

El plan podrá invertir hasta un 30% en renta variable, siendo éste un límite máximo que en la mayoría de las ocasiones no se alcanzará pudiendo incluso, si la situación lo aconseja, no tener ninguna exposición. La renta fija debe tener un rating mínimo de BBB- salvo para plazos menores a 18 meses que podrá ser hasta BB.

Detalles del fondo

| | |
|---------------------|----------------------|
| Fecha de inicio | 30/05/2017 |
| Código DGS | N5213 |
| Categoría | Renta Variable Mixta |
| Asesores | Gesem AV |
| Gestora | CASER |
| Depositario | CECABANK |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Último VL | 7,55971 |

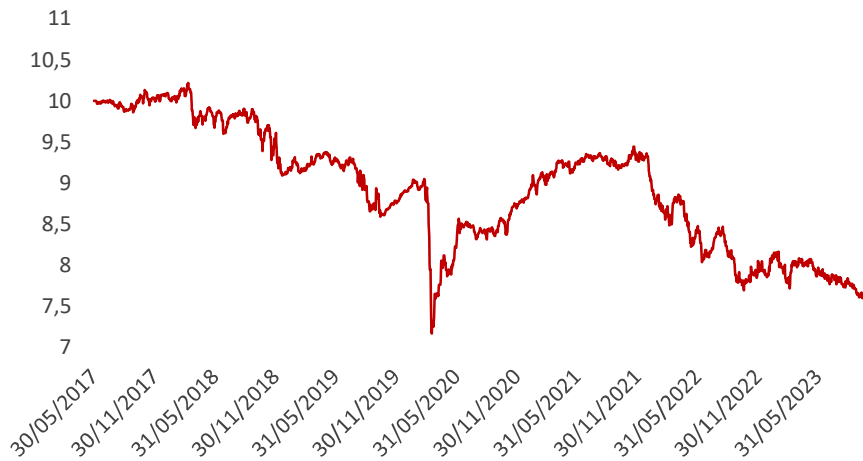
información escanea el código QR



Rentabilidad

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Desde inicio | Anualizado | |
|------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------|
| Gesem Cygnus PP | -4,05% | -15,54% | 5,80% | -0,91% | -2,61% | -9,36% | 0,79% | -24,40% | -4,81% | |
| | En. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sept. | Oct. |
| | 3,01% | -3,86% | 2,57% | 0,56% | -1,54% | -0,63% | -0,42% | -0,42% | -1,95% | -1,25% |

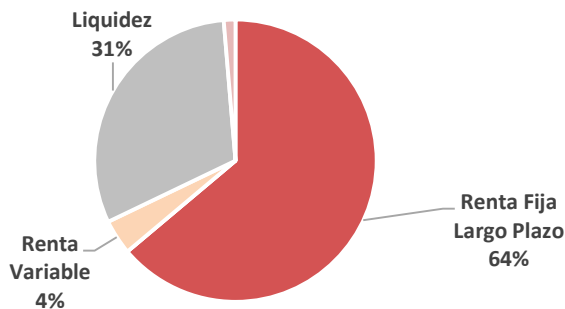
Evolución del fondo



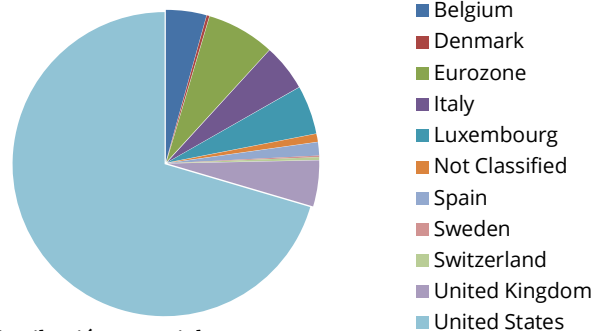
Principales posiciones (%)

| | |
|----------------------------------|------|
| FLOSSBACH STORCH | 5,45 |
| BTPS 4% 30/10/31 | 5,22 |
| BAT INTL FINANCE | 4,99 |
| USA 3,25% | 4,99 |
| ETF ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 4,59 |
| ABIBB 3,5 JUNIO 2030 | 4,51 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 20/06/20 | 2,50 |
| BMY 2,95% MARZ-2032 | 2,06 |
| GESEM FARO GLOBAL HY | 1,50 |
| SYNGENTA FINANCE 2,125% | 0,56 |

Distribución de activos



Distribución regional



Rentabilidad/Riesgo del fondo

| | |
|-----------------------------|--------|
| Rentabilidad anualizada (%) | -4,81% |
| Volatilidad 3 Años (%) | 6,50% |
| Ratio de Sharpe 1 año (%) | -1,05% |
| Ratio de Sortino 1 año (%) | -1,14% |

Distribución sectorial

