



Datos a 30 abril 2020



Política de inversión

HAMCO Global Value Fund sigue una filosofía value, seleccionando empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización. Se toman decisiones de inversión en base a la información financiera de los últimos 10-20 años utilizando diversos criterios de análisis cuantitativos y cualitativos. Se prioriza siempre el crecimiento del capital en el largo plazo. Adicionalmente, se cuenta con una estrategia de cobertura oportunista de protección al riesgo de mercado cuando los mismos estén caros o sea esperable una crisis financiera.

HAMCO Global Value Fund está gestionado por Esfera Capital Gestión SGIIIC y asesorado por HAMCO Financial quien cuenta con un equipo de profesionales comprometidos a generar valor, con 20 años de experiencia y 15%* de retornos anualizados en su mandato más representativo.

Asesor

HAMCO Financial

Asesor de HAMCO Global Value Fund FI

Información general

Sdad. Gestora	Esfera Capital Gestión SGIIIC, S.A.U.
Sdad. depositaria	Santander Securities Services, S.A.
Forma jurídica	Fondo de Inversión UCITS
Lugar de registro	ESPAÑA
Fecha de constitución	07/10/2019
Cálculo de valor liquidativo	Diario
Categoría	Renta Variable Internacional
ISIN	ES0141116022
Núm. Registro CNMV	5413
Divisas	EURO

Comisiones

Depositaria (sobre patrimonio)	0,1% (0-50M) 0,085% (50M – 100M) 0,075% (100M – 200M) 0,065% (>200M)
Sobre resultados	9,00%
Gestión (sobre patrimonio)	0,00%

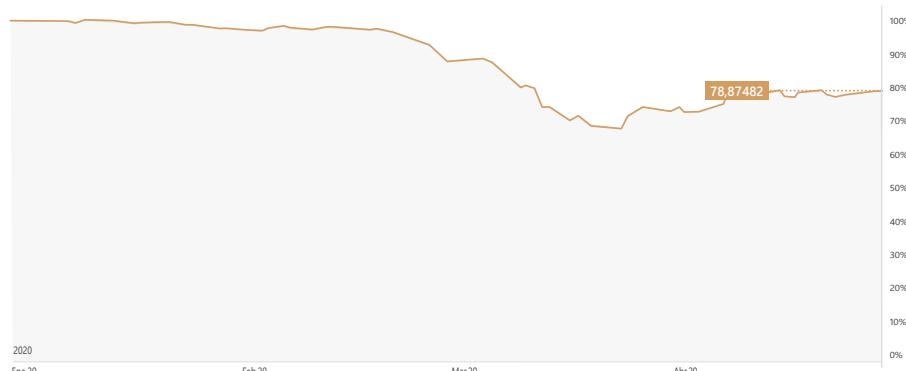
Inversión min. inicial 100 €- Vol. Máx 50 participaciones

Perfil de riesgo del fondo

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

HAMCO GLOBAL VALUE FUND (CLASE R1)

Evolución del valor liquidativo



Rentabilidades

1 mes	6,63
3meses	-18,77
Histórica	-21,14

Volatilidades

1 mes	28,42
3meses	37,13
Histórica	43,72

Ratios

Sharpe	-0,48
Sortino	-0,48

Principales posiciones de equity

GRUPA AZOTY SA	3,59%
FOURLIS SA	2,91%
PEYTO EXPLORATION DEV CORP	2,90%
BAY:MOTOREN WERKE AG ST	2,68%
LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	2,65%

Principales posiciones en derivados (Short)

NIKKEI 225 INDEX	-11,27%
MINI MSCI EMERGING MME INDEX	-7,70%
DJ EURO STOXX50	-5,38%

Distribución sectorial



Consumo cíclico	37,60%
Industrial	14,50%
Financiera	14,60%
Energía	10,20%
Materias primas	8,01%
Servicios	4,23%
Consumo no cíclico	4,07%
Telecomunicaciones	3,57%
Diversificada	2,15%
Tecnología	1,12%

Distribución geográfica



Turquía	13,80%
Polonia	13,60%
Japón	13,60%
Indonesia	12,00%
Filipinas	11,50%
Canadá	8,36%
Otros	8,02%
Alemania	7,99%
Hong Kong	6,12%
Grecia	4,93%

(*) Rentabilidad en dólares americanos (USD) obtenida por la labor del equipo asesor del Fondo realizada desde otra entidad extranjera y en otro vehículo de inversión alternativa no registrado ni disponible para su comercialización en España o la Unión Europea. Dato calculado desde la fecha de creación de dicho vehículo (Dic 1999) al 31 de marzo de 2020. Fuente: Bloomberg (HORIZGR KY). Fluctuaciones monetarias del tipo de cambio sobre el dólar pueden generar posibles incrementos o disminuciones del rendimiento. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

La información resumida de las características de la IIC mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa, disponibles en www.esferacapital.es y en el sitio web www.cnmv.es. Este documento no constituye una oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiados para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectados por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras.

Esfera Capital Gestión SGIIIC, S.A. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) con el número 244. Esfera Capital Gestión SGIIIC, S.A. Calle Velázquez, 50 · Planta 1º · 28001 · Madrid (ES) · +34 91 825 53 33