

29 de mayo de 2020

INFORMACIÓN GENERAL

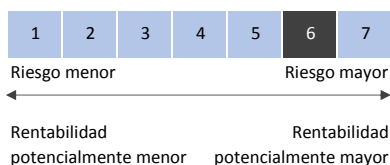
ISIN	ES0141989006
Sociedad Gestora	Gestifonsa SGIIC
Categoría	RV Global
Registro CNMV	05/05/2017
Divisa	Euro
Patrimonio	9.558.482,76 €
Valor Liquidativo	0,7366
Benchmark	EuroStoxx Select Dividend 30 NR

Comisión de Suscripción	-
Comisión de Reembolso	-
Comisión de Gestión	0,55% (4,5% s/rtdos)
Comisión de Depósito	0,10%

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable, estando más del 75% de la exposición a renta variable invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto se podrá invertir en otros emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. El fondo puede invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública/privada, emitida y negociada en mercados organizados UE, con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, no existiendo límites sobre la duración media de la cartera de renta fija. De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC), aunque de forma indirecta (a través de IIC), se podrá invertir en derivados no cotizados en mercados organizados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Esta participación es de reparto, es decir, los rendimientos obtenidos no se acumulan sino que son distribuidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

NIVEL DE RIESGO (DFI)



El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 6 en una escala del 1 al 7.

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

EVOLUCIÓN DE LAS RENTABILIDADES (**)

Evolución de la rentabilidad acumulada desde cierre de 2018

Dividendo Repartido durante el 2019:

+3,15%

— GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, Clase R (Reparto de dividendo)

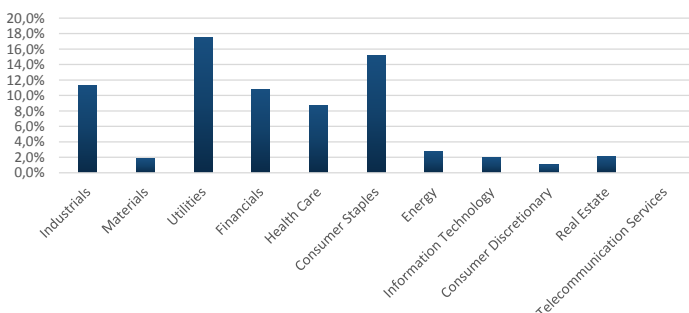


Rentabilidades acumuladas

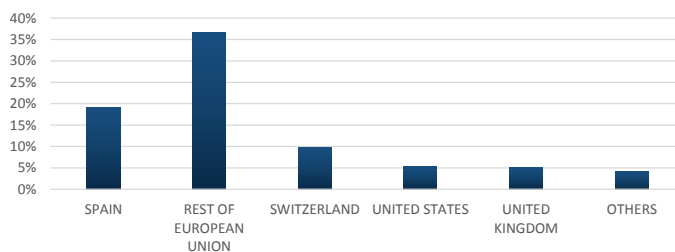
	2020	2019	2018	2017	2016	Inicio Política	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	3 Años	5 Años
Fondo	-19,80%	11,31%	-	-	-	-17,34%	0,49%	-11,65%	-20,57%	-16,28%	-	-

El 18 de febrero de 2019 se produjo un cambio en la política de inversión del Fondo.

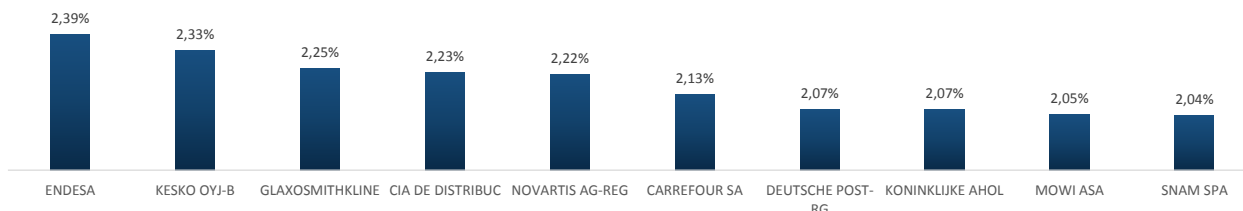
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA RENTA VARIABLE



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RENTA VARIABLE



MAYORES POSICIONES DE RENTA VARIABLE



(**) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

AVISO LEGAL

Este documento no supone información contractual y se ha elaborado con fines informativos. La inversión en fondos de inversión está sujeta a riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido. Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras.

El inversor tiene a su disposición el Folleto, el documento Datos Fundamentales de Inversión y el último Informe Semestral disponible, los cuales se encuentran en las páginas web www.gestifonsa.es, www.bancocaminos.es y en cualquiera de los intermediarios autorizados. Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. De la comisión de gestión, el comercializador puede ser perceptor de hasta un 40% de la misma, sin que ello suponga ningún coste adicional para el cliente.

© GESTIFONSA S.A.U, S.G.I.I.C. Todos los derechos reservados.