



FINANCES PERSONALS I WEALTH MANAGEMENT

RENDIBILITAT CARTERES DE GESTIÓ DISCRECIONAL

30 de juny del 2024

Document amb contingut publicitari

GESTIONEM LA SEVA CARTERA AMB UN ESTRICTE **CONTROL DEL RISC**

El nostre Servei de Gestió Discrecional de Carteres us permet **delegar la gestió de les seves inversions** en un equip de professionals, el principal objectiu dels quals és focalitzar-se a **optimitzar-les d'acord amb el seu perfil de risc**, amb la seguretat i tranquil·litat que tindran cura del seu patrimoni.

Està destinat a **tota mena d'inversors**. A través dels **diferents perfils de risc** cobrim les diferents necessitats que cada client tingui al llarg de la seva vida; des d'augmentar la seva riquesa per assegurar-se una jubilació tranquil·la fins a protegir allò que té contra la incertesa futura.

**Optimitzem la inversió en el temps per
ajudar-lo a complir les metes que es fixi**

Tipologia de carteres que **gestionem per a vostè**

FONS D'INVERSIÓ

Carteres perfilades globalment diversificades creades a partir de fons dinversió.

RENDA VARIABLE

Carteres compostes per accions per tenir una exposició global als mercats o enfocada a accions d'alt dividend.

MULTIACTIU

Carteres individualitzades ajustades al seu perfil de risc poden invertir en productes de diferents classes d'actius



CARTERES DE FONS D'INVERSIÓ

Experts en serveis d'inversió

Una alternativa a la liquiditat molt conservadora. La cartera inverteix principalment en actius monetaris i segments de renda fixa amb un risc baix de tipus d'interès i d'impagament. L'horitzó temporal per a la inversió hauria de ser d'un mínim d'1 a 3 anys.

Rang renda variable

Rend. YTD

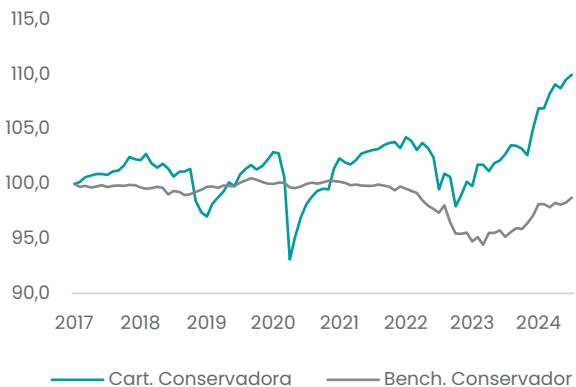
Rend. 1a

0% - 15%

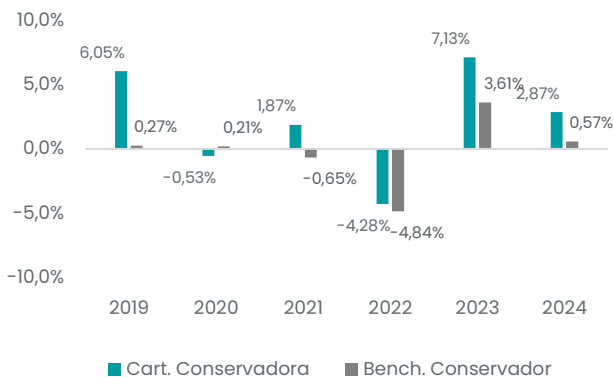
2,87%

7,06%

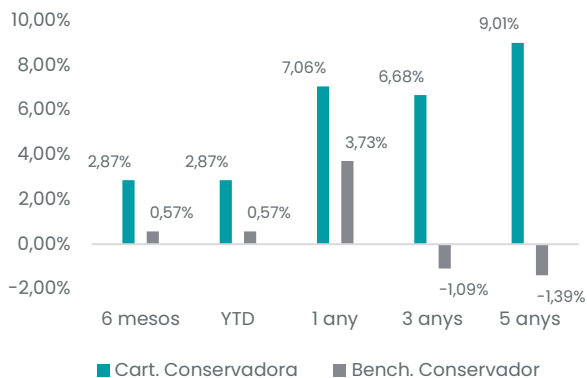
Evolució històrica



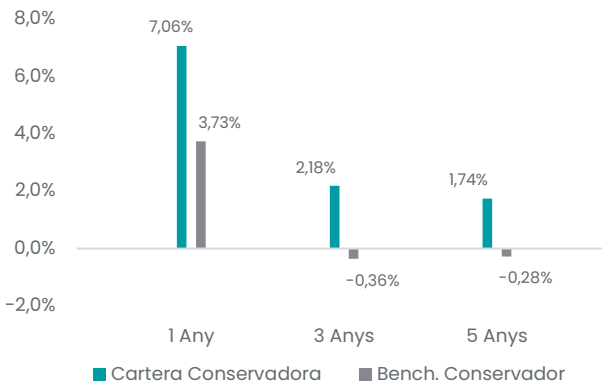
Rendibilitats anuals



Rendibilitats acumulades



Rendibilitats anualitzades



Distribució de la cartera



Rendibilitats més estables i que estiguin a l'alçada de les ofertes pels dipòsits d'efectiu. L'horitzó temporal per a la inversió hauria de ser d'un mínim d'1 a 3 anys.

Rang renda variable

Rend. YTD

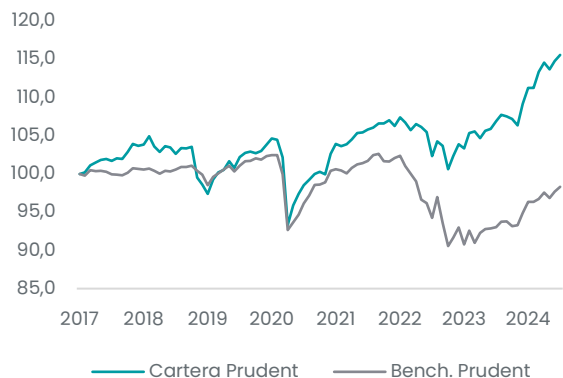
Rend. 1a

0% - 30%

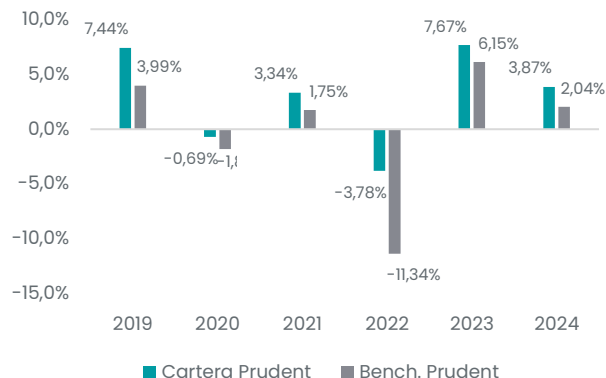
3,87%

8,11%

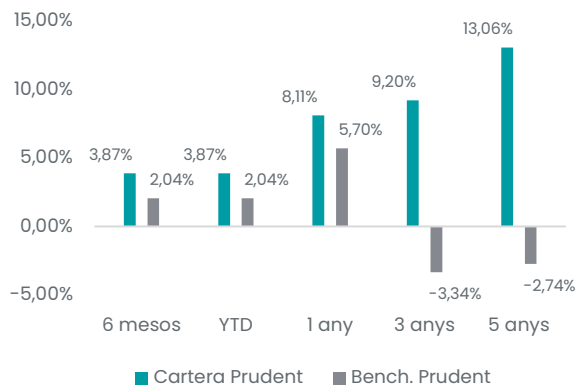
Evolució històrica



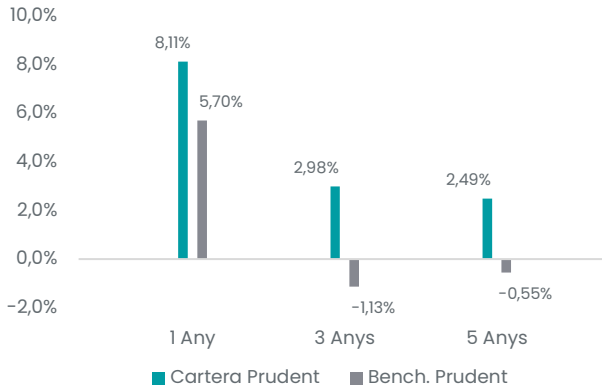
Rendibilitats anuals



Rendibilitats acumulades



Rendibilitats anualitzades



Distribució de la cartera



Rendibilitats relativament predictibles però superiors a les dels dipòsits d'efectiu. L'horitzó temporal per a la inversió hauria de ser d'un mínim de 3 a 5 anys.

Rang renda variable

Rend. YTD

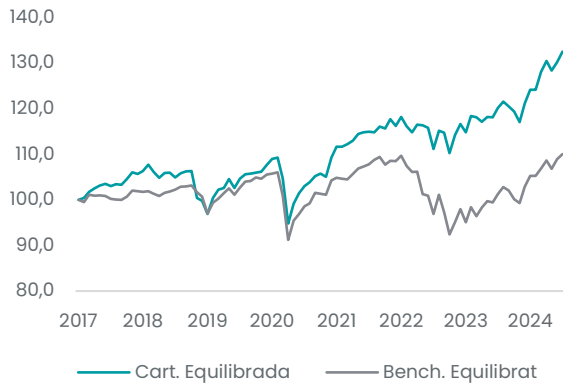
Rend. 1a

10% - 50%

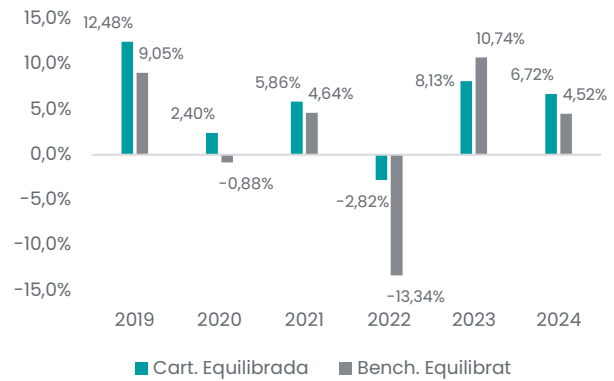
6,72%

10,29%

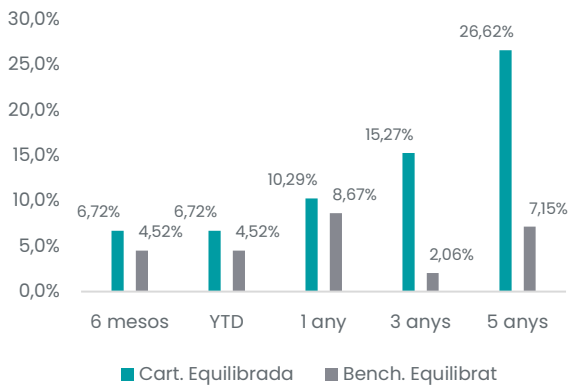
Evolució històrica



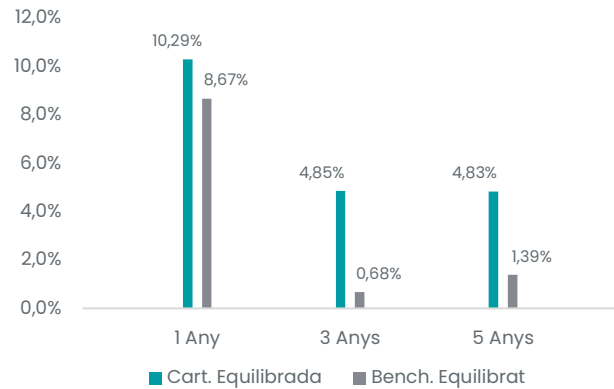
Rendibilitats anuals



Rendibilitats acumulades



Rendibilitats anualitzades



Distribució de la cartera



Un perfil decidit espera que el capital creixi i està disposat a córrer un risc significatiu a curt termini. Voleu obtenir rendibilitats superiors als dipòsits tradicionals i compren que pugui experimentar rendibilitats negatives ocasionals. L'horitzó temporal per a la inversió hauria de ser d'un mínim de 3 a 5 anys.

Rang renda variable

30% - 70%

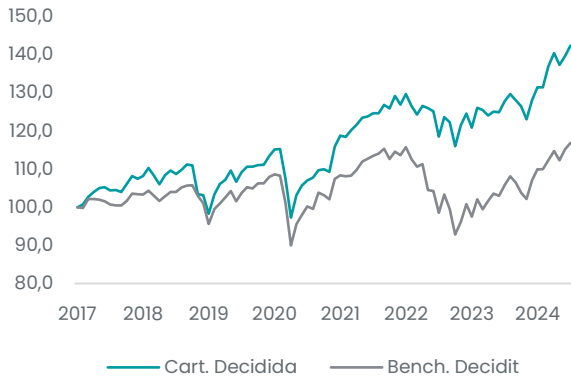
Rend. YTD

8,28%

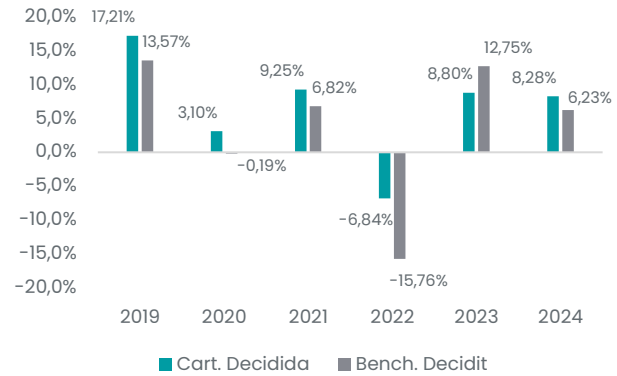
Rend. 1a

11,39%

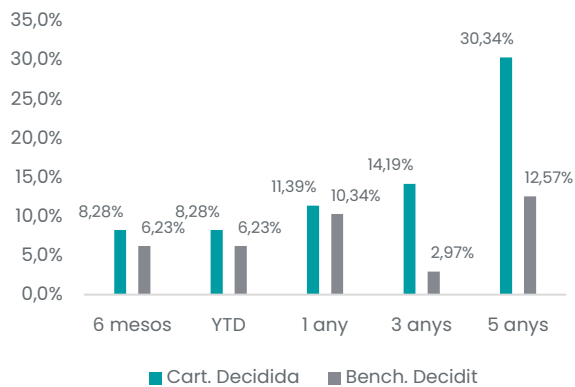
Evolució històrica



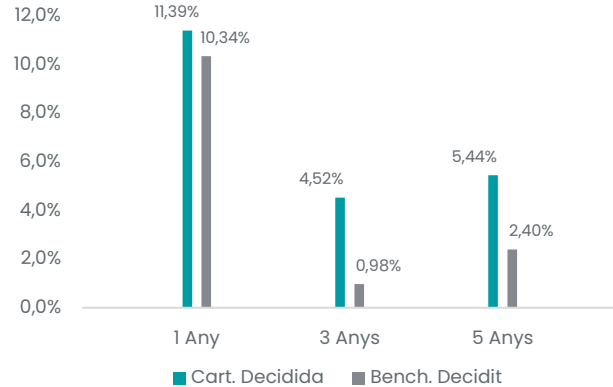
Rendibilitats anuals



Rendibilitats acumulades



Rendibilitats anualitzades



Distribució de la cartera



Un perfil molt decidit espera que el seu capital creixi a llarg termini, per obtenir al final una rendibilitat positiva considerable. Accepta el risc de pèrdua parcial del seu capital a curt termini, per aconseguir guanys a llarg termini. L'horitzó temporal per a la inversió hauria de ser com a mínim de 5 anys.

Rang renda variable

Rend. YTD

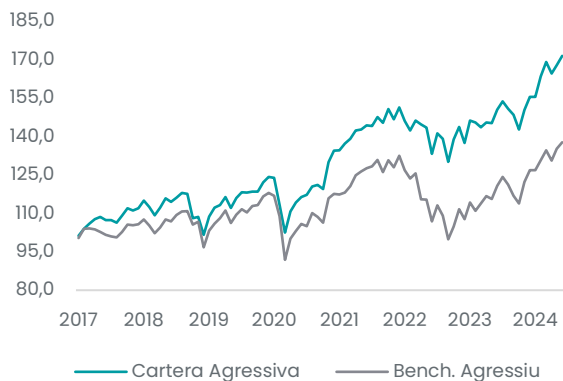
Rend. 1a

70% - 100%

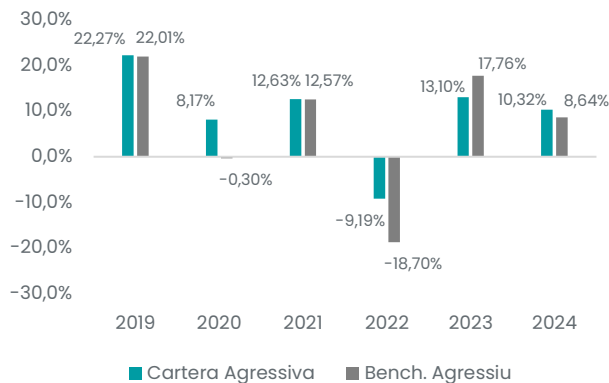
10,32%

13,98%

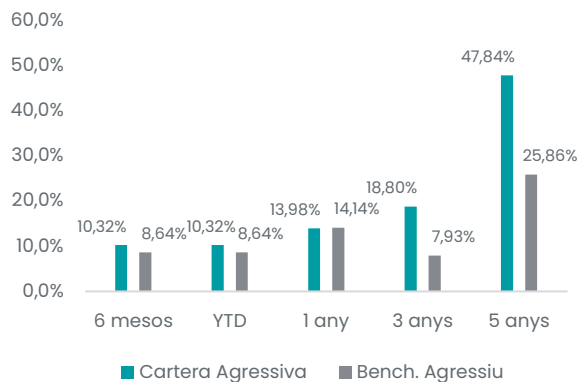
Evolució històrica



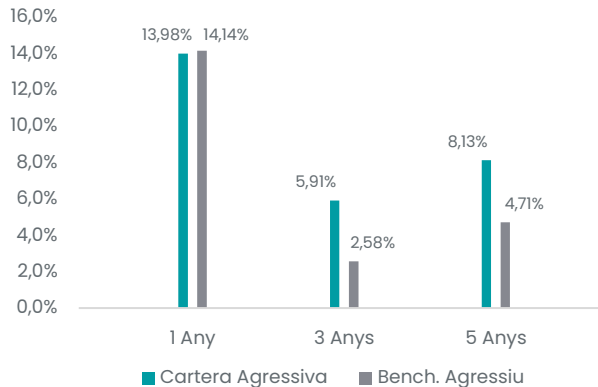
Rendibilitats anuals



Rendibilitats acumulades



Rendibilitats anualitzades



Distribució de la cartera





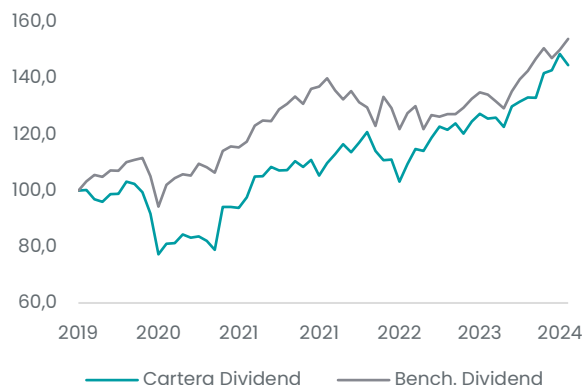
CARTERES DE RENDA VARIABLE

Experts en serveis d'inversió

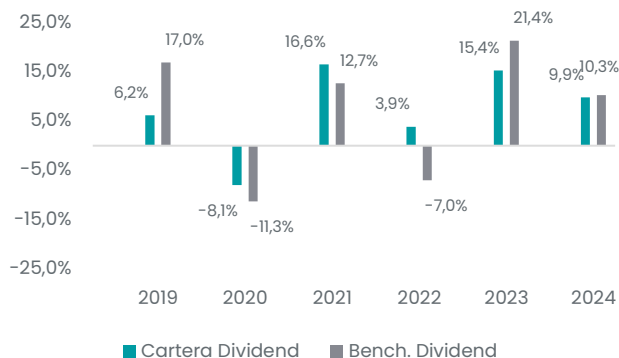
Cartera defensiva que inverteix en negocis amb fluxos de caixa recurrents i menys sensibles a cicles de mercat, atorgant més tranquil·litat atès el seu baix nivell de volatilitat.

Rend. per dividend **5,37%** Rend. YTD **9,85%** Rend. 1a **16,12%**

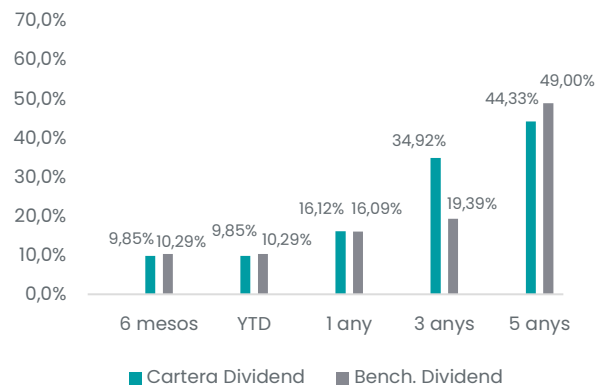
Evolució històrica



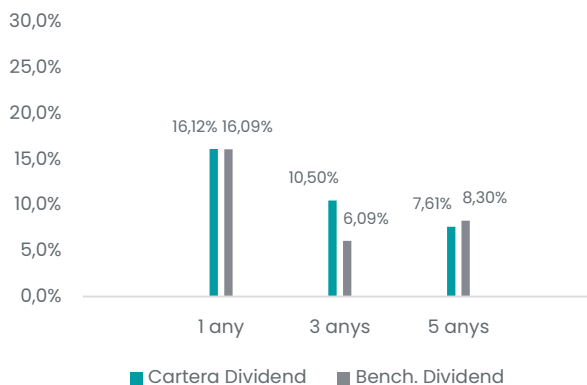
Rendibilitats anuals



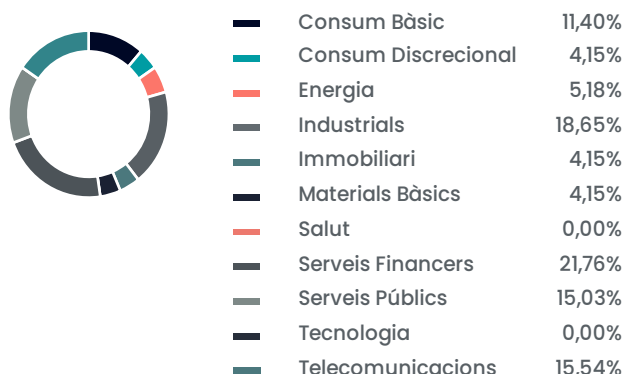
Rendibilitats acumulades



Rendibilitats anualitzades



Distribució de la cartera



Dades de rendibilitats brutes calculades a data 30/06/2024. Elaboració pròpia.
Benchmark: MSCI World Index Euro 75% y EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr 25%

Cartera enfocada al creixement del capital a llarg termini invertint en companyies a nivell global premiant la qualitat buscant aquells negocis menys sensibles a cicles de mercat, per obtenir la major rendibilitat possible amb el risc controlat.

Rant. por dividendo

2,70%

Rent. YTD

6,87%

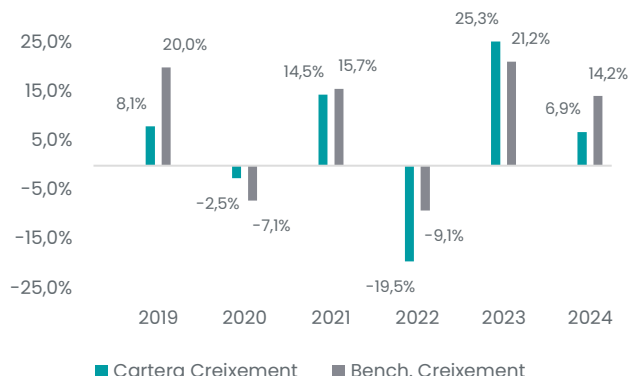
Rent. 1a

16,43%

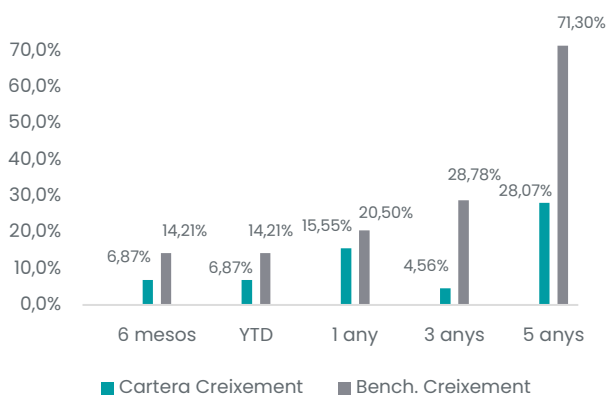
Evolució històrica



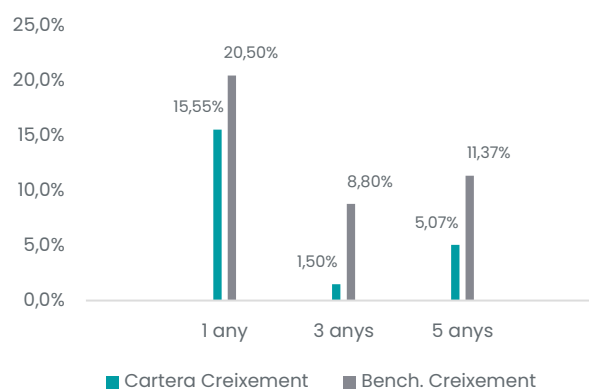
Rendibilitats anuals



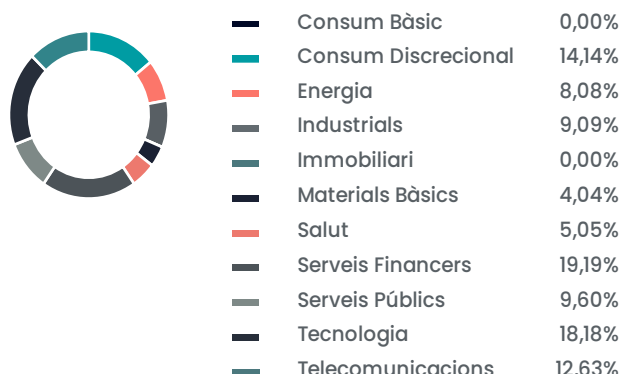
Rendibilitats acumulades



Rendibilitats anualitzades



Distribució de la cartera



Dades de rendibilitats brutes calculades a data 30/06/2024. Elaboració pròpia.

Benchmark: : MSCI World Index Euro 100%

Carteres de fons d'inversió

Patrimoni mitjà de la cartera	% Comissió (sense IVA)
De 60.000 € a 150.000 €	0,75 % anual
De 150.000 € a 300.000 €	0,60% anual
Més de 300.000 €	0,40% anual

Carteres de renda variable

Patrimoni mitjà de la cartera	% Comissió (sense IVA)
De 60.000 € a 150.000 €	1,15 % anual + 10% éxit
De 150.000 € a 300.000 €	1,00 % anual + 10% éxit
Más de 300.000 €	0,80 % anual + 10% éxit

Carteres Individualitzades Multiactiu

Patrimoni mitjà de la cartera	% Comissió (sense IVA)
De 1.000.000 € a 3.000.000 €	0,40 % anual
Más de 3.000.000 €	0,30% anual

A les tarifes de gestió discrecional de carteres no s'inclouen les despeses de custòdia o intermediació o altres que puguin prestar-se al Client, que seran facturades a part d'acord amb les tarifes vigents a cada moment. Per al cas de la custòdia sobre Fons d'Inversió al servei de gestió discrecional de carteres multiactiu, es facturarà una tarifa especial reduïda del 0,05% trimestral.

La tarifa d'èxit al servei de gestió discrecional de carteres de renda variable s'aplicarà una vegada a l'any sobre la revaloració de la cartera gestionada. Aquesta revaloració serà el resultat de comparar el valor efectiu de la cartera a l'1 de gener –o data d'inici si fos posterior– amb el 31 de desembre de cada any, restant les aportacions i sumant les detraccions efectuades al període. Aquesta comissió queda exempta de remunerar-se per part del Client, quan la revaloració obtinguda en el compte esmentat durant el període no hagi estat superior a la valoració més gran del patrimoni gestionat des del moment en què es va començar a prestar el servei de gestió de cartera a la compte de valors i efectiu del Client. No obstant això, la major revaloració assolida en el patrimoni gestionat del Client vincularà GVC Gaesco Valores durant períodes de cinc anys, per al càlcul de la present comissió.

Consulteu les tarifes vigents a <https://gvcgaesco.es/es/inversion/tarifas/>

Tarifes de
gestió
discrecional
de carteres



Posa't en contacte amb el teu assessor patrimonial o escriu-nos a atencioncliente@gvcgaesco.es

També pots trucar al
932712000 | 911988500 | 900909065
Estarem encantats d'atendre't

ACCÉS CLIENT



Fes-te **Client de GVC Gaesco** en pocs minuts, de forma segura i completament online.

Obrir un compte no té associat cap cost.

FES-TE CLIENT

AVÍS LEGAL

Aquesta informació sobre el servei d'inversió de gestió de carteres té caràcter publicitari de GVC Gaesco Valores, S.V. SA. i fi merament informatiu als destinataris, complint les normes de conducta aplicades a tots els serveis d'inversió. Per això, s'ha intentat que la informació sigui suficient i entenedora per a qualsevol receptor probable de la mateixa. GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., amb CIF A-62132352 i domicili social al C/Fortuny 17 -28010 MADRID (ESPANYA). GVC Gaesco Valores pertany al Grup GVC Gaesco, sent una empresa de serveis d'inversió registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 182.

GVC Gaesco Valores és membre dels mercats de valors nacionals (Borsa de Barcelona, Madrid, València) i membre liquidador custodi de MEFF. Tots els productes i serveis prestats per GVC Gaesco Valores estan sotmesos a la legislació vigent i sota la supervisió de CNMV, Banc d'Espanya i altres òrgans reguladors. Per a més informació podeu adreçar-vos a :

- Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Oficina Atenció Inversor -Edison 4, 28006 Madrid; Tfn. 91 585 15 00
- Banc d'Espanya, Alcalá, 48, 28014 Madrid; Tfn. 91 338 50 00.

GVC Gaesco Valores està adherit al Fons de Garantia d'Inversions (FOGAIN) d'acord amb allò previst a la normativa vigent. El Fons de Garantia d'Inversions té per objecte garantir als Clients la recuperació de les seves inversions fins al límit assenyalat en els supòsits previstos legalment i reglamentàriament. GVC Gaesco Valores té a disposició dels clients informació detallada sobre el Fons, el funcionament, els supòsits i la forma de reclamació, la garantia, el seu abast i regulació, entre d'altres, al Tauler d'Anuncis disponible a la pàgina web de GVC Gaesco, www.gvcgaesco.es, així com a qualsevol de les seves oficines.

El Client o potencial Client es podrà comunicar amb GVC Gaesco Valores en català i castellà. GVC Gaesco Valores posa a disposició del Client els següents mitjans de comunicació :

- Presencialment a través de la pròpia xarxa d'oficines i agents de GVC Gaesco Valores
- A través del Servei d'Atenció Telefònica -Tfno. (34) 932 712 000 -(34) 911 988 500 -(34) 900 909 065 -Fax (34) 935 504775
- A través d'Internet i aplicacions mòbil en el cas dels clients que hagin contractat aquests serveis electrònics.
- A través de correu postal adreçant-se a GVC Gaesco Valores S.V. S.A.U, C/ Doctor Ferran 3-5, 08034 Barcelona.
- A través de la zona de sol·licitud d'informació a través de la web www.gvcgaesco.es

La informació de caràcter general de GVC Gaesco Valores, així com la relativa als seus agents, es recull a la seva pàgina web www.gvcgaesco.es

El Grup GVC Gaesco manté registrat a la CNMV un Reglament Intern de Conducta, l'objectiu principal del qual és determinar els criteris de comportament i actuació que hauran d'observar les persones competents d'acord amb el que estableix el seu articulat, en relació amb les operacions amb valors i amb la Informació Privilegiada, així com amb el tractament, utilització i divulgació de la Informació Relevant amb vista a afavorir la transparència en el desenvolupament de les activitats del Grup GVC Gaesco i l'adequada informació i protecció dels inversors i d'aquelles altres persones o institucions que tinguessin relació amb el Grup GVC Gaesco. El Reglament Intern de Conducta té caràcter complementari dels Codis de Conducta o normes de caràcter anàleg que es puguin haver establert amb caràcter general per la legislació vigent o les autoritats competents, en especial, el Codi General de Conducta dels Mercats de Valors i les normes que, si escau, el desenvolupin o modifiquin, que seran de compliment estricte per part del Grup GVC Gaesco.

La informació continguda en aquest document fa o pot fer referència a rendiments passats o a dades sobre rendiments passats d'instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d'inversió; en conseqüència, el Client és advertit de manera general que aquestes referències a rendiments passats no són, ni poden servir, com a indicador fiable de possibles resultats futurs, ni com a garantia d'assolir aquests resultats. El Client o potencial Client ha de tenir en compte que els instruments financers en què s'inverteixen en el servei de gestió de cartera són productes amb un nivell de risc determinat. Si l'evolució dels mercats en què inverteixen no és l'esperada, és possible que es registrin pèrdues, per la qual cosa el Client o el potencial Client ha d'estar disposat a assumir el risc econòmic derivat de l'evolució de la cartera.

És possible que entre la informació que conté aquest document hi hagi dades o referències basades o que es puguin basar en xifres expressades en una divisa diferent de la utilitzada a l'Estat Membre de residència dels destinataris o receptors possibles d'aquest document. En aquests casos, cal advertir de manera general que qualsevol possible canvi a l'alça o a la baixa en el valor de la divisa utilitzada com a base d'aquestes xifres pot provocar directament o indirectament alteracions (increments o disminucions) dels resultats dels instruments financers i /o serveis d'inversió a què fa referència la informació continguda en aquest document.



www.gvcgaesco.es

atencioncliente@gvcgaesco.es | 93 271 20 00 – 91 198 85 00 – 900 909 065