

Información General

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Valor Liquidativo | 15,45 € |
| Rentabilidad mensual | 2,9% |
| Patrimonio | 16.845.081 € |
| Divisa | EUR |
| Número de posiciones | 36 |
| Inversión mínima | 10 € |
| Fecha de inicio | 1 de junio de 2018 |
| Tipo de Fondo | Renta Variable Internacional |
| Gestora y Depositaria | Renta 4 SGIC, S.A. |
| Asesor | Marango Capital EAF |
| Auditor | Ernst & Young, SL |
| ISIN | ES0166932006 |
| Código Bloomberg | MARAEQF |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | Alto |
| Indicador Carbono Morningstar | Bajo |
| Exposición a combustible fósil | 0% |

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo es aumentar el capital de sus partícipes mediante la obtención de rentabilidades satisfactorias y sostenidas a lo largo del tiempo.

Estrategia de Inversión

Para alcanzar dicho objetivo el Fondo invierte a largo plazo en negocios de calidad y sostenibles que coticen a buen precio.

El fondo **invierte** en compañías:

- Con un fuerte crecimiento orgánico real.
- Con márgenes amplios (estables o crecientes).
- Con un elevado rendimiento sobre el capital.
- Generadoras de flujos libres de caja.
- Con un balance sólido y poca deuda.
- Dirigidas por profesionales honestos que hacen una buena gestión del capital y de los recursos.
- Que coticen a buen precio.

El fondo **no invierte** en los siguientes sectores:

- Aeronáutica y Defensa.
- Petróleo, Gas y Combustibles.
- Metales y Minería.
- Casinos y Juegos de Azar.
- Bebidas Alcohólicas.
- Tabaco.

Principales Posiciones

Microsoft
Alphabet
Mastercard
Amazon
Accenture
Visa
L'Oréal
Estée Lauder
Novo Nordisk
Nike

Distribución Sectorial

| | |
|------------------------------|-------|
| Consumo no cíclico | 13,0% |
| Cuidado de la salud | 12,9% |
| Tecnología de la información | 27,6% |
| Consumo discrecional | 16,5% |
| Financiero | 9,6% |
| Otros | 12,8% |
| Efectivo | 7,7% |

Distribución Geográfica

| | |
|----------------|-------|
| Estados Unidos | 63,2% |
| Suiza | 5,0% |
| Dinamarca | 5,2% |
| Francia | 5,3% |
| Holanda | 3,5% |
| Otros | 10,2% |
| Efectivo | 7,7% |

Rentabilidad

| | |
|---------------|-------|
| 1 mes | 2,9% |
| 3 meses | 7,1% |
| 6 meses | 10,3% |
| 2021 | 22,0% |
| 1 año | 22,0% |
| 3 años | 68,7% |
| Desde inicio* | 54,5% |

*junio 2018

Contribución Mensual

| | |
|-------|---------------------------------|
| Mayor | Accenture Mastercard Visa |
| Menor | Adobe Salesforce Amazon |

Datos Estadísticos

| | |
|-------------------------------|-------|
| Ratio de Sharpe ¹ | 1,2 |
| Volatilidad ¹ | 16,3% |
| Downside Risk ¹ | 13,6% |
| Ratio de Sortino ¹ | 1,4 |
| Ratio de Treynor ¹ | 0,0 |
| Beta ¹ | 0,67 |
| Mejor mes - (Abr 20) | 10,9% |
| Peor mes - (Dic 18) | -7,6% |
| % meses positivos | 65,1% |
| % meses negativos | 34,9% |
| Promedio mensual | 1,0% |

¹ Datos a un año**Exposición a Divisas**

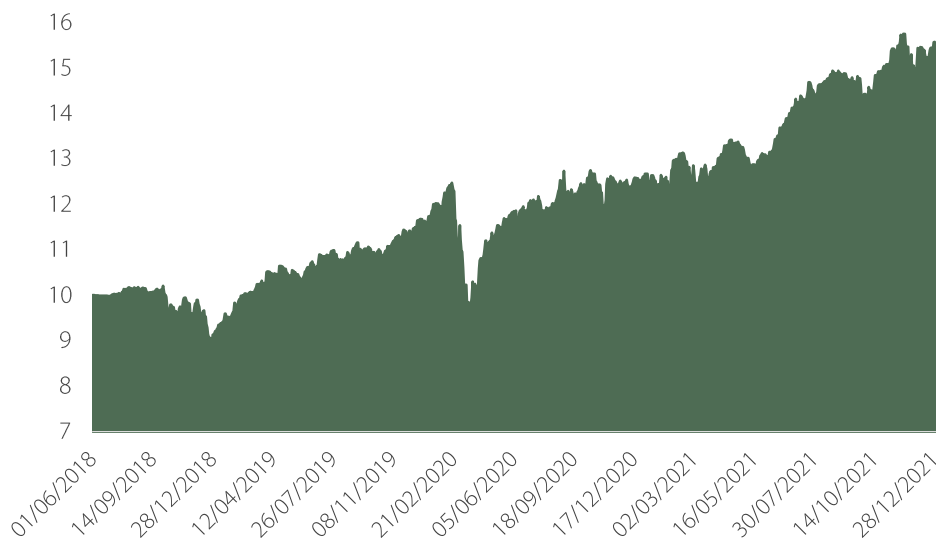
| | |
|-----|-------|
| USD | 68,9% |
| EUR | 11,1% |
| GBP | 2,2% |
| DKK | 5,2% |
| CHF | 5,1% |

Comisiones

| | |
|---------------------|---------|
| Gestión | 1,35% |
| Éxito de la gestión | 9,00% |
| Depósito | 0,10% |
| Suscripción | Ninguna |
| Reembolso | Ninguna |

Tabla de Comportamientos

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 2018 | | | | | | -0,2% | 1,5% | 0,3% | -0,5% | -4,1% | 2,0% | -7,5% |
| 2019 | 4,5% | 4,3% | 4,3% | 2,1% | -2,3% | 2,4% | 2,3% | 1,4% | 0,4% | -0,4% | 3,3% | 1,5% |
| 2020 | 1,8% | -6,3% | -7,2% | 10,1% | 4,2% | 0,9% | -0,6% | 5,4% | -0,5% | -4,2% | 5,5% | 1,3% |
| 2021 | -3,2% | 2,6% | 2,3% | 3,4% | -1,7% | 6,7% | 2,9% | 3,2% | -3,8% | 5,0% | -0,4% | 2,9% |

Valor Liquidativo

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos contenidos en este informe están elaborados con exactitud, salvo error u omisión tipográficos.