



Datos a 29 febrero 2020

Política de inversión

El objetivo de Esfera Global Momentum es rentabilizar las oportunidades que generarán los mercados de valores mundiales en los próximos años. La cartera del fondo está posicionada en renta variable a nivel global.

El fondo persigue el crecimiento y la protección del patrimonio, y se gestiona mediante una combinación de estrategias que seleccionan una parte de activos permanentes - con poca o nula rotación - y otra de activos dinámicos, que rotan en función de una estrategia momentum.

Los activos permanentes se eligen entre una cuidada selección de fondos cotizados, con el foco puesto en la indexación y con la premisa de la reducción de costes operativos. Se pretende conseguir una adecuada distribución entre renta variable, renta fija y metales.

Los activos dinámicos se escogen entre acciones de empresas de todo tipo de capitalización, pero con un sesgo hacia la tecnología.

Generalmente, suelen ser acciones que pertenecen al índice Nasdaq 100.

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	01/04/2016
Cálculo de valor liquidativo	Diario
ISIN	ES0131462014
Núm. Registro CNMV	4975
Divisas	EURO

Comisiones

Sobre patrimonio	0,60%
Sobre resultados	0,00%
Depositaria	0,10%

Perfil de riesgo del fondo

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

Esfera Global Momentum FI

Evolución del valor liquidativo



Rentabilidades

1 mes	-2,05
3 meses	-1,88
2020	-1,42
1 año	1,48
Histórica	-0,86
Ratio Sharpe	-0,06
Ratio Sortino	-0,05

Volatilidades

1 mes	14,99
2020	11,19
3 meses	9,69
6 meses	8,57
1 año	9,27
3 años	8,61
Histórica	7,89

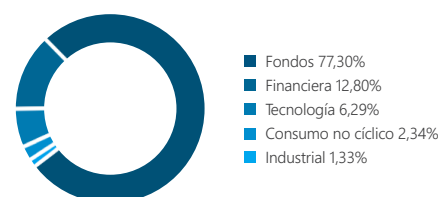
Principales posiciones

SP 500 INDEX	-46,35%
Adobe Systems Incorporated	2,85%
TALANX AG NA O.N.	2,28%
ICADE	1,98%
Coca-Cola Company (The)	1,81%

Mayores atribuciones

SP 500 INDEX	4,45%
ESCO TECHNOLOGIES INC	0,14%
CTS EVENTIM KGAA	0,10%
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS	0,05%
BARCO	0,05%

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