

**POLÍTICA DE INVERSIÓN** **JULIO 2024**

**Gestión global del capital a largo plazo**

- ▢ Permite una gestión completa del ahorro gracias a su estructura global. Combina una alta rentabilidad en acciones con la mayor certidumbre de ingresos que proporcionan los bonos, aportando más seguridad en plazos de inversión medios (3-5 años)
- ▢ La exposición habitual a renta variable estará dentro del rango del 65% al 80% del capital. Invierte en negocios con un dueño claro, en expansión y con posibilidad de reinvertir los beneficios (compounders). Sin límites, mayor inclinación hacia small caps
- ▢ La exposición habitual a renta fija será superior al 20%. Salvo situaciones excepcionales, los bonos se mantendrán hasta el vencimiento y no tendrán una duración media superior a 3 años. Invierte en emisiones de estilo valor (value investing)

**HISTÓRICO DE RENTABILIDAD NETA** **EXPERIENCIA DEL ASESOR**



**Jordan del Rio Nova** (Analista en Blue Ocean EAF)

- Licenciado Economía y Máster en Mercados Financieros
- 16 años de experiencia en mercados financieros
- Inversor y Consejero Delegado de Iceberg Asset Management SICAV durante 8 años (2014-2022)
- Alineación de intereses. Tiene la mayoría de su patrimonio financiero y familiar invertido en el fondo

1 MES	2024	DESDE JUN'19	TAE*
2,2%	12,3%	72,5%	13,4%

\*Los 10 meses sin invertir no se han considerado para el cálculo

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	ACUM.
2020	-2,1%	-4,9%	-21,1%	18,0%	1,5%	1,4%	3,5%	6,6%	-1,9%	-1,4%	13,0%	3,2%	11,0%	19,7%
2021	3,3%	7,3%	4,1%	2,5%	1,7%	2,8%	1,3%	2,7%	1,3%	1,2%	-1,1%	1,9%	32,9%	59,1%
2022	-4,2%	-3,9%	2,8%	-2,8%	-2,7%	-6,6%	10,6%	-2,5%	-6,8%	-0,8%	2,4%	-	-14,8%	35,6%
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3%*	-3,9%	10,0%	6,8%	13,3%	53,6%
2024	1,8%	2,2%	1,3%	-1,3%	3,5%	3,0%	2,2%	-	-	-	-	-	12,3%	72,5%

\*Desde 27 de septiembre. CAGR +13,4% en 4 años y 4 meses / Peso medio Renta Variable 67,7%

**DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN**

**RENDA VARIABLE**

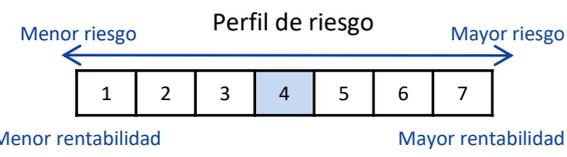
NEWLAT FOOD (EUR)	11,3%
OPENT TEXT (USD)	4,3%
NAGARRO (EUR)	2,9%
TELEPERFORMANCE (EUR)	2,4%
EUROGROUP LAMINATIONS (EUR)	2,4%
GO EASY (CAD)	2,3%

**ASSET ALLOCATION**

**RENDA FIJA**

INTL PETROLEUM 02/27 (USD)	3,4%
EDF CALL 09/29 (EUR)	3,3%
ARYZTA 01/49 (CHF)	3,1%
BRITISH AMER. TOB. 09/26 (EUR)	2,8%
GOLAR LNG 10/25 (USD)	2,8%
TEVA PHARMA 31/03/27 (EUR)	2,8%

**DATOS GENERALES**



Categoría Morningstar	Mixtos Flexibles EUR - Global	Código ISIN	ES0131445142
Exposición habitual renta variable	65% a 80%	Comisión de gestión	1,00%
Plazo de inversión indicativo	> 3 Años	Entidad Gestora	Andbank WM SGIIC
Importe Mínimo	1€	Entidad Asesora	Blue Ocean Inversiones EAF
Patrimonio total	6.838.000€	Entidad Auditora	Capital Auditors and Consultants

Contratable en [myinvestor](#) [inversis](#) [allfunds](#) [ANDBANK](#) / [tressis](#)

Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Consulte el folleto informativo y demás documentación en la web de la CNMV y en [www.invervaluefund.com](http://www.invervaluefund.com). Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscripción. Gestión Boutique VIII - Inver Value Global Fund FI está registrado en la CNMV con el número 5.316