



Datos a 31 de enero 2020

### Filosofía de inversión

River Patrimonio FI da acceso a través de un solo vehículo a cartera robusta de activos globales que combina acciones, renta fija, mercado inmobiliario y oro.

Una combinación de activos que ha sido capaz históricamente de proteger al inversor en todo tipo de escenarios económicos.

El fondo se divide en dos sub carteras que se gestionan utilizando una estrategia buy & hold y una estrategia trend respectivamente, con la intención de protegernos también de todo tipo de entornos de mercado.

En su mínima expresión River Patrimonio FI supone un esfuerzo por construir una cartera equilibrada más sólida diversificando entre activos, estrategias y sistemas de ajuste de posiciones.

Un fondo todo en uno/todo terreno para inversores moderados.

Un fondo con el objetivo de participar y proteger.

### Gestor



**Rafael Ortega Salvador**  
Gestor del Fondo River Patrimonio, 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	08/11/2018
Cálculo de valor liquidativo	Diario
ISIN	ES0173985005
Núm. Registro CNMV	5314
Divisa	EURO

### Comisiones

Sobre patrimonio	0,9%
Sobre resultados	0%
Depositaria	0,1%

### Perfil de riesgo del fondo

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

## River Patrimonio, FI

### Evolución del valor liquidativo



### Rentabilidades

1 mes	2,23
2020	2,23
3 meses	3,54
6 meses	6,04
1 año	16,41
Histórica	14,31
Ratio Sharpe	2,37
Ratio Sortino	2,09

### Volatilidades

1 mes	5,33
2020	5,33
3 meses	5,07
6 meses	6,21
1 año	6,09
Histórica	6,20

### Principales posiciones de Renta Variable

Wheaton Precious Metals Corp (Canada)	1,15%
Sandstorm Gold Ltd. Ordinary Shares (Canada)	1,11%
Royal Gold, Inc.	1,08%
FRANCO-NEVADA CORP	1,01%
MAVERIX METALS INC	0,69%

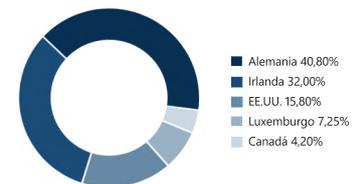
### Mayores atribuciones de la cartera

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	0,51%
BON T 4.5 15-02-2036	0,51%
ETFS Physical Swiss Gold Securities	0,37%
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA	0,15%
AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD	0,15%

### 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](http://www.esferacapital.es), y en el sitio web [www.cnmv.es](http://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 1º · 28001 · Madrid (ES) · +34 91 825 53 33