

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FIM es un fondo de inversión ideal para aquellos inversores-ahorradores que deseen invertir **una parte de su patrimonio en Bolsa**, pero que no disponen de tiempo ni de los recursos necesarios para estar pendientes de la evolución de los mercados.

El éxito alcanzado no es fruto de un día. Creado en el año **1998**, acumula una larga experiencia en situaciones de mercado muy diversas, algunas de ellas extraordinariamente adversas (como la caída de *Lehman Brothers* en 2008 o el *Coronavirus* en 2020). **Su rentabilidad media anual, desde el 31/03/1998 hasta el 31/12/2023, ha sido del 6,29% TAE. Desde los 6,00 euros iniciales, el valor de las participaciones a 31/12/2023 era de 28,94 euros, equivalente a una revalorización de un +381,50%.**

Objetivo. El objetivo del Fondguissona Global Bolsa es batir – “hacerlo mejor que” – al principal índice bursátil europeo, el Euro Stoxx 50.

Evolución. A lo largo de todos estos años, hemos atravesado todo tipo de situaciones de mercado que, evidentemente, han tenido su reflejo en la valoración 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 tener muy presente que:

- 1.- En nueve ocasiones, el Fondguissona Global Bolsa ha cerrado con rentabilidades anuales negativas.
- 2.- En el período 2000-2002, se encadenaron hasta tres años consecutivos de rentabilidades negativas.
- 3.- Fíjese en **el año 2008 (Lehman)**; en solo un año, las participaciones perdieron el -39,57% de su valor.
- 4.- O en el propio **año 2020 (Coronavirus)**, que, en tan solo 3 meses, la rentabilidad anual del fondo cayó hasta un -36,40% (18/03/2020).

En la siguiente tabla, podrá apreciar **la magia del interés compuesto**, y cómo está presente en los fondos de inversión. Esta rentabilidad media anual del 6,29% TAE, que en términos de rentabilidad acumulada equivale a una revalorización del +381,50%, en términos absolutos, representa lo siguiente:

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 €

El inversor siempre podrá convivir con dos grandes aliados: **el tiempo y el interés compuesto**. Si usted permite que trabajen conjuntamente, podrá aspirar a grandes rentabilidades a lo largo del tiempo.

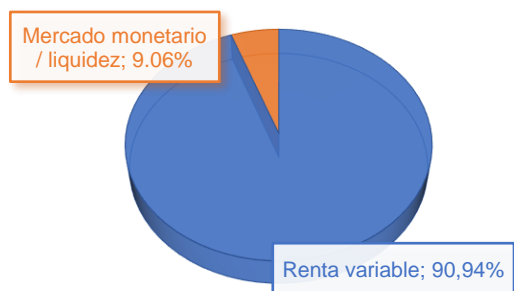
Recuerde dos advertencias muy importantes:

- 1.- **El Fondguissona Global Bolsa NO LE GARANTIZA EL CAPITAL DE SU INVERSIÓN.**
- 2.- **El hecho de haber obtenido excelentes rendimientos en el pasado NO SUPONE NINGUNA SEGURIDAD DE QUE SE MANTENGAN EN EL FUTURO.**

Información relevante: El presente documento tiene un carácter estrictamente informativo. Ni el documento ni su contenido constituyen una oferta o solicitud de compra o venta del fondo. Por favor, consulte el folleto y el documento informativo del fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. En caso de discrepancia, prevalecerá la información legal. Todas las rentabilidades (en euros) del Fondguissona Global Bolsa son netas, una vez descontados gastos y comisiones. Recuerde que en ningún caso rentabilidades históricas presuponen rendimientos futuros.

Horizonte temporal. El Fondguissona Global Bolsa **NO ES UN INSTRUMENTO ADECUADO PARA AQUELLOS INVERSORES QUE PUEDAN NECESITAR RECUPERAR SU INVERSIÓN EN UN PLAZO CORTO.**

Fondo Global. El Fondguissona Global Bolsa pertenece a la categoría de fondos **GLOBAL**, lo que implica que el gestor puede optar libremente y sin ninguna restricción por cualquier tipo de activo, sin estar, por ejemplo, obligado a mantener un porcentaje mínimo invertido en títulos de Bolsa.



Renta variable	90,94%
Valores	90,94%
Mercado monetario / liquidez	9,06%
Tesorería / op. pendientes liquidar	9,06%

Diversificación. Siempre es prudente diversificar las inversiones. A 31-12-2023 Fondguissona Global Bolsa tenía hasta **49 valores diferentes** en su cartera. La composición de la cartera quedaba desglosada de la siguiente manera:

Por países, Francia (28,50%), España (17,00%) y Alemania (14,40%) eran los que concentraban la mayor inversión.

En cuanto a los sectores, los títulos de ocio (15,60%), seguros (12,60%) e industrial (11,80%) ocupaban los primeros lugares.

En términos de divisas, el 83,70% de la cartera estaba compuesta por valores denominados en euros. La libra esterlina (4,70%), el franco suizo (4,30%) i el yen japonés (4,20%) ocupaban una posición secundaria.

En cuanto a la dimensión, la cartera estaba distribuida de la siguiente manera: en primer lugar, compañías de gran capitalización (49,00%), seguidas de las de mediana capitalización (28,60%), y, finalmente, las de pequeña capitalización (22,40%).

Principales posiciones	
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%

Liquidez diaria. Usted **puede recuperar su inversión cada día**, ya sea de forma total o parcial, mediante la venta inmediata de sus participaciones. Las órdenes recibidas hasta las 12:30h serán liquidadas con valoración del cierre del mismo día.

Barato. Aplicamos unas comisiones **MUY INFERIORES** a las de la mayoría de fondos comparables, **0,65% por gestión y 0,08% por depositaría**. No se aplican comisiones ni por suscripción/compra ni por reembolso/venta.

Información relevante: *El presente documento tiene un carácter estrictamente informativo. Ni el documento ni su contenido constituyen una oferta o solicitud de compra o venta del fondo. Por favor, consulte el folleto y el documento informativo del fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. En caso de discrepancia, prevalecerá la información legal. Todas las rentabilidades (en euros) del Fondguissona Global Bolsa son netas, una vez descontadas gastos y comisiones. Recuerde que en ningún caso rentabilidades históricas presuponen rendimientos futuros.*