

GPM GESTIÓN PASIVA

Cartera Muy Arriesgada

Perfil Muy Arriesgado

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 MUY ARRIESGADO

Construimos carteras diversificadas de forma global que invierten en diferentes 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 diversificación a nivel global permite atenuar potenciales eventualidades negativas que pudiesen ocurrir en unas zonas geográficas concretas, como por ejemplo una recesión o inestabilidad política. Al no estar las inversiones concentradas en una única región del mundo, cualquier evento con alcance geográfico local no afectará de manera integral la totalidad de su cartera, sino sólo una parte de la misma, disminuyendo así el impacto de fluctuaciones de mercado indeseadas en la rentabilidad de sus inversiones.

La cartera agresiva invierte en renta variable internacional (americana, europea y emergentes) en una proporción aproximada a su peso dentro de los mercados mundiales. Para mantener esta asignación, el gestor realizará rebalanceos periódicos con el fin de 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 muy arriesgado se engloba dentro de la categoría de renta Variable Global, teniendo una rentabilidad anual esperada entre el 8% y el 11%, con una volatilidad anualizada del 20,00 %.

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

ESTADÍSTICAS ANUALES

Año	Rentabilidad
1995	19,27%
1996	28,19%
1997	43,16%
1998	13,01%
1999	41,00%
2000	-5,73%
2001	-8,28%
2002	-31,73%
2003	9,63%
2004	5,02%
2005	22,23%
2006	7,14%
2007	-0,79%
2008	-36,37%
2009	28,17%
2010	19,24%
2011	-0,90%
2012	13,38%
2013	19,29%
2014	20,23%
2015	8,68%
2016	10,89%
2017	6,96%
2018	-4,34%
2019	27,41%
2020	2,93%

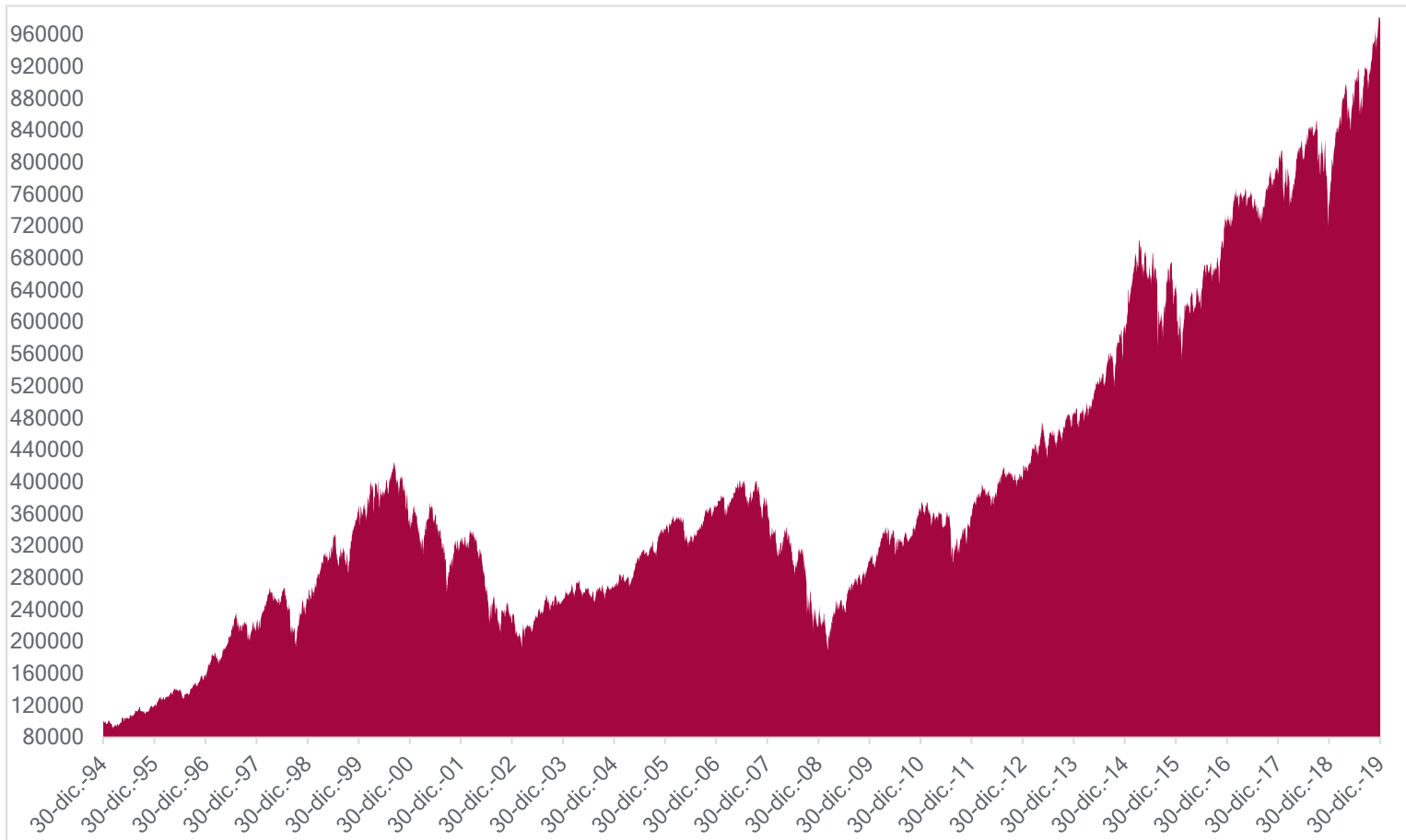
*Datos a 31 de noviembre de 2020

2020													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
Rentabilidad	0,01%	-7,16%	-12,1%	14,30%	5,05%	1,61%	0,09%	4,74%	-2,16%	-2,24%	8,70%		2,93%

Rentabilidad histórica simulada basada en los últimos 23 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	Renta Variable 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	5.000 €
Aportación mínima adicional	100€
Comisión de gestión anual	0,75%
Comisión de depositaría	0%
Rentabilidad-Riesgo anual esperado	
Rentabilidad media esperada	+8,00% a +11,00 %
Máximo drawdown esperado	-55,00 %
Volatilidad anualizada esperada	25,00 %
Exposición a Renta Variable esperada	100 %
Límites máximos	
Exposición por fondo (máximo)	75,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo)	90,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo)	100 %
Volatilidad anualizada (máximo)	35 %