

WAM Global Allocation FI

Fondo mixto global

Welcome Asset Management SGIC SA

Datos Generales del fondo:

Nº Registro: 339

Depositario: Banco Inversis

Auditor: Deloitte

Fecha de registro en la CNMV: 17/07/1992

Gestora: Welcome Asset Management, SGIC, S.A.

Grupo depositario: Banca March

Clases Fondo:

Clase Única

ISIN: ES0114907035

Comisión Gestión: 0,8%

Comisión depositaria: 0,08%

Cartera:

Rentabilidad YTD: -5,18%

Patrimonio: 10.357.707,44 €

Política de Inversión:

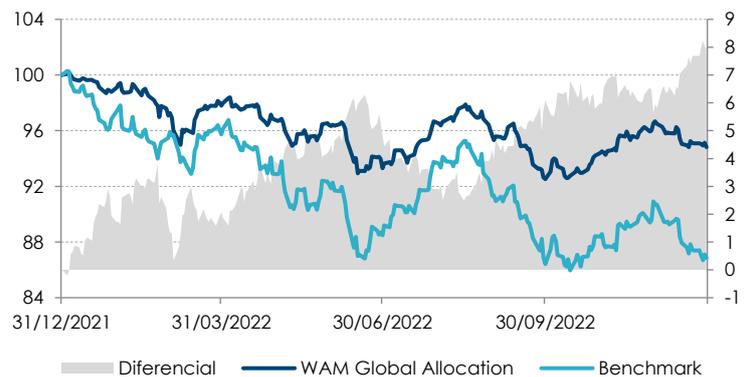
Categoría: Fondo de fondos. FONDO MIXTO GLOBAL.

Plazo indicativo de la inversión: El plazo recomendado de inversión es de 4 años, pero el fondo tiene valor liquidativo diario e invierte en valores líquidos.

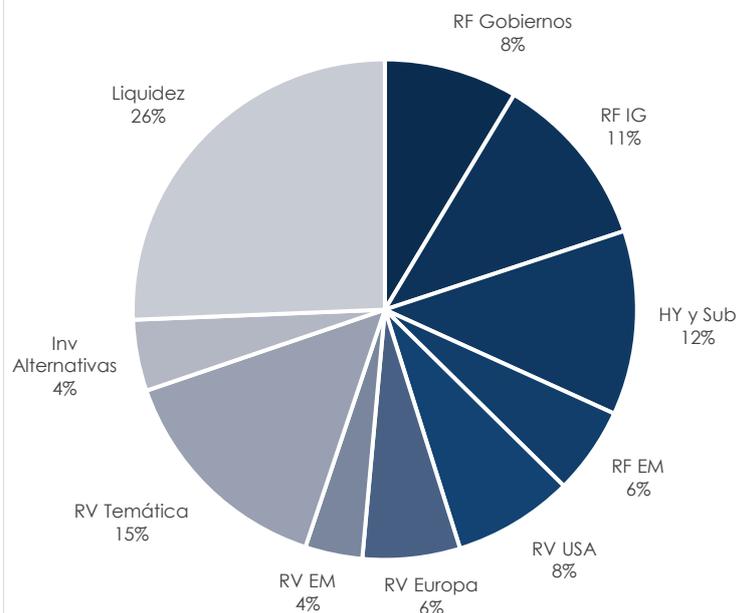
Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto, por la parte invertida en renta variable el Índice MSCI ACWI Net Total Return EUR (NDEEWNR Index) y por la parte invertida en renta fija el Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (LEGATREH Index), únicamente a efectos comparativos o informativos.

Política de inversión: El fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas.

WAM Global Allocation vs Benchmark



Asset Allocation



WAM Global Allocation FI

Fondo mixto global

Wealcome Asset Management SGIIC SA

Política de inversión:

Invierte en valores de renta fija y variable, tanto directa como indirectamente a través de IICs, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes en cada clase de activo. La inversión tanto en renta variable como en renta fija podrá ser en valores admitidos en mercados cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, incluidos los de países emergentes sin límite definido. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta el 100%.

La inversión en renta fija será en emisiones tanto públicas como privadas, sin límites predeterminados en lo que se refiere a la duración y el rating. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimientos no superiores a 12 meses, en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Principales posiciones

	%
Sigma Short Mid Term	9,5%
Franklin Euro Short Duration	8,6%
WAM Duración 0-3	5,9%
Pimco Div Inc-Fund InSeHA	5,4%
Muzinich Funds-Enhanced Yield S/T	3,7%

Riesgo:

← Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento → La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
← Menor riesgo Mayor riesgo →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Equipo Gestor:



Javier Alonso



Daniel Vaquero



Gabriel Gancedo

Disclaimer:

Welcome Asset Management es una sociedad de gestión de instituciones de inversión colectiva, sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en cuyo registro se encuentra inscrita con el número 78.

El presente documento, que tiene carácter informativo y ha sido elaborado por Welcome Asset Management (en adelante Welcome AM) en base a su leal saber y entender, de conformidad con la legislación vigente en la fecha de su elaboración, basándose en información obtenida de fuentes consideradas como fiables, aunque Welcome AM no garantiza la exactitud de tal información.

Este material es entregado a título meramente informativo, de manera exclusiva para su uso personal, y no constituye en ningún caso una oferta de valores, ni asesoramiento en materia de inversión o recomendación general o personalizada de productos o estrategias de inversión, en los términos establecidos en la normativa vigente, con el objeto de que usted lleve a cabo operación alguna. Este documento no es el resultado de un análisis o de una investigación financiera, por lo que no está sometido a la normativa aplicable en materia de elaboración y distribución de informes de inversiones, ni su contenido responde a los requisitos legales en materia de independencia del análisis financiero.

El presente documento no es el resultado de un análisis o de una investigación financiera, por lo que no está sometido a la normativa aplicable en materia de elaboración y distribución de informes de inversiones. Por consiguiente, el contenido de este documento no responde a los requisitos legales en materia de independencia del análisis financiero. Las opiniones expresadas en este documento son las de Welcome AM en el momento de su redacción y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Welcome AM le recuerda que en caso de reflejarse en el presente documento resultados anteriores de un instrumento financiero, un índice financiero o un servicio de inversión, o resultados históricos simulados de los mismos, tales resultados no implican rentabilidades o resultados futuros, ni constituyen un indicador fiable de rentabilidades o resultados futuros. Los datos referentes al rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y gastos percibidos en la emisión y el reembolso de participaciones. Además, no puede garantizarse que se alcanzará o superará el rendimiento del índice de referencia.

Toda inversión implica riesgos, especialmente en lo relativo a las fluctuaciones de valor y de rendimiento. En el caso de las divisas existe además el riesgo de que la divisa se deprecie frente a la moneda de referencia del inversor. En ciertas situaciones es posible que algunas inversiones no puedan realizarse inmediatamente, lo que significa que la venta o liquidación de tales inversiones puede resultar difícil o temporalmente imposible. Las inversiones internacionales (en especial en los mercados emergentes), las inversiones en pequeñas empresas y las inversiones en fondos o estrategias de inversión enfocadas hacia un sector, país o región, así como otras inversiones especiales cuyas directrices de inversión prevén el uso de capital ajeno o instrumentos derivados están asociadas a riesgos especiales y sólo son adecuadas para inversores experimentados que entiendan totalmente, y estén dispuestos a asumir los riesgos que implican estas inversiones, así como la exposición a unas pérdidas potenciales que pudieran afectar al total de su inversión. La suscripción de participaciones en instituciones de inversión colectiva es únicamente válida sobre la base del folleto de venta actual y del último informe económico publicado.