

Información General

Valor Liquidativo	16,07 €
Rentabilidad mensual	0,0%
Patrimonio	18.536.180 €
Divisa	EUR
Número de posiciones	30
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
Novo Nordisk
Visa
Alphabet
L'Oréal
Apple
ASML Holding
S&P Global
Mastercard
Amazon

Distribución Sectorial

Consumo no cíclico	8,1%
Cuidado de la salud	12,6%
Tecnología de la información	29,1%
Consumo discrecional	19,1%
Financiero	19,0%
Comunicaciones	4,6%
Efectivo	7,5%

Distribución Geográfica

Estados Unidos	66,7%
Dinamarca	7,5%
Francia	7,4%
Holanda	4,2%
Irlanda	3,2%
Otros	3,5%
Efectivo	7,5%

Rentabilidad

1 mes	0,0%
3 meses	1,3%
6 meses	0,1%
2024	9,5%
1 año	18,0%
3 Años	7,5%
5 Años	45,6%

Contribución Mensual

Mayor	Uber Hermes Novo Nordisk
Menor	Airbnb ELF Beauty Alphabet

Datos Estadísticos

Ratio de Sharpe ¹	0,1
Volatilidad ¹	17,5%
Downside Risk ¹	10,7%
Ratio de Sortino ¹	0,2
Beta ¹	0,95
Mejor mes - (Jul 22)	12,2%
Peor mes - (Abr 22)	-8,2%
% meses positivos	61,3%
% meses negativos	38,7%
Promedio mensual	0,7%

¹ Datos a 3 años

Exposición a Divisas

USD	69,9%
EUR	13,6%
DKK	7,5%
CHF	1,5%

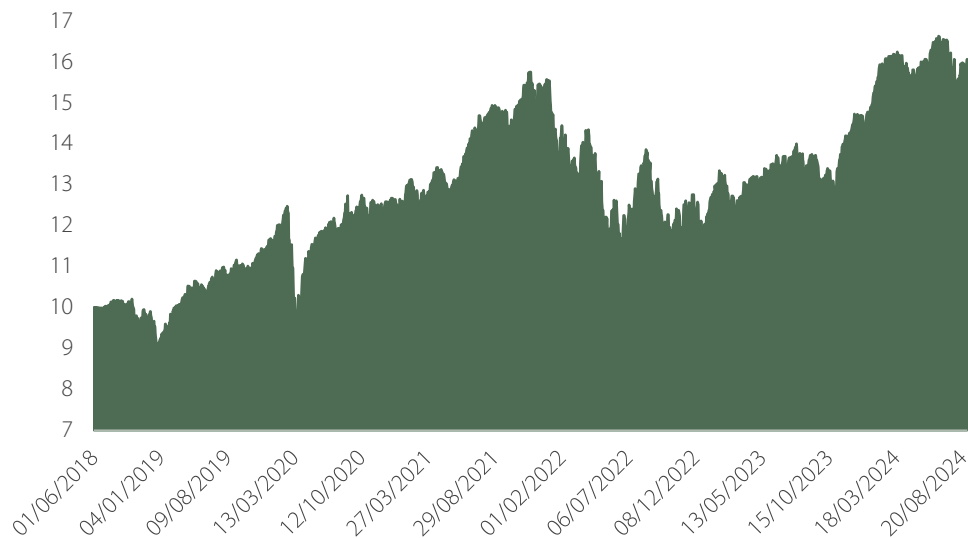
Comisiones

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

Tabla de Comportamientos

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2018						-0,2%	1,5%	0,3%	-0,5%	-4,1%	2,0%	-7,5%	-8,1%
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%	26,4%
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%	9,5%
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%	22,0%
2022	-7,0%	-5,3%	3,0%	-7,8%	-4,5%	-4,3%	12,2%	-4,3%	-8,2%	5,7%	3,5%	-6,5%	-22,8%
2023	8,9%	-3,3%	4,0%	1,1%	0,2%	3,5%	2,3%	-2,6%	-3,9%	-1,5%	9,6%	3,8%	23,0%
2024	3,9%	5,4%	0,7%	-3,8%	2,3%	3,3%	-2,1%	0,0%					9,5%

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.