

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FIM és un fons d'inversió ideal per aquells inversors-estalviadors que volen invertir **una part del seu patrimoni en Borsa**, però que no disposen de temps ni dels recursos necessaris per estar pendents de l'evolució dels mercats.

L'èxit assolit no és flor d'un dia. Creat l'any **1998**, acumula una llarga experiència en situacions de mercat molt variades, algunes d'elles extraordinàriament adverses (com la caiguda de Lehman Brothers el 2008, o el Coronavirus el 2020). **La seva rendibilitat mitja anual, des del 31/03/1998 fins a 31/12/2023, ha estat del 6,29% TAE. Des dels 6,00 euros inicials, el valor de les participacions a 31-12-2023 era de 28,94 euros, equivalent a una revalorització d'un +381,50%.**

Objectiu. L'objectiu del Fondguissona Global Bolsa és batre – “fer-ho millor que” – el principal índex borsari europeu, l'Euro Stoxx 50.

Evolució. En tots aquests anys, hem travessat tot tipus de situacions de mercat que, evidentment, han tingut el seu reflex en la valoració del Fondguissona Global Bolsa.

1998	+27,37%	2011	-13,66%
1999	+4,80%	2012	+17,33%
2000	-9,37%	2013	+21,33%
2001	-5,57%	2014	+6,05%
2002	-4,65%	2015	+2,52%
2003	+37,27%	2016	+2,96%
2004	+29,25%	2017	+12,43%
2005	+22,77%	2018	-15,56%
2006	+33,34%	2019	+20,82%
2007	-1,96%	2020	-4,82%
2008	-39,57%	2021	+15,34%
2009	+24,63%	2022	-9,36%
2010	+11,41%	2023	+17,79%

Un potencial inversor ha de tenir molt present que:

- 1.- En nou ocasions, el Fondguissona Global Bolsa ha tancat amb rendibilitats anuals negatives.
- 2.- En el període 2000-2002, es van encadenar fins a tres anys consecutius de rendibilitats negatives.
- 3.- Fixi's en l'any **2008 (Lehman)**; en només un any, les participacions van perdre el -39,57% del seu valor.
- 4.- O en el propi any **2020 (Coronavirus)**, que en tan sols 3 mesos, la rendibilitat anual del fons va caure fins a un -36,40% (18/03/2020).

En la següent taula, podrà apreciar **la màgia de l'interès compost** i com està present en els fons d'inversió. Aquesta rendibilitat mitja anual del 6,29% TAE, que en termes de rendibilitat acumulada equival a una revalorització del +381,50%, en termes absoluts, representa el següent:

CAPITAL INICIAL 10.000€		CAPITAL FINAL 48.120,42€	
1998	10.471,75 €	2011	23.143,05 €
1999	11.130,42 €	2012	24.598,75 €
2000	11.830,53 €	2013	26.146,01 €
2001	12.574,67 €	2014	27.790,59 €
2002	13.365,61 €	2015	29.538,62 €
2003	14.206,31 €	2016	31.396,60 €
2004	15.099,89 €	2017	33.371,44 €
2005	16.049,67 €	2018	35.470,51 €
2006	17.059,19 €	2019	37.701,60 €
2007	18.132,22 €	2020	40.073,03 €
2008	19.272,73 €	2021	42.593,63 €
2009	20.484,99 €	2022	45.272,77 €
2010	21.773,50 €	2023	48.120,42 €

L'inversor sempre podrà conviure amb dos grans aliats: **el temps i l'interès compost**. Si vostè permet que treballin conjuntament, podrà aspirar a grans rendibilitats al llarg del temps.

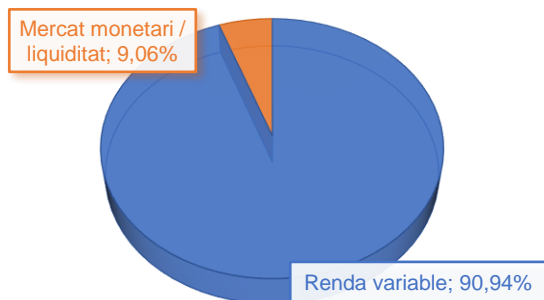
Recordi dues advertències molt importants:

- 1.- El Fondguissona Global Bolsa **NO LI GARANTEIX EL CAPITAL DE LA SEVA INVERSIÓ.**
- 2.- El fet d'haver obtingut excel·lents rendiments en el passat **NO SUPOSA CAP SEGURETAT DE QUE ES MANTINGUIN EN EL FUTUR.**

Informació rellevant: El present document té un caràcter estrictament informatiu. Ni el document ni el seu contingut constitueixen una oferta o sol·licitud de compra o venda del fons. Si us plau, consulti el follet i el document informatiu del fons abans de prendre qualsevol decisió d'inversió definitiva. En cas de discrepància, prevaldrà la informació legal. Totes les rendibilitats (en euros) del Fondguissona Global Bolsa són netes, un cop descomptades despeses i comissions. Recordi que en cap cas les rendibilitats històriques pressuposen rendiments futurs.

Horitzó temporal. El Fondguissona Global Bolsa **NO ÉS UN INSTRUMENT ADEQUAT PER AQUELLS INVERSORS QUE PUGUIN NECESSITAR RECUPERAR LA SEVA INVERSIÓ EN UN TERMINI CURT.**

Fons Global. El Fondguissona Global Bolsa pertany a la categoria de fons **GLOBAL**, la qual cosa implica que el gestor pot optar lliurement i sense cap restricció per qualsevol tipus d'actiu, sense estar, per exemple, obligat a mantenir un percentatge mínim invertit en títols de Borsa.



Renda variable	90,94%
Valors	90,94%
Mercat monetari / liquiditat	9,06%
Tresoreria / op. pendents liquidar	9,06%

Diversificació. Sempre és prudent diversificar les inversions. A 31-12-2023, Fondguissona Global Bolsa tenia fins a **49 valors diferents** a la seva cartera. La composició de la cartera de renda variable quedava desglossada de la següent manera:

Per països, França (28,50%), Espanya (17,00%), i Alemanya (14,40%) eren els que concentraven la major inversió.

Per que fa als sectors, els títols d'oci (15,60%), asseguradors (12,60%) i industrial (11,80%) ocupaven els primers llocs.

En termes de divises, el 83,70% de la cartera estava constituïda per valors en denominats en euros. La lliura esterlina (4,70%), el franc suís (4,30%) i el yen japonès (4,20%) ocupaven una posició secundària.

En quant a dimensió, la cartera estava distribuïda de la següent manera: en primer lloc, companyies de gran capitalització (49,00%), seguides de les de mitjana capitalització (28,60%) i, finalment, les de petita capitalització (22,40%).

Principals posicions	
JC DECAUX	4,15%
FRESENILIS MEDICAL CARE	4,03%
SAINT GOBAIN	4,01%
BNP PARIBAS	3,99%
AXA	3,15%
ALLFUNDS GROUP	2,93%
TRIPADVISOR	2,81%
CORTICEIRA AMORIM	2,78%
KONONKLIJKE VOPAK NV	2,77%
VIDRALA	2,75%
	33,37%

Liquiditat diària. Vostè **pot recuperar la seva inversió cada dia**, ja sigui de forma total o parcial, mitjançant la venda immediata de les seves participacions. Les ordres rebudes fins a les 12:30h seran liquidades amb valoració del tancament del mateix dia.

Barat. Apliquem unes comissions **MOLT INFERIORS** a les de la majoria de fons comparables, **0,65% per gestió i 0,08% per dipositarria**. No s'apliquen comissions ni per subscripció/compra ni per reemborsament/venda.

Informació rellevant: El present document té un caràcter estrictament informatiu. Ni el document ni el seu contingut constitueixen una oferta o sol·licitud de compra o venda del fons. Si us plau, consulti el follet i el document informatiu del fons abans de prendre qualsevol decisió d'inversió definitiva. En cas de discrepància, prevaldrà la informació legal. Totes les rendibilitats (en euros) del Fondguissona Global Bolsa són netes, un cop descomptades despeses i comissions. Recordi que en cap cas les rendibilitats històriques pressuposen rendiments futurs.