

# Myinvestor Cartera Permanente FI

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Negative**

**Índice de la cat.**

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

**Benchmark del fondo**

75% BBgBarc Euro Agg TR EUR,  
25% FTSE World TR EUR

**Rating Morningstar™**

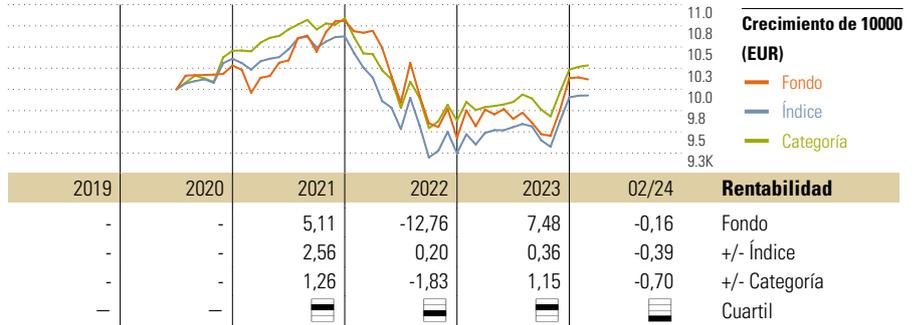
★★★★

**Categoría Morningstar™**

Mixtos Defensivos EUR

**Objetivo de inversión**

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores D. Rafael Ortega Salvador y D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a partícipes. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y...



**Medidas de riesgo**

Alfa 3a	1,76	Sharpe 3a	-0,04
Beta 3a	1,08	Volatilidad	7,45
R <sup>2</sup>	81,65	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	0,47	Riesgo 5a	-
Tracking Error	3,22	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (donde sea aplicable)

**Rentab. acum. %**

(26 mar. 2024)

Periodo	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	2,19	1,04	0,24
6 meses	8,69	1,67	1,71
1 año	6,00	-0,34	-1,22
3 años anualiz.	0,63	1,58	0,79
5 años anualiz.	-	-	-

**Rentab. trimestral %**

Year	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	3,54	-1,11	-1,87	6,99
2022	-1,08	-7,90	-2,50	-1,79
2021	-1,41	2,03	0,99	3,48
2020	-	-	1,55	1,10

**Cartera** 29 feb. 2024

**Distribución de activos**

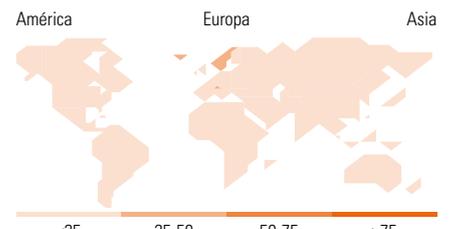
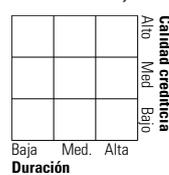
Activo	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	27,07	0,00	27,07
Obligaciones	43,46	0,00	43,46
Efectivo	4,15	0,05	4,11
Otro	25,37	0,00	25,37

**Style Box™ de Morningstar**

**Estilo de acciones**



**Estilo de renta fija**



**10 mayores posiciones**

Activo	Sector	% cart
WisdomTree Physical Swiss Gold...	—	7,33
Invesco Physical Gold ETC	—	6,99
Spain (Kingdom of)...	—	6,23
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
iShares OMX Stockholm Capped ETF	—	3,72
Xetra-Gold	—	3,67
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	3,54
Invesco MSCI USA ETF	—	3,42
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	3,38
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,37

Número total de acciones	0
Número total de bonos	17
% de activos en las 10 mayores posiciones	45,63

**Distribución por sectores**

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>40,38</b>
Materiales Básicos	7,85
Consumo Cíclico	9,93
Servicios Financieros	20,39
Inmobiliario	2,21
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>38,03</b>
Servicios de Comunicación	4,48
Energía	5,34
Industria	16,51
Tecnología	11,70
<b>Defensivo</b>	<b>21,59</b>
Consumo Defensivo	8,35
Salud	11,50
Servicios Públicos	1,74

**Desglose por regiones**

Región	% RV
<b>América</b>	<b>24,97</b>
Estados Unidos	13,57
Canadá	11,38
Iberoamérica	0,03
<b>Europa/O. Medio/Africa</b>	<b>49,83</b>
Reino Unido	11,67
Zona Euro	12,52
Europa - ex Euro	25,64
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,20</b>
Japón	13,04
Australasia	12,15
Asia - Desarrollada	0,01
Asia - Emergente	0,01

**Operaciones**

Gestora del fondo	Andbank Wealth Management...	Domicilio	España	Inversión mínima	1
Fecha Creación	22 sep. 2017	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Carlos Santiso Pombo	UCITS	Sí	Comisión de gestión	0,50%
Fecha de incorporación	7 sep. 2022	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	0
VL (26 mar. 2024)	EUR 92,41	ISIN	ES0156572002	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 39,97				

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

Este fondo cambió su política de inversión el 01/07/2020, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 2024 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.