

Características

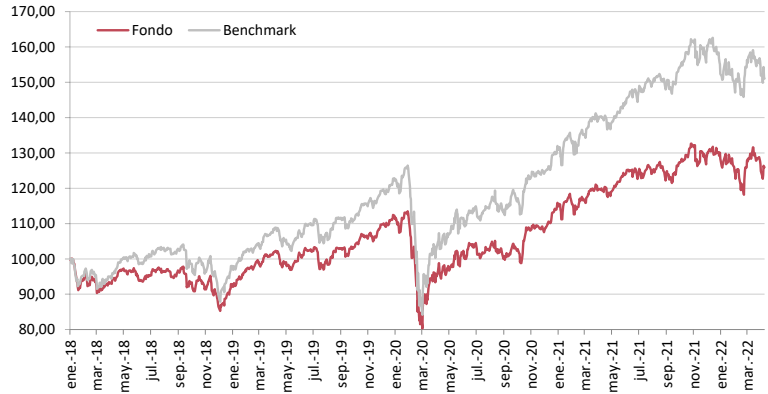
Categoría: Renta Variable Internacional - RVI
Índice referencia: MSCI AC World Net Return Index (EUR)
Código ISIN / Nº reg. CNMV: ES0132236003 / 5222
Fecha de inicio: 22 de enero de 2018
Gestora: Market Portfolio Asset Management, SGIIC
Depositorio: Caceis Bank Spain SAU
Auditor: Capital Auditors & Consultants

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de alta capitalización, de cualquier sector, de emisores y mercados de Europa, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, China, Japón, India, Corea y Australia, que conjuntamente tienen una participación mínima del 70% en el PIB mundial. El porcentaje de inversión en cada uno de los países o zonas geográficas se calculará en base a la ponderación que dichos países o zonas geográficas tengan en el PIB mundial según los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. La exposición al riesgo divisa estará entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo:	12,45 €
Patrimonio:	15.298.108 €
Rentabilidad del mes (abril):	-1,86%
Rentabilidades:	Fondo Benchmark
YTD	-3,45% -6,15%
3 meses	-2,25% -2,71%
6 meses	-1,52% -3,06%
12 meses	5,49% 7,90%
3 años	23,32% 39,14%
Desde inicio	25,94% 51,05%
Rentabilidades anuales:	Fondo Benchmark
2022	-3,45% -6,15%
2021	18,02% 27,54%
2020	1,31% 6,65%
2019	24,66% 28,93%
2018	-12,48% -8,23%
2017	- -



Datos estadísticos Fondo

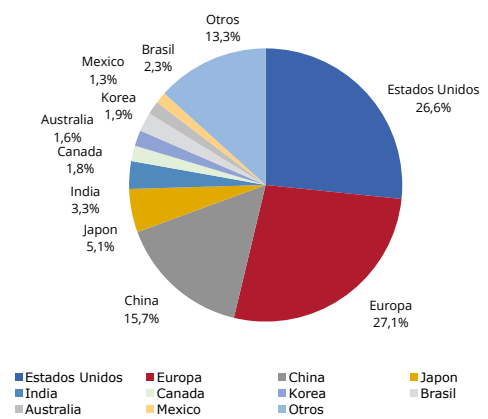
Volatilidad anualizada desde inicio: 14,72%
Ratio de Sharpe: 1,76
% Meses Ganadores desde inicio: 59,62%
Mes de mayor ganancia: 9,90% nov-20
Mes de mayor pérdida: -10,29% mar-20

Datos estadísticos Benchmark

Volatilidad anualizada desde inicio: 16,65%
Ratio de Sharpe: 3,07
% Meses Ganadores desde inicio: 69,23%
Mes de mayor ganancia: 10,91% abr-20
Mes de mayor pérdida: -13,41% mar-20

Composición de la cartera

Mercado	Índice de referencia	Peso		
		Fondo	Índice	Dif
Estados Unidos	Sp500	26,6%	29,4%	-2,8%
Europa	Stoxx50	27,1%	29,0%	-1,8%
China	Hsce	15,7%	20,7%	-5,0%
Japon	Nikkei 225	5,1%	7,1%	-2,0%
India	Nifty	3,3%	3,8%	-0,5%
Canada	Sp Ts 60	1,8%	2,3%	-0,5%
Korea	Kospi 200	1,9%	2,3%	-0,4%
Brasil	Bovespa	2,3%	2,0%	0,2%
Australia	Asx 200	1,6%	1,9%	-0,3%
Mexico	Ipc	1,3%	1,5%	-0,2%
Subtotal Pesos		86,7%	100,0%	



Renta fija

Mercado	Clase de activo	Rating	
		Peso	Calificación
Estados Unidos	Bonos Gobierno	1,2%	AAA
Subtotal Pesos		1,2%	

Tipología de activo	Valoración	%
Líquidez	3.533.249	23,1%
Renta Fija	188.635	1,2%
Renta Variable	10.080.556	65,9%
Fondos ETF	1.373.972	9,0%
Derivados	1.814.076	11,9%
Resto	121.696	0,8%
TOTAL	15.298.108	100,0%

Máxima diversificación	MSCI WORLD	MSCI ACWI	GDP WORLD
	RV	59,0%	52,1%
EEUU	22,9%	22,5%	29,0%
Europa	0,0%	3,4%	20,7%
China			

Mínimos costes
 Management slice ratio = Costes / Rentabilidad esperada
 0,35 / 4,25 = 8,24%

Datos del Fondo

Inversión mínima:	Divisa de las Participaciones:	Euros
	Inicial:	1 participación
	A mantener:	1 participación
	Horizonte de inversión:	5 años

Comisiones anuales:	Gestión:	0,30%
	Depósito:	0,05%
	Aplicadas Indirectamente (*):	-
	TER *	0,40%

(*) 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 disponible tanto 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 esta 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.