

Datos Generales del Fondo:

Nº Registro: 5602

Depositario: Banco Inversis

Auditor: Deloitte

Fecha de registro en la CNMV: 25/02/2022

Gestora: WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S. A

Grupo depositario: Banca March

Clases del Fondo:

	ISIN	Condición	Comisión Gestión	Comisión Depo.
Clase A	ES0134751009	Clase abierta hasta 25/09/2022	0,30%	0,08%
Clase B	ES0134751017	MIN. INV. 1.000.000€	0,75%	0,08%
Clase C	ES0134751025	MIN. INV. 1€	1,50%	0,08%

Principales Métricas:

Tir: 5,22%

Volatilidad: 9,61

Cupón medio: 5,34%

Duración: 1,60 años

Política de Inversión:

Categoría

Fondo Mixto Flexible Global.

Plazo indicativo de la inversión

El plazo recomendado de inversión es de 3 años, pero el fondo tiene valor liquidativo diario e invierte en valores líquidos.

Objetivo de inversión

Se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima anual sea inferior al 15%.

Política de inversión

Se invierte, directamente o través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable principalmente en compañías de media y alta capitalización con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora, y el resto de la exposición en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones).

Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 30% de la exposición total podrá ser de países emergentes.

La duración media de la cartera será 0-3 años, aunque en general no excederá de 2 años.

Se invertirá al menos un 25% de la exposición total en emisiones con media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el

rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta 100% de la exposición total.

El fondo se gestiona con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual.

Rentabilidades Históricas y Patrimonio:

	31/03/2025	NAV	Mes	YTD	1 Año	2024
Clase A		1,26045	-6,16	-5,21	-0,03	13,06
Clase B		1,22627	-6,19	-5,32	-0,42	12,54
Clase C		1,21724	-6,25	-5,49	-1,17	11,70

*Rentabilidades pasadas no indican rentabilidades futuras.

	31/03/2025	28/02/2025	31/12/2024
Patrimonio	30.110.496,36€	31.720.120,16€	32.852.363,39€

Características de la Cartera



