

Vocación:
Renta Variable Internacional

Comisión de Gestión:
1% del patrimonio
5% de los beneficios

Depósito:
0,07% del patrimonio

Fecha de constitución:
24 de abril de 2003

ISIN / Bloomberg:
ES0171571039 / GESPRBO SM

Gestora:
Gesprofit SAU SGIC

Depositario:
Cecabank S.A.

Auditor:
Lasemer Auditores S.L.

Patrimonio:
18,6 mill. euros

Valor Liquidativo:
1.654,6208

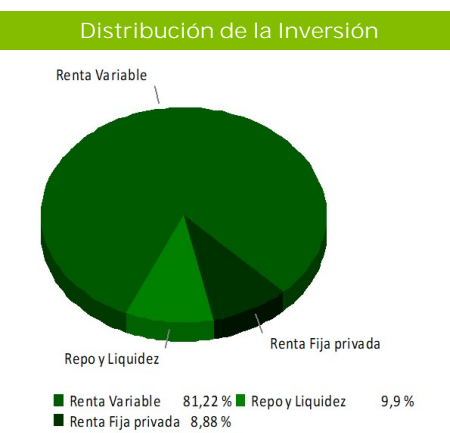
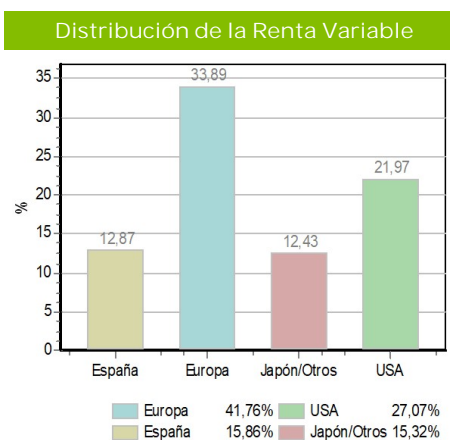
Rentabilidad Año:
15,03 %

Volatilidad Año:
8,25 %

PROFIT BOLSA FI es un Fondo de Inversión que invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, centrándose en valores de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. Se usan opciones para cubrir los riesgos de renta variable. El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada, con un rating mínimo de BBB- y hasta un 10% podrá ser inferior o sin rating; o la que en cada momento tenga el Reino de España si fuese inferior. El fondo toma como referencia el índice MSCI G7 y el plazo mínimo de inversión recomendado es de 3 a 5 años. Los reembolsos se liquidan al día siguiente de su solicitud y la inversión mínima inicial es de 600€.

	Rentabilidad	
	Fondo	Indice (*)
2021	15,03 %	22,16 %
2020	2,88 %	-1,02 %
2019	16,97 %	26,04 %
2018	-7,18 %	-9,83 %
2017	7,08 %	19,87 %
2016	8,62 %	6,69 %
2015	0,94 %	-2,27 %
2014	8,16 %	4,24 %
2013	15,60 %	25,72 %
2012	11,16 %	12,64 %
2011	-5,17 %	-17,05 %
2010	2,52 %	-5,81 %
12 meses	15,03 %	6,53 %
24 meses	18,34 %	20,91 %
36 meses	38,42 %	52,40 %
48 meses	28,48 %	37,42 %
Rentab. desde Inicio (TAE)	5,57 %	4,98 %

(*) Indice: MSCI EMU Net Total Return (MSCI G7 hasta 2019)



El año cierra con subidas generalizadas en los mercados financieros aunque con discrepancias entre países y sectores. A pesar de la volatilidad de los últimos meses a causa del rápido aumento de casos de la variante "Omicron" del Covid y las nuevas restricciones que están imponiendo algunos países, los principales índices han conseguido cerrar el año con rentabilidades muy positivas, superando los máximos históricos (EE.UU.) o cerca de ellos (Europa). El resultado final de 2021 es del 20,99%, 26,89%, 7,93% y 4,91%, respectivamente. El debate sobre el carácter transitorio de la inflación continúa más vivo que nunca tras los sorprendentes datos publicados en los últimos meses del año, alcanzando el IPC su nivel más elevado en décadas en las economías occidentales. España ha cerrado diciembre con una subida mensual de la inflación del 6,7%, la más alta en casi 30 años. Los persistentes cuellos de botella en las cadenas de suministro, el repunte de los contagios y las tensiones geopolíticas con Rusia, pondrán a prueba la capacidad de las empresas para trasladar el aumento de costes a los consumidores, sin afectar a sus márgenes y beneficios.

Principales Posiciones R.V.

SCHNEIDER	8,25 %
GESTAMP AUTOMOCION SA	6,37 %
JUPITER GOLD SILVER-IEUR A	6,12 %
ASML	6,02 %
QUANTA SERVICES INC	5,89 %
INDITEX	5,78 %
SCHLUMBERGER	5,44 %
NOMURA-JPA SMALL EQ	4,60 %

Distribución Sectorial

Industrial	34,63 %
Energía	10,05 %
Consumo	8,39 %
Autos	8,09 %
Farma. / Salud	7,00 %
Tecnología	6,85 %
Materias primas	6,66 %
Varios	5,64 %

