



Datos a 30 abril 2020

Información general

Sdad. Gestora	Esfera Capital Gestión SGIC, S.A.U.
Sdad. depositaria	CECABANK, S.A.
Forma jurídica	Fondo de Inversión
Lugar de registro	ESPAÑA
Fecha de constitución	10/05/2019
Cálculo de valor liquidativo	Diario
ISIN	ES0131445035
Núm. Registro CNMV	5316
Divisas	EURO

Comisiones

Sobre patrimonio	1,35%
Sobre resultados	9,00%
Depositaria	0,20%

Perfil de riesgo del fondo

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

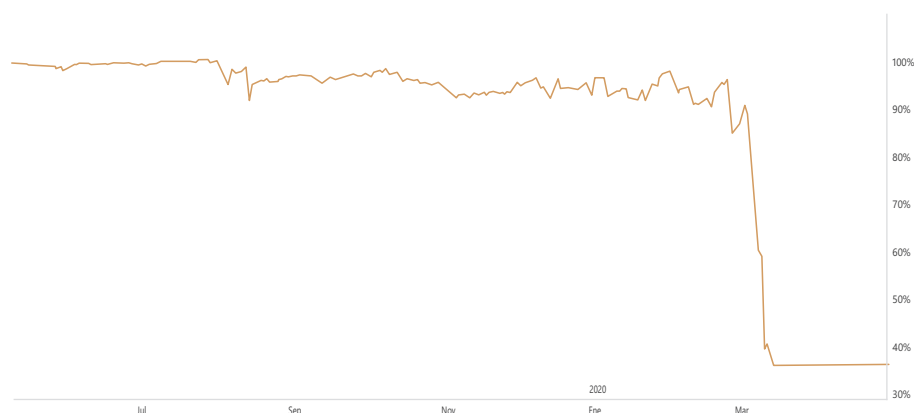
Gestor



Ferrán Casarramona Flaquer
Senior Fund Manager
Esfera Capital Gestión SGIC

Esfera III - Universal Strategies FI

Evolución del valor liquidativo



Rentabilidades

1 mes	-0,53
2020	-62,65
3 meses	-63,35
6 meses	-62,72
Histórica	-64,21

Volatilidades

1 mes	0,91
2020	90,72
3 meses	103,18
6 meses	75,60
Histórica	66,14

Ratios

Sharpe	-0,97
Sortino	-0,70

Distribución divisas



Mayores atribuciones

DAX INDEX	0,00%
-----------	-------

Política de inversión

La filosofía de inversión de Esfera III - Universal Strategies FI es global y aplica las estrategias en los mercados de derivados, generalmente en opciones de los principales índices bursátiles mundiales. Los modelos que se utilizan se han desarrollado in-house y combinan el análisis técnico y fundamental, con los modelos matemáticos de gestión de carteras, adaptados a los mercados de derivados y, más concretamente, al mercado de opciones.

El objetivo de Esfera III - Universal Strategies FI es obtener una rentabilidad del 6% anual, buscando la máxima eficiencia en cada operación, con la finalidad de conseguir el retorno esperado, minimizando el riesgo, la volatilidad, y manteniendo el máximo nivel de liquidez posible, que se sitúa por encima del 50% del patrimonio del fondo.

Esfera III - Universal Strategies FI no está referenciado a ningún índice, y puede utilizar tanto estrategias alcistas como bajistas para obtener la rentabilidad objetivo del 6% anual, siempre según la visión de los mercados del gestor del fondo, junto con el equipo de análisis.

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