

GVC-GAESCO SENIOR FP.

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE POLITICA DE INVERSION

Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 2 en una escala del 7
Categoría: Fondo de Pensiones Renta Fija Mixta.

GVC-GAESCO Senior FP, es un Fondo de Pensiones clasificado en la categoría de renta fija mixta. El Fondo puede invertir en renta variable nacional e internacional hasta un máximo del 30% de su patrimonio y el resto se invertirá preferentemente en renta fija, tanto pública como privada y en los mercados monetarios, preferentemente en euros, pero no descartando cualquier otra de las principales divisas. No existen límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por sectores económicos, se invertirá en aquellos valores que ofrezcan, a juicio de la sociedad gestora, el mejor perfil de rentabilidad-riesgo en un horizonte de medio y largo plazo. El Fondo tiene previsto el uso de derivados, tanto de renta fija como de renta variable, bien como cobertura de las posiciones de contado como de complemento e inversión.

El Fondo tiene como objetivo de rentabilidad a largo plazo superara el rendimiento del mercado monetario más un diferencial de 100 punto básicos.

Para lograr dicho objetivo, el Fondo puede invertir en toda clase de activos, mercado monetario, renta fija corporativa y pública, renta variable nacional e internacional y mercado derivados, a discreción de la sociedad gestora con la finalidad descrita y en los porcentajes implícitos en su clasificación de renta fija mixta. Se trata de un Fondo que, estando catalogado de renta fija mixta, **tiene un perfil de riesgo conservador dentro de esta categoría, siendo muy prudente y limitada su exposición a la renta variable.**

Va dirigido a inversores con un perfil conservador, que no desean tener fuertes oscilaciones en las rentabilidades anuales que puede provocar la volatilidad de los mercados en general y de la renta variable en particular., no obstante, dada la naturaleza de sus inversiones, el Fondos puede llegar obtener rentabilidades negativas en los plazos muy cortos, pero a medio y largo plazo debe proporcionar rendimientos que superen los del mercado monetario.