

GPM GESTIÓN PASIVA

Cartera Moderada

Perfil Moderado

Madrid: Profesor Waksman, 14 bis. ☎ 91 319 16 84

Barcelona: Paseo de Gracia, 19. ☎ 93 119 04 18

✉ gestionpasiva@gpmbroker.com

Resumen

La gestión pasiva de carteras permite, a través de fondos indexados, una diversificación global con bajos de costes de gestión. En el mundo de las inversiones, menor coste implica mayor rentabilidad. Los modelos de gestión pasiva e indexados de GPM permiten a los inversores una mayor rentabilidad acorde con su perfil inversor.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA PERFIL MODERADO

Construimos carteras diversificadas de forma global que invierten en diferentes clases de activos y zonas geográficas. Para ello, hacemos uso de fondos Indexados de gestoras de primer nivel internacional. Esto nos permite ofrecer costes bajos, en los fondos seleccionados y replicar la evolución de los principales índices de referencia a nivel mundial, logrando, de esta manera, reducir riesgos y maximizar la rentabilidad de nuestros clientes en el “largo plazo”.

Algunos estudios, demuestran que la inversión indexada a largo plazo puede lograr, en general, mejores retornos que la inversión activa, por su alta eficiencia y bajos costes.

La cartera moderada invierte aproximadamente un 50% en renta fija (gubernamental y corporativa), alrededor de un 45% en renta variable (americana, europea y emergentes) y entorno a un 5% en oro. Para mantener esta asignación, el gestor realizará rebalanceos periódicos para mantener el equilibrio de la cartera a lo largo del tiempo.

APORTACIONES ADICIONALES

Diferentes estudios demuestran que, de media, los inversores pierden aproximadamente un 1,5% de rentabilidad cada año intentando adivinar el mejor momento para invertir o desinvertir.

Este modelo de gestión te permite invertir de forma sistemática realizando aportaciones adicionales y/o periódicas.

No intentes elegir el mejor momento para realizar nuevas aportaciones, lo más normal es que te equivoques y acabes invirtiendo con el pie cambiado

Por ello lo más eficiente es realizar aportaciones periódicas. De esta forma se podrá ir invirtiendo periódicamente y se podrá ir acumulando en una cartera que crecerá con el tiempo.

OTROS DETALLES:

El Modelo GPM Gestión Pasiva, Perfil Moderado se engloba dentro de la categoría de mixtos moderados globales, teniendo una rentabilidad anual esperada entre el 6% y el 8%, con una volatilidad anualizada del 9,00 %.

El horizonte de inversión recomendado es de, al menos, cuatro años.

ESTADÍSTICAS ANUALES

Año	Rentabilidad
1995	18,55%
1996	14,01%
1997	23,97%
1998	10,61%
1999	18,67%
2000	3,62%
2001	0,10%
2002	-8,31%
2003	5,21%
2004	3,64%
2005	12,99%
2006	5,12%
2007	5,17%
2008	-10,68%
2009	13,02%
2010	14,37%
2011	4,44%
2012	7,58%
2013	5,97%
2014	11,84%
2015	4,38%
2016	5,67%
2017	3,76%
2018	-1,95%
2019	15,02%
2020	1,24%

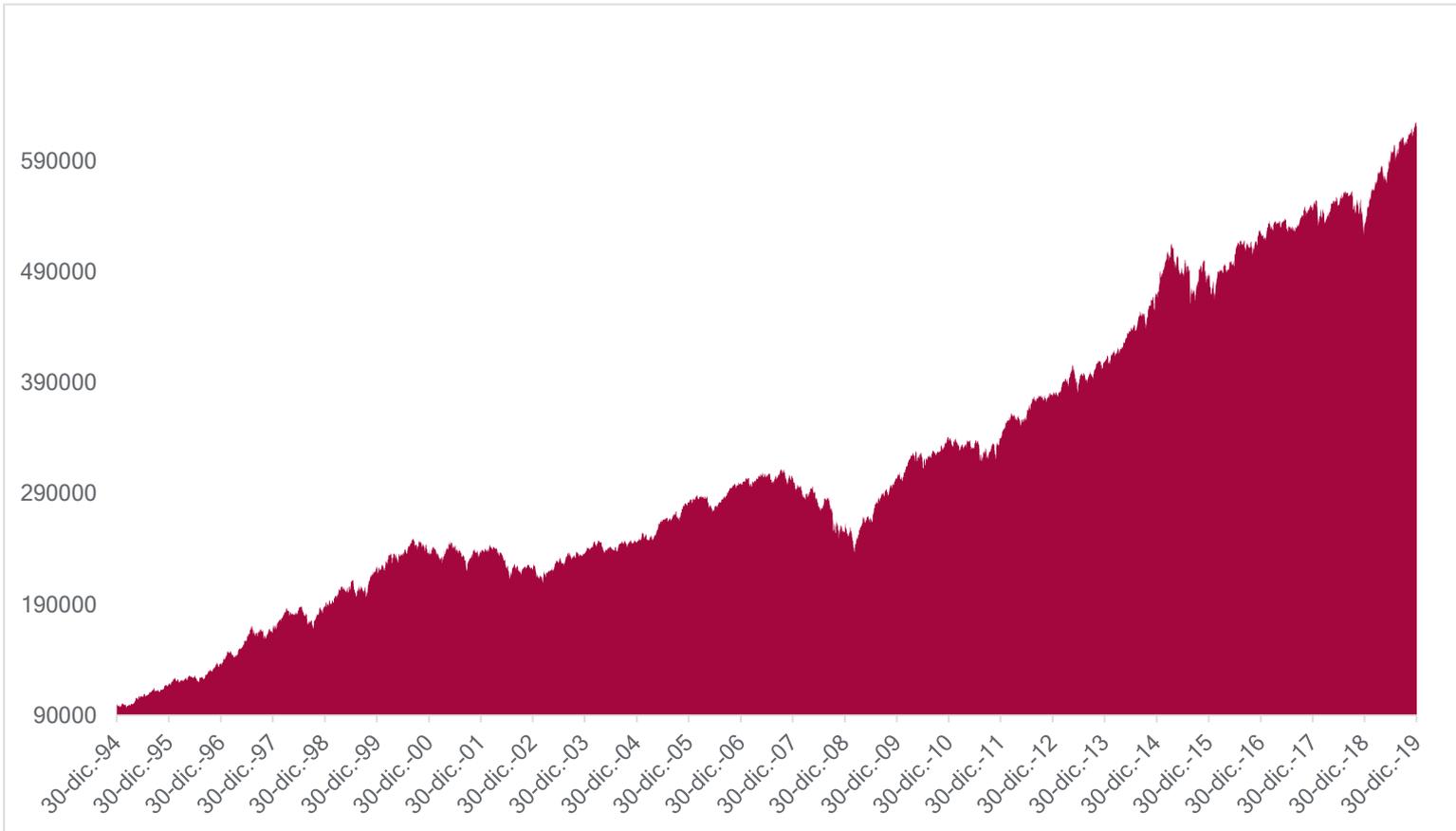
*Datos a 31 de enero de 2020

2020													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
Rentabilidad	1,24%												1,24%

Rentabilidad histórica simulada basada en los últimos 24 años. El efecto de las comisiones e impuestos derivados de las mismas ya están reflejados en dicho cálculo.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

SIMULACIÓN DE UNA INVERSIÓN DE 100.000€ DESDE EL 1 DE ENERO DE 1995 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA ESTRATEGIA:



Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de inversión.

Información	
Tipo de inversión	Gestión de Carteras de Fondos
Tipo de gestión	Gestión Pasiva e Indexada
Categoría	Mixto Moderado Global
Mandato de Gestión	Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del Gestor	Ricardo González
Depositario de efectivo	Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de valores	Banco Inversis SA
Inversión y comisiones	
Inversión mínima inicial	15.000 €
Aportación mínima adicional	2.000€
Comisión de gestión anual	0,75%
Comisión de depositaría	0%
Rentabilidad-Riesgo anual esperado	
Rentabilidad media esperada	+6,00% a +8,00 %
Máximo drawdown esperado	-16,00 %
Volatilidad anualizada esperada	9,00 %
Exposición a Renta Variable esperada	45 %
Límites máximos	
Exposición por fondo (máximo)	60,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo)	60,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo)	75 %
Volatilidad anualizada (máximo)	16 %