

Gestión Boutique IV ASP Opportunities Fund

FICHA INFORMATIVA

Los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a 31/01/2024.

INVERSIÓN: FILOSOFÍA Y PROCESO

Fondo de inversión de carácter **solidario**, el cual, de la comisión de gestión (fija y variable), **donará un 0,10% a una o varias ONGs o entidades sin ánimo de lucro**, según recomendaciones no vinculantes que realice un Comité Ético. Dicho Comité Ético está formado por expertos independientes a título gratuito, seleccionados por su prestigio personal y profesional, así como su interés por el mundo de la ética, el medioambiente y los fondos de inversión.

El Fondo invierte realizando una asignación mixta en cuanto a renta fija y renta variable. La exposición máxima en renta variable será del 75%. Bajo un core de cartera centrado en la calidad, donde la búsqueda de compañías que muestren ventajas competitivas y modelos financieros sólidos es continua, el Fondo intentará aprovechar oportunidades específicas de inversión en función de diferentes filtros tales como: momentum macroeconómico, valorativos y/o implicación en países en desarrollo con elevado potencial de crecimiento. Todo ello bajo un análisis Bottom-up que se verá reforzado en todo momento por un seguimiento exhaustivo de las condiciones del ciclo económico.

El Fondo tiene aspiraciones de cumplir con los requisitos marcados por el Reglamento de Divulgación SFDR (Reg. UE 2019/2088) para ser considerado como artículo 8. Dicho esto, el Fondo ya aplica criterios de control ASG a la hora de seleccionar compañías. Fecha de constitución 18/11/2022.

Factores Clave

Categoría Morningstar	Mixto Flexible EUR
ISIN	ES0168799080
Fecha lanzamiento	18/11/2022
Divisa Base	EUR
Tamaño Total (Mil)	2,50
Domicilio	España
índice de referencia	EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Comisiones y gastos

Inversión mínima	10 EUR
Comisión Max. Suscripción	0%
Comisión Max. Reembolso	0%
Gasto Gestión Max. Anual	1,35%
Gastos Corrientes	1,67%

Puntos Clave

- 1 La estrategia del fondo es el resultado de un riguroso y estricto proceso de selección metodológico. La selección de activos realizada por el equipo se fundamenta en el conocimiento pleno de cada uno de ellos, los sectores en los que operan, así como el entorno económico.
- 2 La naturaleza de la inversión no será en ningún caso especular con el patrimonio del Fondo. Se primará por encima de todo, la protección y estabilidad financiera de los partícipes.

Señas de identidad



Largo plazo



Gestión activa



Control de riesgo



Diversificación



Independencia



Multiactivos



Rebalanceo



Global

Perfil de riesgo y remuneración

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Mayores posiciones renta fija

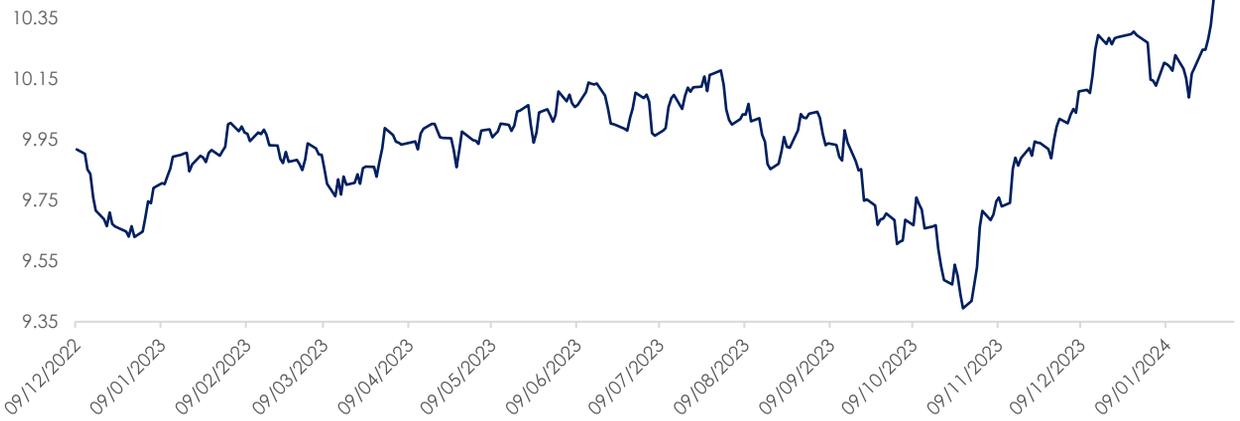
ETISLT 2,75 180626	3,95%
AUSTRIA 1,65 21 1024	3,93%
CESKE DRA 1,5 230526	3,80%
GOLDMAN SACHS 3	1,99%
VOLKSWAGEN 0,375	1,96%

Mayores posiciones renta variable

MICROSOFT	4,12%
LVMH	3,78%
ASML	2,96%
COLOPLAST	2,45%
GENMAB	1,85%

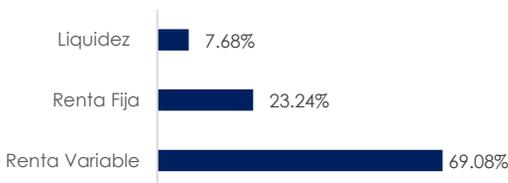


10.55 **EVOLUCIÓN YTD: + 1,35%**

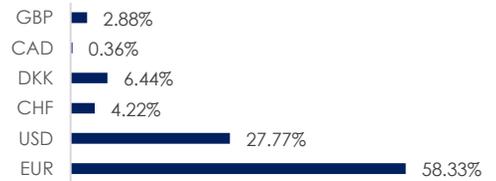


*Fondo de nueva constitución

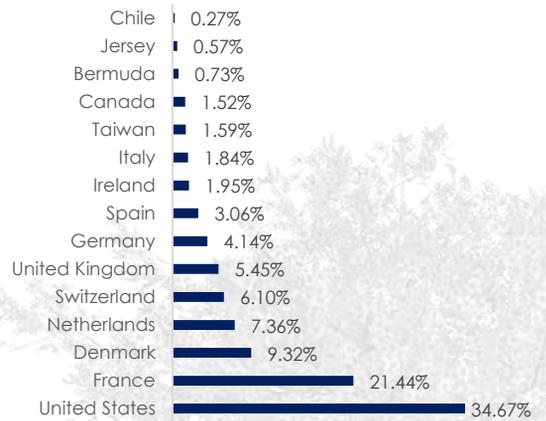
Asignación de activos



Exposición por divisa



Detalles distribución renta variable



Capitalización

Gran cap.	48,91%
Mega cap.	28,67%
Mid cap.	12,72%
Small cap.	7,11%
Micro cap.	2,59%

Medidas valoración

P/E	19,43
P/Ventas	2,13
Yield	5,76%
Spread Risk Free	2,32%

Medidas financieras

Ingresos CAGR 5Y	10,47%
EBITDA CAGR 5Y	13,12%
B° NETO CAGR 5Y	14,72%
ROA-L	12,72%
ROE-L	31,38%
ROCE-L	25,78%
Fin. Debt / Assets (%)	19,11%

*Pesos sobre asignación renta variable

Detalles distribución renta fija

Principales emisores

EMIRATES TELEC.	3,95%
GOB. AUSTRIA	3,93%
CESKE DRAHY	3,80%
GOLDMAN SACHS	1,99%
VOLKSWAGEN	1,96%

Asignación crediticia

AA+	6,00%
AA	21,49%
AA-	21,59%
A	10,86%
BBB+	31,48%
BBB-	4,11%
BB-	4,48%

Asignación por emisor

Público	31,59%
Corporativo	68,41%

Métricas

Duración Mod.	2,60
Vencimiento	2,82
TIR	4,02%

*Pesos sobre cartera total.

Este documento no implica en ningún momento una recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Cualquier inversión a realizar debe ajustarse al perfil de riesgo del cliente con un test MiFID que se deberá completar. La información que se proporciona se ha obtenido de fuentes fiables, con la máxima responsabilidad en su realización.