31/10/2022

Incometric Fund- GFED AEQUITAS

GFED

Descripción del Fondo

Fondo **ético** global **tipo endowment.** Combina una gestión dinamica de los activos aplicando múltiples estrategias, con el objetivo de ofrecer una atractiva rentabilidad en todos los ciclos económicos, gracias al reparto de los riesgos.

Gestor Gestión Fondo Endowment AV
info@gfed.es

Datos del Fondo

Lanzamiento (*)	24-oct-22
Liquidez	Diaria
Clase / Divisa	A / Euro
Comisión Gestión	1,00%
Comisión Éxito	10%
Patrimonio (en M€)	10,1

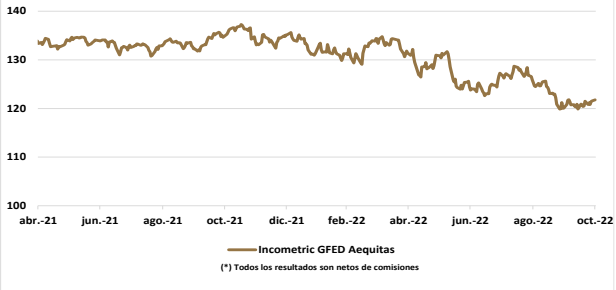
Administrador	Adepa GSG
Custodio	Quintet PB
Auditor	KPMG

Estructura Legal	UCITS V
Domicilio	Luxemburgo
Bloomberg	ICGFAQA
Isin	LU2468116285

Comentario del mes

Evolución Rentabilidades

Evolución Valor Liquidativo últimos 18 meses



(*) El 24 de octubre de 2022 da comienzo la operativa con el nuevo fondo **Incometric-GFED Aequitas**, como continuación del fondo QI-GFED Aequitas

Rentabilidades Anuales (*)

Año	%
2006	16,2%
2007	3,6%
2008	-13,4%
2009	15,7%
2010	8,3%
2011	-0,2%
2012	9,6%
2013	10,6%
2014	12,3%
2015	2,9%
2016	2,6%
2017	-0,8%
2018	-7,5%
2019	8,6%
2020	2,9%
2021	7,2%
2022	-11,1%

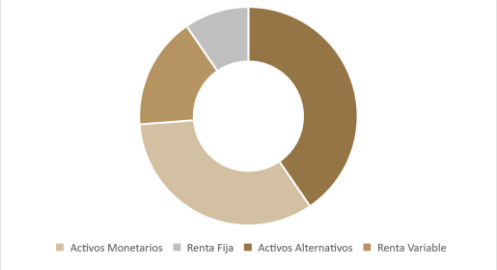
Rentabilidades Mensuales (Datos en %)

Año 2022

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acum.
-1,83	-1,03	1,61	-1,48	-0,40	-5,44	2,83	-1,59	-4,14	1,44%			**-9,86**

Distribución de la cartera

Distribución por Activos



Exposición de la cartera por activos*

Activos Monetarios	**26,3%**
Depósitos	
Renta Fija	**33,9%**
Investment Grade	17,10%
High Yield	3,11%
Gobiernos	13,66%
Otros	
Activos Alternativos	**26,2%**
Real Estate	6,97%
Natural Resources	11,12%
Infraestructuras	4,79%
Timber	3,29%
CTA	
Renta Variable	**13,70%**
Renta Variable USA	3,37%
Renta Variable Japón	5,23%
Renta Variable Europa	1,29%
Renta Variable Emergentes	3,87%

* La cartera incluye derivados

Distribución Geográfica

Europa	47,6%
Cobertura tipos	*0,0%*
Norteamérica	43,3%
Cobertura tipos	*0,0%*
Japón	5,2%
Cobertura Tipos	
EM	3,9%
Global	

Distribución por divisas

EUR	56,7%
USD	43,3%
GBP	0,0%
JPY	0,0%
CHF	0,0%

Estadísticas del Fondo

Volatilidad diaria	7,6%
Ratio Sharpe	0,3
Variación máxima positiva diaria	3,45%
Variación máxima negativa diaria	-4,53%
% Días rentabilidad positiva	54,6%
Ganancia media días positivos	0,30%
Pérdida media días negativos	-0,34%
Máximo valor participación	137,28

Principales Posiciones del Fondo

Activo	Peso
WI TREASURY SEC 0.250% 30/04/2025	12,7%
INSTITUT CREDITO OFICIAL VAR I 29/07/	8,8%
SOFTBANK GROUP CORP	3,6%
WEYERHAEUSER CO REIT	3,3%
CITI 3,5 12/24	3,0%

Valor Liquidativo a 31 de octubre 2022: 10,08