

Alterna Renta Fija Global, FI

€ Descripción del fondo

Alterna RF Global FI es un fondo de deuda de corto plazo en euros con una política de protección del capital. Tiene como objetivo obtener un rendimiento adecuado de manera consistente minimizando el riesgo. El fondo invertirá mayoritariamente en activos de renta fija, gubernamental y corporativa internacional. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% ESTR Compounded Index y 50% en el índice iBoxx Eur Overall total return, índices representativos de la zona euro en el mercado de deuda.

Datos Generales del Fondo

Gestora	Alterna Inversiones y Valores SGIC
Domicilio	España
Divisa de Referencia	EUR
Categoría	Renta Fija Internacional
ISIN	ES0157105000
Fecha de inicio	*14/07/2023
TER %	**1.4%
No. Registro CNMV	5609
No. De emisiones	50-60
Índices de referencia	ESTCINDX (50%), QW7A (50%)
Valor Liquidativo	9.6 EUR
Mínimo de Inversión	1000 EUR
YTM	3.2%
Duración	1.7

*Fecha de inicio de la nueva política de inversión. **Dato a 2023

Política de inversión

La duración media de la cartera será habitualmente 3 años (pudiendo oscilar entre 2 y 5 años). Los emisores y mercados serán países OCDE, pudiendo invertir hasta el 50% en países emergentes.

La exposición al riesgo divisa será 0-40% de la exposición total. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Se podrá invertir en emisiones/emisores de cualquier calidad crediticia. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

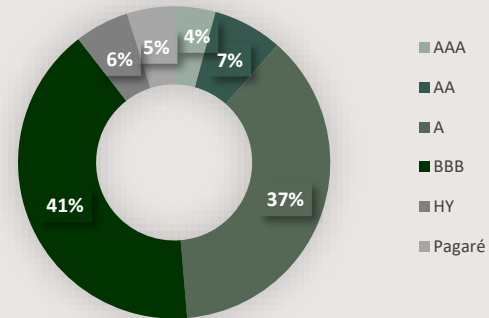
Top 10 Posiciones (% del portafolio)

Emisor	Peso en %
Liquidez/Repo	18.69%
Bono de Iberdrola	3.05%
Bono de la Comunidad de Madrid	2.60%
Bono del gobierno de Italia	2.57%
Bono del gobierno de Italia	2.49%
Bono del gobierno de Francia	2.48%
T-bill europeo	2.43%
Bono del gobierno de Bélgica	2.43%
Bono del gobierno de España	2.38%
Bono del gobierno de España	2.36%
Total	41.48%

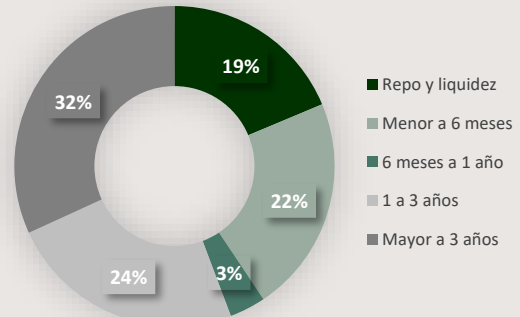
Rendimiento (%)

Al 31/12/2024	2024	1 Año	3 Años
Alterna RF Global	3.42%	3.42%	-
ESTCINDX (50%), QW7A (50%)	3.17%	3.17%	-

Distribución del Portafolio por rating (%)

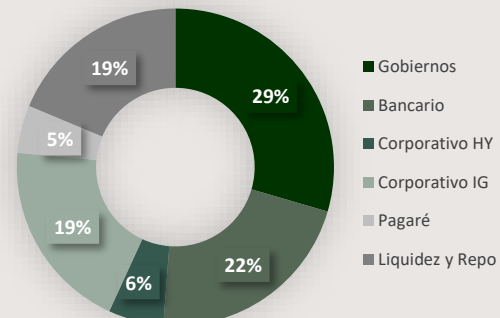


Composición del Portafolio por duración efectiva (%)



La duración que se muestra es el tiempo de vida del valor, la fecha en que se restablece la tasa de interés de esos valores o la fecha en que esos valores pueden canjearse a la vista.

Composición del Portafolio por tipo de activo (%)



Los inversionistas deben considerar cuidadosamente la información contenida en el prospecto o, si está disponible, en el folleto y DFI, incluidos los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión. Puede ver y descargar el folleto visitando <https://www.actinver.com/web/actinver-es>. Por favor, lea el folleto antes de invertir.

Las estrategias de diversificación no garantizan ganancias ni protegen contra pérdidas en mercados en caída. Los valores de renta fija están sujetos a una mayor pérdida de capital durante períodos de tasas de interés crecientes. Las inversiones de renta fija están sujetas a otros riesgos diversos, incluidos cambios en la calidad crediticia, valoraciones de mercado, liquidez, pagos anticipados, amortización anticipada, eventos corporativos y otros factores. Una inversión en el fondo no está asegurada ni garantizada por ninguna agencia gubernamental. El respaldo del gobierno se aplica sólo a los bonos emitidos por el gobierno que componen el fondo, no al fondo en sí.