

Datos Generales del Fondo:

Nº Registro: 339

Depositario: Banco Inversis

Auditor: Deloitte

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

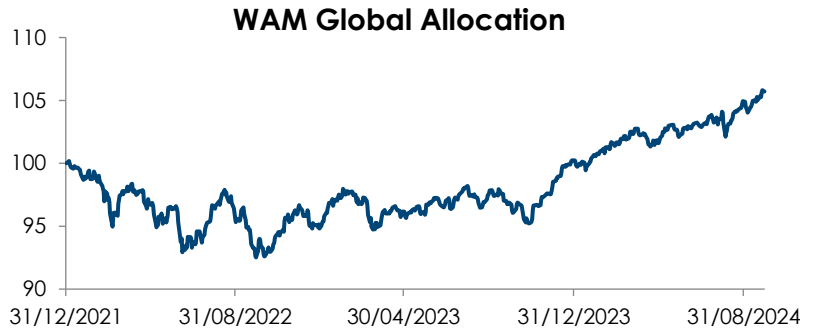
Gestora: Welcome Asset Management, SGIIC, S.A.

Grupo depositario: Banca March

Clases del Fondo:

	ISIN	Comisión Gestión	Comisión Depositaria
Clase A	ES0114907035	0,80%	0,08%
Clase B	ES0114907001	1,40%	0,08%

Principales Métricas:



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.

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.

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.

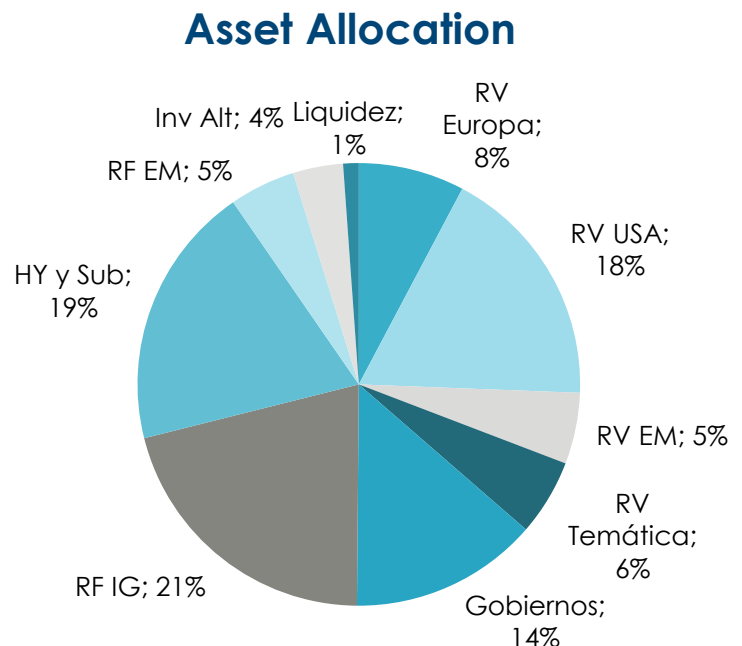
Rentabilidades Históricas y Patrimonio:

	NAV 30/09	Mes	YTD	1 Año	2023
Clase A	204,8743	0,75%	5,46%	9,12%	5,72%
Clase B	108,7353	0,70%	4,99%	8,46%	-

*Rentabilidades pasadas no indican rentabilidades futuras.

	30/09/2024	31/08/2024	31/12/2022
Patrimonio	23.174.698,03€	23.498.767,33€	15.031.020,52€

Características de la Cartera



Riesgo:



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

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.

Características de la Cartera:

Principales posiciones	%
Parts. JPM EUR GOV SH DUR-I EUR	9,35%
Parts. MFS European Value-I1	7,75%
Parts. Pimco Div Inc-Fund InSeHA	7,26%
Parts. WAM Duracion 0-3 FI	7,21%
Parts.Muzinich Funds-Enhanced Yield S/T	6,91%

Equipo Gestor



Javier Alonso

CIO de Welcome AM.
26 años de experiencia en el sector financiero.



Daniel Vaquero

Socio Director de Welcome AM
25 años de experiencia en el sector financiero.



Gabriel Gancedo

Gestor de Inversiones.
8 años de experiencia en el sector financiero.

Disclaimer:

El presente documento tiene carácter informativo y en ningún caso constituye un elemento contractual, ni una recomendación, ni asesoramiento personalizado, ni oferta, ni solicitud. Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en ningún caso sustituye al DFI (Documento con Datos Fundamentales para el Inversor), que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión, suscripción o compra o de desinversión y los países en que está registrado el producto para su comercialización en www.cnmv.es, así como en www.welcome-am.com. La información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia.

Para cualquier información puede dirigirse a WELCOME ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (Paseo de la Castellana 110, 4º planta 28006 - MADRID, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 78. El Depositario de los fondos es Banco Inversis S.A. (Av. De la Hispanidad nº6 - 28042 -Madrid).

La inversión en fondos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de inversión: riesgo de mercado, riesgo de crédito, emisor y contraparte, riesgos de liquidez, riesgos de divisa y, en su caso, riesgos propios de mercados emergentes. Le recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer la pérdida de la inversión inicial. Las rentabilidades del pasado no son indicativas de resultados en el futuro.

Cualquier mención a la fiscalidad debe entenderse que depende de las circunstancias personales de cada inversor y que puede variar en el futuro. Es aconsejable pedir asesoramiento personalizado al respecto.

WELCOME ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento