

OMI IM OLD MUTUAL GIP DYNAMIC FUND

As of 30/09/2018

RESUMEN DE OBEJTIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es maximizar el rendimiento total (una combinación de apreciación del capital e ingresos), a través de la inversión en una amplia gama de activos: acciones, bonos, efectivo, propiedades, materias primas y activos alternativos.

En promedio, el fondo invertirá 75% de los activos en acciones. De acuerdo a las condiciones del mercado, el Investment Manager tendrá la flexibilidad de reducir la exposición a acciones a un mínimo de 50% y un máximo de 110% del portafolio.

El fondo está diseñado para aquellos inversores que buscan un alto nivel de crecimiento para su capital en el largo plazo, dispuestos a aceptar posibles pérdidas y un alto nivel de riesgo en sus inversiones.

Administrador: Old Mutual Aiva
Activos bajo manejo: USD 222,7 M
Fecha de lanzamiento: 28.07.08
Domicilio: Luxemburgo
Moneda: Dólar
Código USD: 97528
Código EUR: 97529

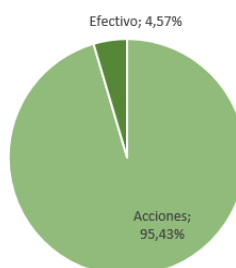
Diversificación + Multimanager + Gestión Activa:

El fondo posee la flexibilidad para ajustar la participación de las distintas clases de activos dentro de rangos acotados, aumentando la exposición en aquellos activos con mayor potencial de rendimiento en las condiciones dominantes de los mercados. El rebalanceo se hará de manera automática dentro del propio fondo, sin necesidad alguna de la intervención del inversor.

TENENCIAS - Top 10

	ISIN	%
Merian North American Equity I USD Acc	IE00B42HQF39	20%
Merian World Equity I USD Acc	IE00B42HMS87	19%
MFS® Meridian European Value I1 EUR	LU0219424487	9%
Investec GSF Gb Franchise I Acc USD	LU0426422076	9%
MFS® Meridian US Value I1 USD	LU0219445649	8%
Investec GSF European Eq I Acc USD Hdg	LU1097476706	6%
Legg Mason CB US Lg Cp Gr PR USD Acc	IE00B241CP14	6%
Legg Mason IF Japan Equity X Acc Hg	GB00B99C0657	5%
Loomis Sayles US Growth Eq I/A USD	LU1429558064	4%
BGF Japan Small & MidCap Opps D2 USD	LU0827883108	2%

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVOS



ESTADÍSTICAS DE RIESGO (1yr)

Retorno	6,67
Desviación Estándar	8,69

RENDIMIENTO ANUALIZADO (%)

	1m	3m	YTD	1y	3y	5y
OMI IM USD GIP Dynamic	-0,61	3,56	1,79	6,67	6,11	1,67

RENDIMIENTO AÑO CALENDARIO (%)

	YTD	2017	2016	2015	2014	2013	2011
OMI IM USD GIP Dynamic	1,79	19,89	-7,09	-3,93	-4,23	10,79	-2,29

CRECIMIENTO DE UNA INVERSIÓN HIPOTÉTICA DE U\$S 10.000 (5yrs)



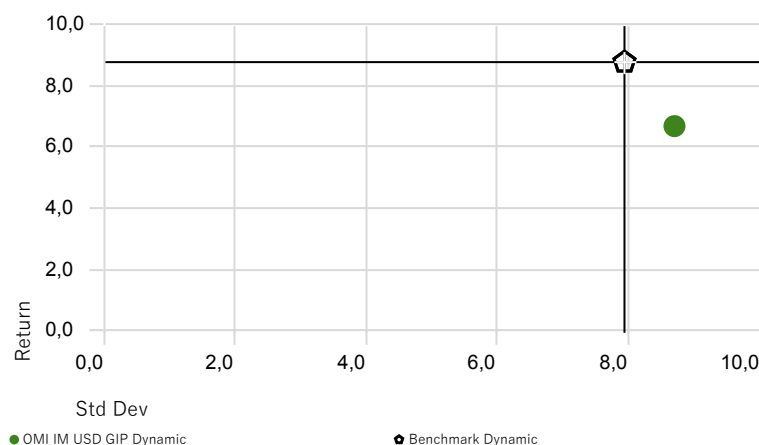
OMI IM OLD MUTUAL GIP DYNAMIC FUND

As of 30/09/2018

RENDIMIENTO ANUALIZADO TENENCIAS (%)

	YTD	1m	3m	1y	3y
Merian North American Equity I USD Acc	8,37	-0,20	5,67	15,39	18,25
Merian World Equity I USD Acc	6,99	-0,24	4,57	13,26	16,17
MFS® Meridian European Value I1 EUR	5,93	-1,64	2,45	10,68	9,58
Investec GSF Glb Franchise I Acc USD	7,27	0,19	5,11	12,56	13,35
MFS® Meridian US Value I1 USD	1,21	0,26	5,48	6,19	12,34
Investec GSF European Eq I Acc USD Hdg	-2,22	0,27	-0,23	2,50	10,42
Legg Mason CB US Lg Cp Gr PR USD Acc	15,11	-0,39	7,68	23,04	18,66
Legg Mason IF Japan Equity X Acc Hg	10,48	5,64	3,66	24,77	24,43
Loomis Sayles US Growth Eq I/A USD	10,35	-0,25	6,69	16,91	—
BGF Japan Small & MidCap Opps D2 USD	-0,26	0,06	-1,10	12,82	17,14

RIESGO VS RETORNO (1yr)



RENTA FIJA

Distribución Regional

		Calificación / Riesgo Crediticio	
Estados Unidos	39,88%	AAA	8,29%
Reino Unido	7,41%	AA	14,19%
Japón	0,00%	A	22,91%
Alemania	4,74%	BBB	22,46%
Rusia	0,00%	BB	12,68%
México	0,00%	B	13,25%
Brasil	0,00%	CCC y Menos	6,17%
China	0,00%	Sin Clasificar	0,04%

Tipo de Renta Fija

Soberano	0,43%
Municipal	0,00%
Corporativo	0,16%
Titulizada	0,00%
Efectivo y Equivalentes	93,44%
Derivados	5,96%

RENTA VARIABLE

Distribución Regional

Norte América	50,70%
Eurozona	15,31%
Europa (Ex-Eurozona)	7,62%
UK	8,86%
Japan	9,36%
Asia Desarrollado	1,13%
Asia Emergente	1,31%
Australasia	0,81%

Market Cap. & Equity Style

Morningstar Equity Style Box™	Market Cap	%
Large	Market Cap Giant	32,4
Mid	Market Cap Large	32,7
Small	Market Cap Mid	25,5
	Market Cap Small	8,0
	Market Cap Micro	1,4

Distribución Sectorial

Materiales Básicos	6,18%
Comunicación	0,94%
Consumo Básico	10,19%
Industrial	12,57%
Tecnológico	20,03%
Energía	3,69%
Financiero	15,43%
Utilidades	0,92%

Sectores Bursátiles

Cíclico	34,77%
Defensivo	28,00%
Sensible	37,23%