

GBM Retorno Absoluto (GBMPICT)¹

OBJETIVO Y ESTRATEGIA

Objetivo

- Exposición a inversiones globales
- Retorno Absoluto: CASH + 4% en USD

Estrategia

- Buscar un retorno similar al observado en renta variable global, pero buscando un desempeño con menor volatilidad
- Portafolio de múltiples clases de activos
- Gestión dinámica para buscar preservar capital ante escenarios de elevada incertidumbre, así como obtener apreciación de capital en mercados alcistas.
- Inversión en activos listados en el SIC

Principales características

- Gestionado por un equipo de Pictet
- Fiscalmente eficiente

INFORMACIÓN DEL FONDO³

Costos

Todas las Series 1.30%

Información Básica

Inicio Marzo 2016
Moneda MXN
Activos (MDP) \$2,555
Inversión Mínima NA
ISIN (Serie BO) MX52GB0M0029
Número de Posiciones 20
Liquidez Diario (T+5)
Benchmark LIBOR 3M + 4% en USD

EQUIPO DE INVERSIÓN

Pictet

Percival Stanion
Andrew Cole
Shaniel Ramjee

GBM

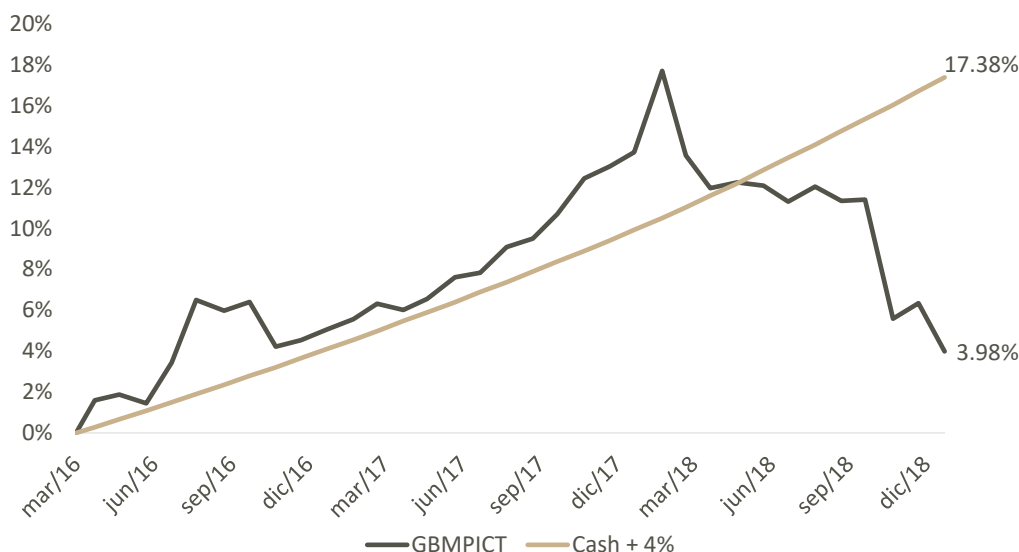
Leopoldo Pimienta

ADMINISTRADORA

GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
S.O.F.I.
Insurgentes Sur 1605, Local 1
San José Insurgentes 03900
México, D.F., México

DESEMPEÑO

Rendimiento Neto Desde Inicio vs. Benchmark²

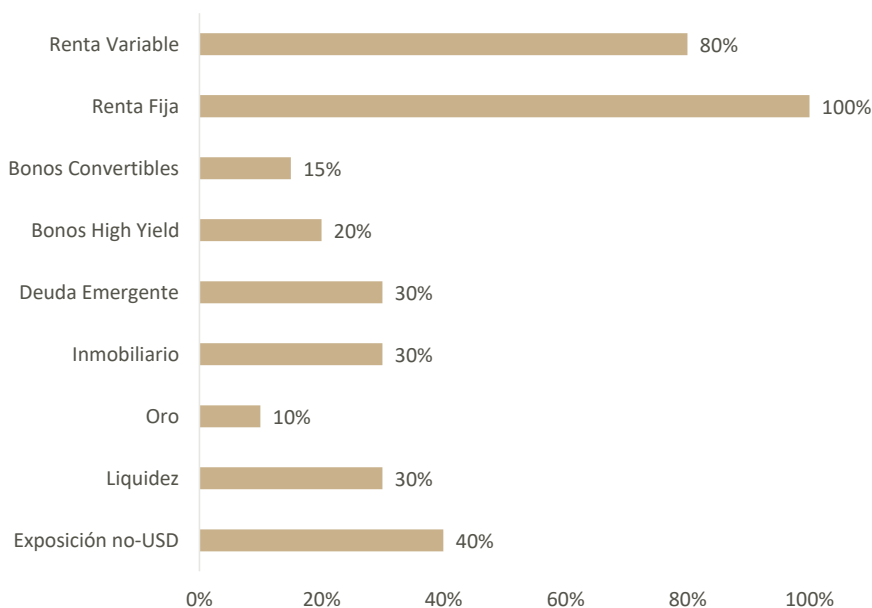


RETORNOS

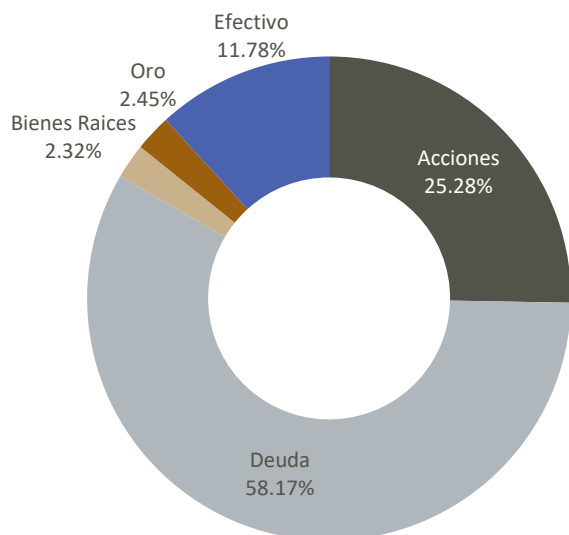
(Datos en USD)	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
GBMPICT BO	0.3%	-0.1%	-0.7%	0.7%	-0.6%	0.1%	-5.2%	0.7%	-2.2%
CASH + 4%	0.5%	0.6%	0.5%	0.6%	0.6%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%

(Datos en USD)	2017	2018	1 Año	D.I. ⁴	Volatilidad	D.I. ⁴
GBMPICT BO	8.2%	-8.6%	-8.6%	1.4%	GBMPICT BO	6.4%
CASH + 4%	5.6%	6.8%	6.8%	6.1%	MSCI AC World	12.2%

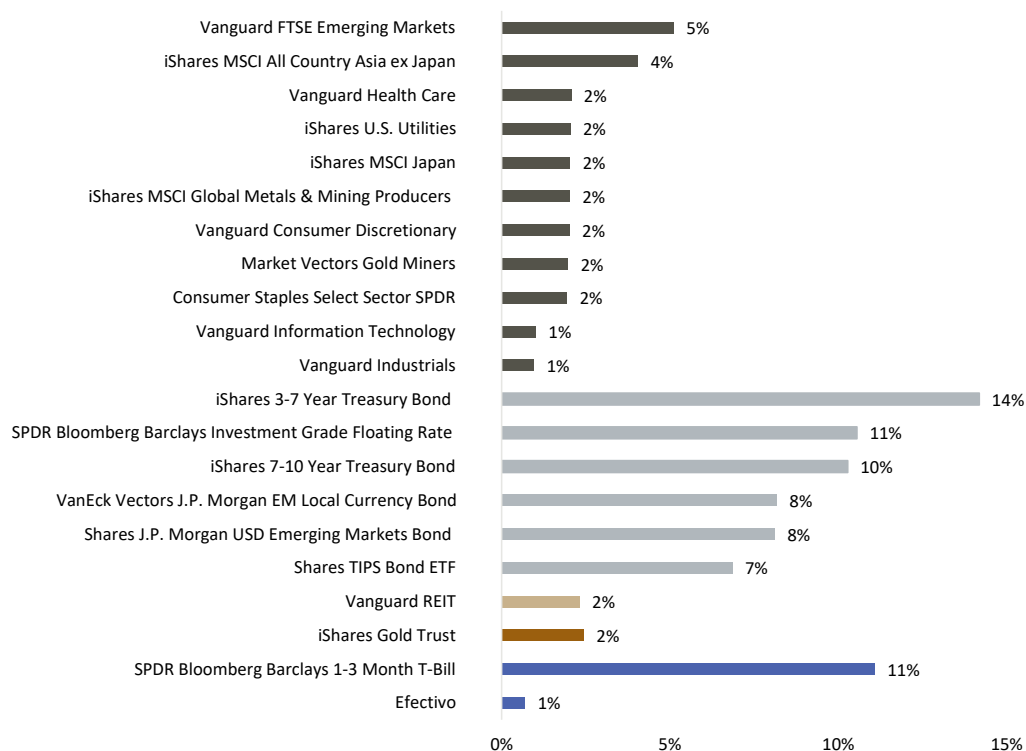
LIMITES DE INVERSIÓN POR CLASE DE ACTIVO



DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO



CARTERA



1. GBM RETORNO ABSOLUTO, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

2. Fuente: Bloomberg

3. Las órdenes de compra y venta de acciones se recibirán todos los días hábiles de lunes a viernes, dentro de las 8:45 y las 13:45 horas tiempo del centro de México

4. Datos anualizados

Los fines de este documento son meramente informativos. Ni GBM Administradora de Activos, S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ni cualquiera de las sociedades relacionadas a ésta (GBM), ofrecen ni pretenden garantizar de manera explícita o implícita la rentabilidad de los productos de inversión referidos en la presente publicación y, por ende, ni GBM ni sus funcionarios y empleados podrán ser sujetos de ningún tipo de reclamación al respecto. La información y análisis contenidos en esta publicación no pretenden ofrecer ningún tipo de asesoría, y podrían no ser adecuados para sus circunstancias específicas. Cada inversionista deberá decidir la conveniencia de cualquier inversión en los valores mencionados en esta publicación consultando a sus asesores. Esta publicación no podrá ser reproducida, reeditada, vendida o distribuida de manera total o parcial sin consentimiento por escrito de GBM. Se puede consultar el prospecto de información en www.gbmfondos.com.mx.

Telefonos de contacto:

55 5480 6677

01 800 717 7480

GBMfondos | www.gbmfondos.com.mx

GBMfondos