

**FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FIM** és un fons d'inversió idoni per aquells estalviadors que volen invertir una part del seu patrimoni en Borsa, però que no disposen de temps ni dels recursos per poder 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 (2008 Caiguda *Lehman Brothers*) o recentment (2020 *Coronavirus*). **La seva rendibilitat mitja anual (des del 31-03-1998 fins a 31-12-2022) ha estat d'un +5,85% TAE.**

**Objectiu.** L'objectiu del Fondguissona Global Bolsa és batre – “fer-ho millor que” – al principal índex borsari europeu, l'Euro Stoxx 50. No hi ha dubtes de que ho hem aconseguit : **Des dels 6,00 euros inicials (31-03-1998), el valor de les participacions a 31-12-2022 era de 24,57 euros, equivalent a una revalorització d'un +308,53% ...** en el mateix període, l'Euro Stoxx 50 havia augmentat la seva cotització un +20,30%.

**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%		

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 varen 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 vostè podrà apreciar **la màgia de l'interès compost**, i com de present es troba en els fons d'inversió. Aquesta rendibilitat mitja anual del +5,85% TAE que en termes de rendibilitat acumulada és l'equivalent a una revalorització del +308,53%, en números absoluts, representa el següent:

CAPITAL INICIAL 10.000€		CAPITAL FINAL 40.853,49€	
1998	10.438,75 €	2011	21.858,97 €
1999	11.049,42 €	2012	23.137,72 €
2000	11.695,81 €	2013	24.491,28 €
2001	12.380,01 €	2014	25.924,02 €
2002	13.104,24 €	2015	27.440,57 €
2003	13.870,84 €	2016	29.045,85 €
2004	14.682,29 €	2017	30.745,03 €
2005	15.541,20 €	2018	32.543,61 €
2006	16.450,36 €	2019	34.447,41 €
2007	17.412,71 €	2020	36.462,59 €
2008	18.431,35 €	2021	38.595,65 €
2009	19.509,58 €	2022	40.853,49 €
2010	20.650,89 €		

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

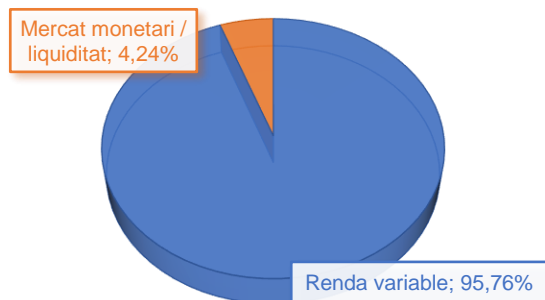
Recordi dues advertències molt importants:

- 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 propi 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 Borsal **NO ÉS UN INSTRUMENT ADIENT PER AQUELLS ESTALVIADORS QUE PUGUIN NECESSITAR RECUPERAR LA SEVA INVERSIÓ EN UN TERMINI CURT.**

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



<b>Renda variable</b>	<b>95,76%</b>
Valors	93,44%
IIC (institucions d'inversió col·lectiva)	2,33%
<b>Mercat monetari / liquiditat</b>	<b>4,24%</b>
Tresoreria / op. pendents liquidar	4,24%

**Diversificació.** Sempre és prudent diversificar les apostes. A 31-12-2022, Fondguissona Global Borsa tenia en la seva cartera fins a **59 valors diferents**. La composició de la cartera de renda variable quedava desglossada:

**Per països,** França (25,50%), Alemanya (15,60%) i Espanya (15,00%) eren els que concentraven més inversió.

**Per sectors,** els títols asseguradors (10,80%), industrial (9,10%) i bancaris (8,80%) ocupaven el podi.

**Per divises,** el 76,40% de la cartera estava formada per valors en denominats en euros. El dòlar (7,20%), lliura esterlina (5,70%) i franc suís (4,30%) quedaven en un segon pla.

**Per dimensió,** la cartera quedava distribuïda en primer lloc per companyies de gran capitalització (57,50%), seguit per les de mitjana capitalització (23,70%) i en tercera posició per les de petita capitalització (16,40%)

<b>Principals posicions</b>	
FUGRO NV-CVA	4,44%
K+S AG	3,95%
JC DECAUX	3,81%
AXA	3,15%
SAINT GOBAIN	3,11%
KONONKLIJKE VOPAK NV	2,86%
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	2,66%
TRIGANO SA	2,63%
FRESENILIS MEDICAL CARE	2,63%
VIDRALA	2,55%
	<b>31,79%</b>

**Liquiditat diària.** Vostè **pot recuperar la seva inversió cada dia**, total o parcialment, de forma immediata posant a la venda 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 dipositaría**. 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 propi 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 Borsa són netes, un cop descomptades despeses i comissions. Recordi que en cap cas les rendibilitats històriques pressuposen rendiments futurs.