

IF GLOBAL MANAGEMENT FI

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

EL fondo IF Global Management FI, con ISIN, ES0147492005 de la gestora Inversis se sitúa en la categoría Mixtos Flexibles EUR – Global. La filosofía de inversión de If global cumple con un modelo independiente en la toma de decisiones, pues combina una política de gestión propia, con la de las más de 320 gestoras que actualmente residen en España. Su proceso de inversión es llevado a cabo, mediante un minucioso análisis fundamental de más de 20.000 fondos de Inversión, y 1.300 ETFs. La inversión en fondos tradicionales dará forma a la parte más estructural de la cartera y los ETFs tendrán un carácter más táctico, teniendo en cuenta el análisis macroeconómico y priorizando una óptima gestión del market timing.

PERFIL DE RIESGO SEGÚN FOLLETO DEL FONDO

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Escala de riesgo tal como figura en el folleto aprobado y registrado por la CNMV. A mayor escala mayor riesgo, el número 1 no significa que esté libre de riesgo.

INFORMACIÓN CLAVE

VL (31/12/2019)	9,33
RENTABILIDAD 2019 (31/12/2019)	+5,12%
VOLATILIDAD (desde inicio)	5,19%
PATRIMONIO (31/12/2019)	7.138.234 E
ISIN	ES0147492005
COM.GESTIÓN	1,75%

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO EN 2019



ENTIDAD GESTORA	INVERISIS
------------------------	-----------

ENTIDAD DEPOSITARIA	BANCA MARCH	ASESORES	IF EAF
----------------------------	-------------	-----------------	--------

Fuente: Morningstar

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

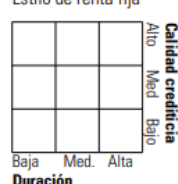
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	58,59	0,00	58,59
Obligaciones	19,98	1,00	18,97
Efectivo	21,88	6,68	15,20
Otro	7,31	0,08	7,23

Style Box™ de Morningstar

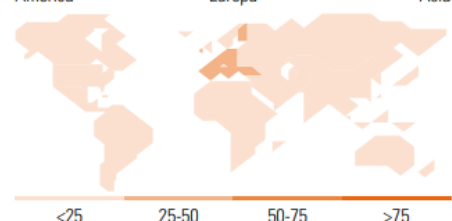
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	Sector	% cart
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	9,18
Fidelity European Dynamic Gr...	—	9,09
Jupiter European Growth D EUR...	—	9,03
Vanguard US 500 Stock Index...	—	5,25
NB Euro Bond	—	5,11
Bestinvest International R EUR...	—	4,72
GAM Star Credit Opps (EUR) A...	—	4,61
Amundi IS MSCI Europe AE-C	—	4,57
Azvalor Iberia FI	—	4,00
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd...	—	3,99
Número total de acciones		13
Número total de bonos		3
% de activos en las 10 mayores posiciones		59,55

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	34,22
Materiales Básicos	10,03
Consumo Cíclico	12,39
Servicios Financieros	10,96
Inmobiliario	0,84
Sensible al ciclo	40,64
Servicios de Comunicación	7,29
Energía	5,19
Industria	17,04
Tecnología	11,12
Defensivo	25,13
Consumo Defensivo	10,34
Salud	13,71
Servicios Públicos	1,09

Desglose por regiones

Región	% RV
América	16,08
Estados Unidos	15,80
Canadá	0,27
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	76,72
Reino Unido	13,78
Zona Euro	47,93
Europa - ex Euro	14,80
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,21
Asia	7,20
Japón	6,86
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,13
Asia - Emergente	0,22