

Características

Categoría: Renta Fija Euro - RFE
Índice referencia: Barclays Global Agg. Corporate (EUR)
Código ISIN / N° reg. CNMV: ES0141102006 / 5224
Fecha de inicio: 22 de enero de 2018
Gestora: Market Portfolio Asset Management, SGIIC
Depositario: Caeis Bank Spain SAU
Auditor: Capital Auditors & Consultants

Política de inversión

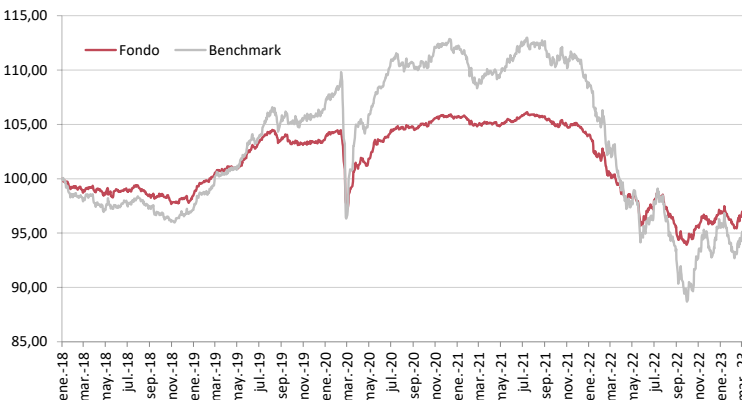
Invierte más del 75% de la exposición total en bonos corporativos con cupón fijo periódico, con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la del R. España, de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y EEUU, con participación mínima conjunta del 45% en PIB mundial. La inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a su ponderación en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un mínimo de 3 y máximo de 40 emisores por país/zona. Podrá haber concentración geográfica. Duración media de cartera de Renta Fija: 3-8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10%.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo: 9,66 €
 Patrimonio: 10.800.874 €
 Rentabilidad del mes (marzo): 1,24%

Rentabilidades:	Fondo	Benchmark
YTD	1,17%	2,37%
3 meses	1,17%	2,37%
6 meses	2,52%	4,70%
12 meses	-3,44%	-7,82%
3 años	-2,23%	-5,78%
Desde inicio	-3,09%	-4,96%

Rentabilidades anuales:	Fondo	Benchmark
2023	1,17%	2,37%
2022	-8,56%	-16,31%
2021	-1,04%	-1,69%
2020	2,49%	6,73%
2019	5,16%	9,25%
2018	-1,77%	-3,21%
2017	-	-



Datos estadísticos Fondo

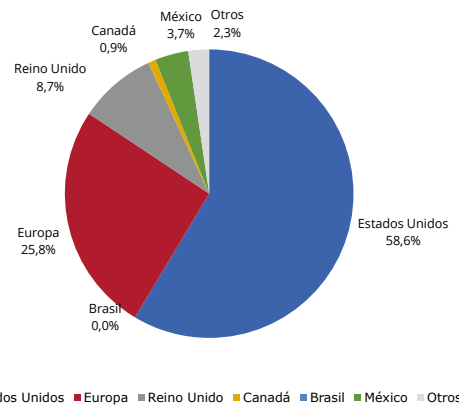
Volatilidad anualizada desde inicio: 2,53%
Ratio de Sharpe: -1,22
% Meses Ganadores desde inicio: 49,21%
Mes de mayor ganancia: 2,83% abr-20
Mes de mayor pérdida: -4,82% mar-20

Datos estadísticos Benchmark

Volatilidad anualizada desde inicio: 4,90%
Ratio de Sharpe: -1,01
% Meses Ganadores desde inicio: 52,38%
Mes de mayor ganancia: 4,58% abr-20
Mes de mayor pérdida: -6,97% mar-20

Composición de la cartera

Mercado	Rating	Peso		
	Calificación	Fondo	Índice	Dif
Estados Unidos	A-	58,6%	44,7%	13,9%
Europa	A-	25,8%	39,6%	-13,8%
Reino Unido	A-	8,7%	6,2%	2,5%
Canadá	AA+	0,9%	3,9%	-3,0%
Brasil	BBB-	0,0%	3,1%	-3,1%
México	BBB+	3,7%	2,5%	1,2%
Subtotal Pesos		97,7%	100,0%	



Divisa	Clase de activo	Peso		
		Fondo	Índice	Dif
EUR	Bonos Corporativos	103,6%	100,0%	3,6%
USD	Bonos Corporativos	-4,1%	0,0%	-4,1%
GBP	Bonos Corporativos	-0,3%	0,0%	-0,3%
CAD	Bonos Corporativos	0,0%	0,0%	0,0%
Subtotal Pesos		99,2%	100,0%	

Renta fija

Rating Medio	A-	Rentabilidad esperada	0,40%
Duración Media	2,8	Costes	0,25%

Tipología de activo	Valoración	%
Liquidez	170.836	1,6%
Renta Fija	10.547.668	97,7%
Renta Variable	-	0,0%
Fondos ETF	-	0,0%
Derivados	4.774.956	44,2%
Resto	82.369	0,8%
TOTAL	10.800.874	100,0%

Máxima diversificación	
RF	La inversión en cada zona geográfica se realiza mediante la adquisición de bonos Plain vanilla de
Investment Grade	sus principales emisores, emitidos en euros o
Cubierto Euro	cubierto su riesgo divisa, líquidos y con Rating
Duración 6,2	mínimo BBB-
Mínimos costes	
Management slice ratio = Costes / Rentabilidad esperada	
0,25 / 4 = 6,25%	

Datos del Fondo

Inversión mínima:	Divisa de las Participaciones:	Euros
	Inicial:	1 participación
	A mantener:	1 participación
	Horizonte de inversión:	4 años

Comisiones anuales:	Gestión:	0,20%
	Depósito:	0,05%
	Aplicadas Indirectamente (*):	-
	TER *	0,27%

(*): Porcentaje anual máximo soportado indirectamente como consecuencia de la inversión en IIC.

*TER: También conocido como gastos corrientes, incluye la comisión de gestión la comisión de depósito, los costes de servicios exteriores (por ejemplo, auditorías y honorarios de asesores legales), los gastos regulatorios (por ejemplo, tasas de registro en la CNMV), los costos de distribución y comercialización y los gastos derivados de la inversión en otras IIC si invierten más de un 10% de su patrimonio.

El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no está auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de MARKET PORTFOLIO AM, SGIIC y pueden ser modificadas sin previo aviso.