-	-	-	0,8%
SEK	-	-	0,0%	-	0,0%

Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	8,8%	Renta Variable	19,1%
EUR	6,6%	Tecnología Información	3,7%
USD	2,2%	Química	3,4%
SEK	0,0%	Industrial	3,3%
		Salud	3,2%
Renta Fija	54,1%	Prod. Consumo No Básico	2,7%
Industrial	13,6%	Prod. Primera Necesidad	1,3%
Finanzas	13,2%	Finanzas	1,0%
Prod. Consumo No Básico	4,5%	Bienes Consumo Cicli.	0,6%
Energía	4,0%		
Bienes Consumo No Cicli.	3,4%		

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

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	-	-	18,1%	-	18,1%
From 3 to 6 m.	-	-	-	-	5,3%	0,7%	5,9%
From 6 to 12 m.	-	1,8%	2,0%	2,6%	4,8%	-	11,3%
From 1 to 3 y.	-	-	6,2%	2,4%	8,0%	5,9%	22,5%
From 3 to 5 y.	-	-	1,4%	0,6%	-	1,2%	3,2%
From 5 to 10 y.	-	-	0,6%	-	-	-	0,6%
From 10 to 15 y.	-	-	-	-	-	-	-
> 15 years	-	-	-	-	-	1,4%	1,4%
TOTAL	-	1,8%	10,1%	5,6%	36,2%	9,2%	62,9%

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

Por Categoría de Fondos

Renta Variable	6,4%	Renta Fija	8,4%
Global	2,8%	Global	6,5%
Asian Pacific Region Ex Jap	2,2%	Otros	1,8%
International	1,5%		
Commodities	0,3%		
Global	0,3%		

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.