

Política de Inversión

Información Básica

- Compass Selección Global, FI es un fondo de inversión armonizado, de liquidez diaria, e inscrito en la CNMV, cuyo objetivo es generar retornos a través de la inversión en otros fondos de inversión.
- El objetivo de Compass Selección Global, FI es mejorar el binomio rentabilidad/riesgo de la inversión en un fondo mixto de renta variable, utilizando como índice de referencia un 30% la bolsa mundial (MSCI Index cubierto a euros) y un 70% la inversión en activos monetarios (Libor a 1 mes).
- Para conseguir dicho objetivo, Compass Selección Global, FI seleccionará los mejores gestores dentro de un universo global, con un enfoque multiactivos pero con una mayor presencia de estrategias relacionadas con la renta variable y siempre aprovechando las oportunidades que ofrezca el mercado en cada momento.

Fondo de Inversión armonizado	Registrado en España
Regulador	CNMV
Auditor:	PricewaterhouseCoopers
Administrador & Depositario	UBS Bank S.A
Activos bajo gestión	41,875,040 €
Suscripción y Reembolso	Diario
Susc. Mín. Clase I: 1,000€	Susc. Mín. Clase II: 500,000 €
Com. Gestión Clase I: 1,25%	Com. Gestión Clase II: 0,75%
Comisión de Éxito	5.00%
ISIN Clase I: ES0167388000	ISIN Clase II: ES0167388018
BBG Clase I: OMEGAG1 SM	BBG Clase II: OMEGAG2 SM
VL Clase I: 10.524436	VL Clase II: 10.982055

Perfil de Riesgo y Remuneración

<<<Potencialmente menor rendimiento				Potencialmente mayor rendimiento>>>			
<<<Menor riesgo				Mayor riesgo>>>			
1	2	3	4	5	6	7	

Resultado Neto Mensual - Clase I

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2022	(6.28%)												(6.28%)
2021	(1.49%)	1.85%	0.22%	2.58%	0.51%	0.15%	0.42%	0.26%	(2.30%)	1.96%	(1.11%)	1.01%	4.02%
2020	(0.16%)	(2.44%)	(8.23%)	2.44%	0.98%	0.51%	0.44%	0.41%	(0.75%)	(1.10%)	2.08%	2.22%	(3.99%)
2019	1.10%	0.57%	(0.29%)	1.13%	(0.42%)	0.24%	0.34%	1.09%	(1.02%)	(0.34%)	0.21%	1.38%	4.03%
2018	1.92%	(0.06%)	(0.76%)	(0.07%)	1.08%	(0.12%)	0.26%	0.10%	0.14%	(3.47%)	(1.19%)	(0.96%)	(3.19%)
2017	0.80%	1.63%	0.41%	0.65%	1.45%	0.11%	1.02%	0.72%	0.00%	1.64%	0.08%	0.15%	8.99%
2016	(2.85%)	(1.74%)	0.15%	(1.16%)	1.02%	(1.08%)	2.50%	0.11%	0.20%	(1.07%)	0.17%	1.29%	(2.55%)
2015	0.83%	1.59%	1.36%	0.44%	0.93%	(1.66%)	1.17%	(2.09%)	(0.88%)	1.53%	0.71%	(0.55%)	3.36%
2014	(0.97%)	1.08%	(1.21%)	(1.74%)	0.93%	(0.05%)	(0.68%)	0.42%	0.45%	(0.52%)	2.23%	(0.08%)	(0.21%)
2013	2.72%	1.65%	2.68%	1.58%	2.51%	(2.09%)	2.27%	(1.22%)	2.47%	1.91%	0.90%	0.99%	17.50%
2012							0.72%	0.67%	1.09%	(0.49%)	1.00%	0.31%	3.34%
													Retorno acumulado
													25.37%

(*) Sombreado: las rentabilidades de Julio 2012 a Octubre 2013 corresponden a una cartera administrada por BBVA y auditada por PWC

Retornos acumulados

Análisis estadístico

Compass Selección Global, FI MSCI WORLD 30% - LIBOR 1M 70%



Compass Selección Global, FI

Rentabilidad Anualizada	2.37%
Últimos 12 meses	(1.03%)
Retorno Acumulado	25.37%
Mejor Mes	2.72%
Peor Mes	(8.23%)
% de Meses Positivos	65.22%
Volatilidad	5.59%
Ratio de Sharpe	0.39

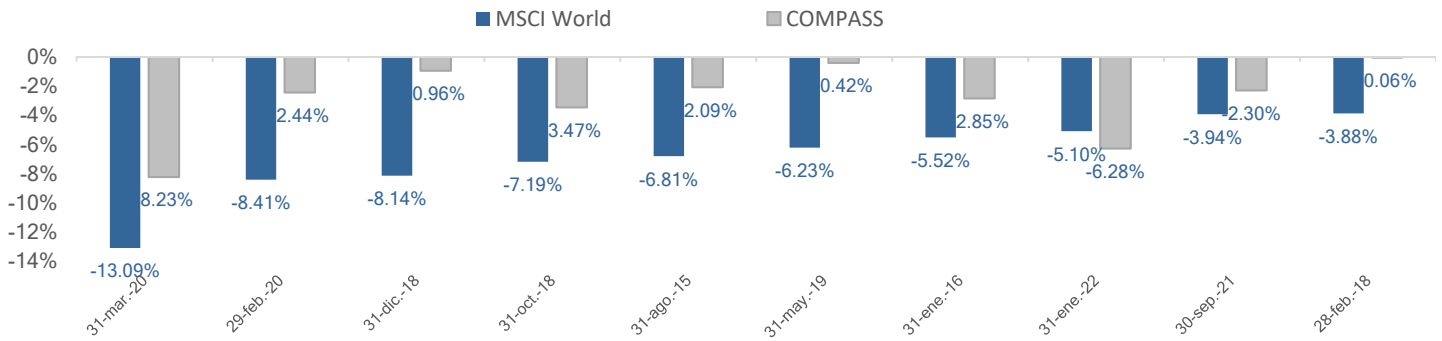
Principales posiciones

Volatilidad Rolling 12M

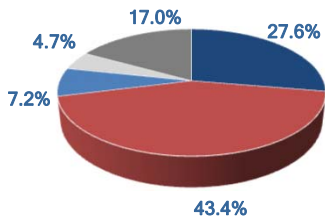
Posición	Estrategia	Peso
VARENNE SELECTION I	Equity L/S	12.22%
ENNISMORE GLOBAL EQUITY-GBPA	Equity L/S	9.56%
AKO GLOBAL UCITS-B2	Equity L/S	8.66%
TRIUM SUS IN GE FN-F-EUR-HD	Equity	8.58%
EG CAP EQ-A-CAP	Equity	8.44%
Total		47.46%



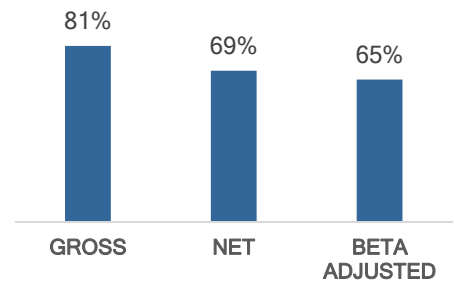
Protección frente a grandes caídas del mercado



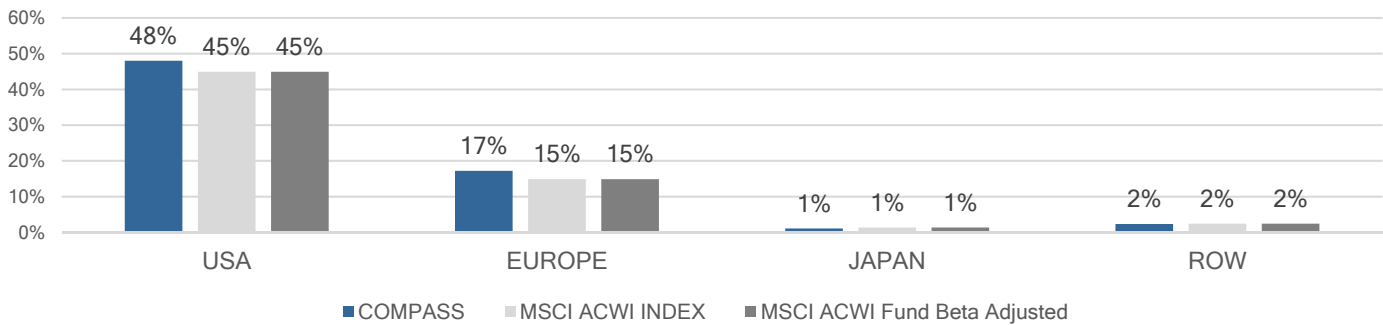
Asignación de activos



Exposición total



Exposición Geográfica (Neta)



Exposición Sectorial (Neta)

