

Fecha : 29/02/2024
 Categoría: RV Internacional

Divisa: EUR
 Patrimonio ES: 121.101.892 €
 Patrimonio LU: 14.662.428 €

Nivel de riesgo: **5/7**

DATOS DE INTERÉS

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI

Fecha de inicio: 21/02/2014
 Gestora: GVC GAESCO
 Depositario: BNP Paribas Spain
 Auditor: Price Waterhouse
 Gestor: Jaume Puig

ISIN / Inversión mínima/Comisión de gestión
Clase A: ES0157638000 / 1€ / 2,25%
Clase P: ES0157638026 / 500.00€ / 1,35%
Clase I: ES0157638018 / 1.000.000€ minorista y 1€ institucional / 0,75%

PARETURN GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, EQUITY FUND

Fecha de inicio: 31/05/2023
 Gestora: Waystone Mng. Co.
 Depositario: BNP Paribas

ISIN / Inversión mínima /Comisión de gestión
Clase R: LU1954206709 / 300.000€ / 1,35%
Clase I: LU2051376619 / 1.000.000€ minorista y 1€ institucional / 0,75%
Clase U: LU1954206618 / 10.000.000€ / 0,35%

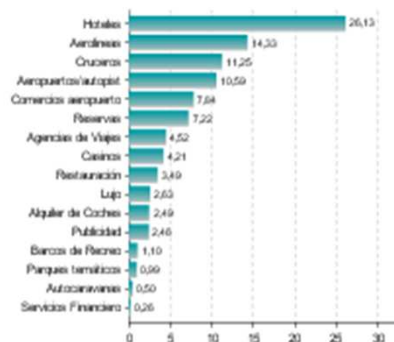
CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

Estadísticas 12 meses

Ratio de Sharpe	0,61
Beta	0,86
Alpha	-6,5 %
Tracking Error	11,2 %
Volatilidad del Fondo (1 año)	15,8 %
Volatilidad del Índice (1 año)	13,0 %
Precio/Valor Contable	2,8
Rotación del fondo	0,0
Descuento Fundamental	31 %
UTA	6,9

PER Ponderado de la Cartera			
	2024	2025	2026
	15,2	13,3	12,3
Rentabilidad por Dividendo Ponderada			
	2024	2025	2026
	1,3 %	1,6 %	1,8 %
Estilo de Gestión			
	Valor	Crecimiento	
Gran Cap.		●	
Pequeña Cap.			

Exposición sectorial



Evolución de la clase I post vacuna (6/11/2020)



Posiciones más relevantes

MELIA HOTELS INTERNATIONAL	9,11 %
CARNIVAL CORP	8,48 %
AVOLTA AG	7,78 %
ACCOR	5,96 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	4,85 %
RYANAIR HOLDING	4,83 %
AIRPORTS OF THAILAND FOREIGN	4,06 %
TUI AG	4,01 %
WYNN MACAU	3,22 %
BOOKING HOLDINGS	3,18 %
	55,48 %

Rentabilidades de la clase I

%	1m	3m	1A	3A TAE	5A TAE
Fondo	3,62 %	13,21 %	9,59 %	2,10 %	0,14 %
Índice	3,15 %	11,86 %	16,01 %	5,54 %	5,21 %

%	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	2,82 %	26,97 %	-12,23 %	6,39 %	-22,92 %
Índice	5,51 %	21,55 %	-11,05 %	11,73 %	-10,28 %

Distribución por divisas

EUR	41,8 %	CHF	7,5 %	YEN	3,2 %
USD	29,4 %	GBP	3,5 %	Otros	14,7 %

AVISO LEGAL

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante "GVC Gaesco Gestión"), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Gestión no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. GVC Gaesco Gestión considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento.

GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.

GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.

Los empleados de GVC Gaesco Gestión u otra entidad del Grupo GVC Gaesco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Gestión. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. Datos del Fondo: GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, F.I. Clase I; ISIN: ES0157638018; Entidad Gestora: GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.; Entidad Depositaria: BNP PARIBAS; Entidad Comercializadora: GVC Gaesco Valores S.V., S.A. DFI. https://services.gvcgaesco.es/SER_DW_FondosPlanes/service/file/10443