



Datos a 30 abril 2020

Política de inversión

Búsqueda de rentabilidades próximas a los dos dígitos con prioridad en el control de la volatilidad para optimización el ratio rentabilidad-riesgo, dando prioridad a la preservación del capital y de los beneficios en los momentos donde la asunción de riesgos puede ser contraproducente.

No hay restricciones en los pesos de renta fija, renta variable, divisa, y otros fondos de inversión, ni por zonas geográficas, lo que le define como un mixto flexible y global. Tiene limitada la volatilidad en el 20%, si bien internamente el objetivo es que esté entorno al 10%.

La cartera se compone a su vez de tres: una cartera de fondos, una cartera de acciones y una cartera de índices, optimizando así la diversificación y la escalabilidad hacia arriba y hacia abajo del Esfera I Flexiglobal Aggressive FI.

Asesor y Co-inversor



Alicia Rueda Guerrero
Asesora del Fondo
Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Información general

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sdad. Gestora | Esfera Capital Gestión SGIC, S.A.U. |
| Sdad. depositaria | Santander Securities Services, S.A. |
| Forma jurídica | Fondo de Inversión |
| Lugar de registro | ESPAÑA |
| Fecha de constitución | 05/03/2018 |
| Cálculo de valor liquidativo | Diario |
| ISIN | ES0110407089 |
| Núm. Registro CNMV | 5206 |
| Divisas | EURO |

Comisiones

| | |
|------------------|------|
| Sobre patrimonio | 0,9% |
| Sobre resultados | 0,0% |
| Depositaría | 0,1% |

Perfil de riesgo del fondo

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

Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Evolución del valor liquidativo



Rentabilidades

| | |
|-------------|--------|
| 1 mes | 10,06 |
| 3 meses | -15,68 |
| 2020 | -15,45 |
| 1 año | -13,22 |
| Lanzamiento | -7,65 |

Volatilidades

| | |
|-------------|-------|
| 1 mes | 25,84 |
| 3 meses | 35,04 |
| 2020 | 31,41 |
| 1 año | 22,17 |
| Lanzamiento | 15,95 |

Ratios

| | |
|---------|-------|
| Sharpe | -0,46 |
| Sortino | -0,35 |

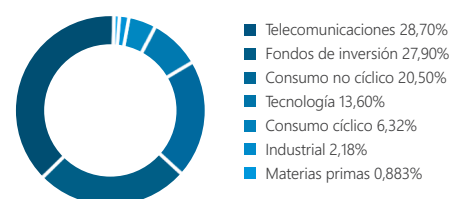
Principales posiciones

| | |
|-------------------------------------|--------|
| NASDAQ INDEX | 44,17% |
| RUSSELL 2000 MINI INDEX | 12,04% |
| SP 500 INDEX | 8,91% |
| DOW JONES AVG INDEX | 7,44% |
| Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 4,97% |

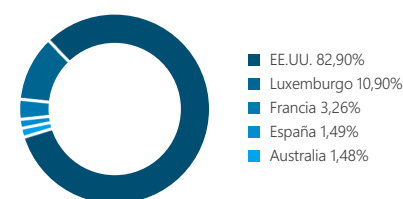
Mayores atribuciones

| | |
|-------------------------------------|-------|
| NASDAQ INDEX | 1,45% |
| DOW JONES AVG INDEX | 0,86% |
| PayPal Holdings, Inc. | 0,80% |
| Facebook, Inc. - Class A | 0,72% |
| Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 0,71% |

Distribución sectorial



Distribución geográfica



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