

LOS 14 FONDOS...

Gesconsult Crecimiento

Descripción

Gesconsult Crecimiento es un fondo de renta variable que tiene como propósito invertir más del 75 por ciento de su patrimonio en acciones y de éstas, al menos, el 90 por ciento de emisores españoles. El resto del patrimonio estará invertido en renta fija y liquidez. Es un fondo muy consistente, gestionado por el mismo equipo gestor desde su lanzamiento.

Política de inversión

Gesconsult Crecimiento se basa en la aplicación de estrictos criterios en el estudio y la selección de compañías. Esta selección se realiza a partir del análisis fundamental de las distintas empresas que conforman su universo de inversión y siempre con una óptica de largo plazo. La selección no está vinculada a la presencia o no de las acciones en el Ibex o cualquier índice. Son incluidas en la cartera del fondo sólo aquellas compañías que, teniendo unos niveles mínimos de liquidez, se consideran infravaloradas según un riguroso análisis.

PRINCIPALES POSICIONES

1 Repsol	2 Santander
3 Telefónica	4 Iberdrola
5 BBVA	6 Téc. Reunidas
7 Cintra	8 Cat. Occidente
9 Tubacex	10 Banco Pastor



Alfonso de Gregorio.

DATOS PRINCIPALES DEL FONDO

Gestora	Gesconsult		
Área de inversión	Renta variable nacional		
Fecha de lanzamiento	Marzo de 2004		
Rentabilidad media desde su lanzamiento	30,37%		
Rentabilidades acumuladas	1 año: 27,86%	3 años: 112,39%	
	5 años: 126,39%	7 años: 131,52%	
Equipo de gestión	Alfonso de Gregorio, David Ardiura, José Ignacio Victoriano y M ^a Dolores Jaquotot		
Inversión Mínima	Ninguna		
Comisión de gestión anual	2,00%		
Comisión de depósito anual	0,1275%		
Calificación Morningstar	★★★★★		

A quién va dirigido

Gesconsult Crecimiento va dirigido a clientes con un horizonte temporal de largo plazo y un perfil de riesgo medio/alto, pero que no buscan un fondo ni oportunista ni especulativo. En general, sus partícipes suelen responder a un perfil poco especulador, que busca una gestión estable y consistente y que huye de los vaivenes del mercado.

EDM Inversión

Descripción

EDM Inversión es un fondo gestionado por EDM (un grupo de gestión independiente cuyos orígenes se remontan a 1986 y que en la actualidad ofrece cuatro fondos de inversión). EDM Inversión invierte principalmente en bolsa española, y su objetivo es obtener plusvalías a largo plazo minimizando el riesgo soportado por el partícipe.

Política de inversión

Es un fondo de inversión que gestiona activamente las posiciones en las diferentes compañías según sus expectativas de crecimiento y su valoración. EDM Inversión no toma ningún índice de referencia y no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a distribución sectorial o tipo de empresas, aunque históricamente ha invertido mayoritariamente en empresas de elevada capitalización. Puede invertir hasta un cien por cien de su cartera en renta variable, de la cual más del 75 por ciento estará en activos de renta variable nacionales.

PRINCIPALES POSICIONES

1 Cintra	2 Prisa
3 Ferrovial	4 R.E. Española
5 ACS	6 Gamesa
7 Enagás	8 Indra
9 Santander	10 Cat. Occidente

DATOS PRINCIPALES DEL FONDO

Gestora	EDM Gestión		
Área de inversión	Renta variable nacional		
Fecha de lanzamiento	21 de enero de 1987		
Rentabilidad media desde su lanzamiento	-		
Rentabilidades acumuladas	1 año: 28,81%	3 años: 105,16%	
	5 años: 136,86%	7 años: 121,71%	
Equipo de gestión	Equipo dirigido por Juan Grau		
Inversión Mínima	1 participación		
Comisión de gestión anual	2,25%		
Comisión de depósito anual	0,16%		
Calificación Morningstar	★★★★★		

A quién va dirigido

Es un fondo que se dirige a un tipo de perfil de riesgo medio, a un inversor interesado en la inversión en renta variable nacional y cuyo objetivo sea obtener plusvalías a medio y largo plazo a través de una gestión activa de la cartera. La duración mínima recomendada recomendada en este fondo es de entre tres y cinco años. Desde su lanzamiento acumula una rentabilidad superior al 700 por ciento.