



marzo 2020

Esfera II Gesfund Aqua FI es un fondo de inversión mixto flexible que busca generar rentabilidades anualizadas positivas de doble dígito a través de una gestión activa del riesgo y atenuando la volatilidad.

La cartera está compuesta de 82 compañías, principalmente de gran capitalización y con alta diversificación sectorial.

La filosofía de inversión consiste en invertir en compañías con un modelo de negocio consolidado, fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias

El fondo presenta un horizonte de inversión de largo plazo, superior a 5 años.

Información general

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sdad. Gestora | Esfera Capital Gestión SGIC, S.A.U. |
| Sdad. depositaria | CECABANK, S.A. |
| Lugar de registro | ESPAÑA |
| Núm. Registro CNMV | 5138 |
| Fecha de constitución | 17/03/2017 |
| ISIN | ES0131444020 |
| Divisa | EURO |
| Nivel de riesgo | 5 del 1 al 7 |
| Cálculo de valor liquidativo | Diario |
| Política de dividendos | Acumulación |
| Categoría | Mixtos FI. Global |
| Índice de referencia | S&P 500 |
| Patrimonio | 3,25 M EUR |
| Dividendos | Acumulación |
| Valor liquidativo | 102,60 |
| Gestor | Joaquín Blanco |

Comisiones

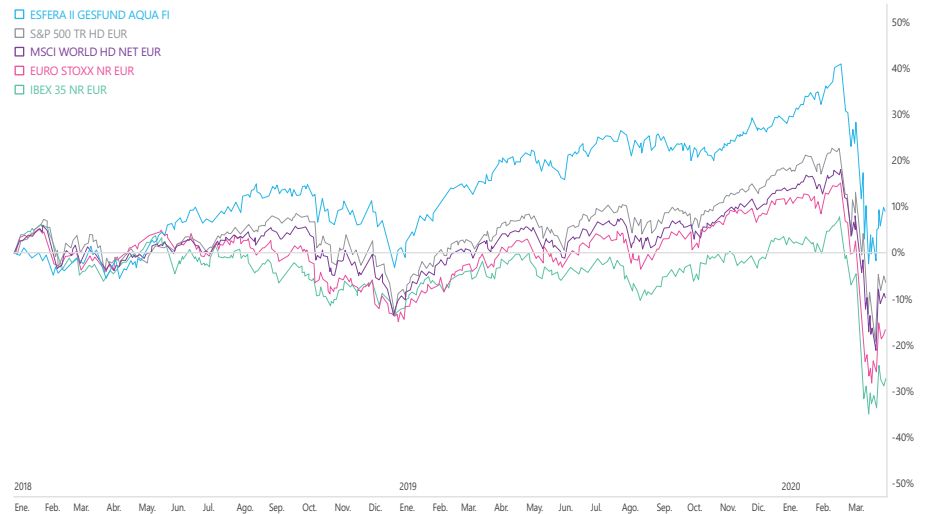
| | |
|------------------|--------------------|
| Sobre patrimonio | 1,35% |
| De éxito | 9% sobre plusvalía |
| Depositaria | 0,08% |
| Suscripción | 0% |
| Reembolso | 0% |

Suscripción

| |
|------------|
| MyInvestor |
| Inversis |

Esfera II Gesfund Aqua FI

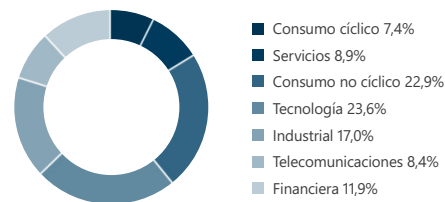
Evolución de Esfera II Gesfund Aqua FI frente a otros índices desde el 01/01/2018



Rentabilidad (%) de Esfera II Gesfund Aqua FI frente a otros índices

| Índice | 1 mes | YTD 2020 | 6 meses | 12 meses | enero 18' |
|---------------------------|---------|----------|---------|----------|-----------|
| Esfera II Gesfund Aqua FI | - 11,29 | -14,42 | - 11,63 | - 7,86 | 8,82 |
| S&P 500 TR Hd | - 12,61 | -20,29 | - 13,82 | - 10,33 | - 6,88 |
| MSCI World Hd NR | - 12,86 | -20,38 | - 14,88 | - 11,49 | - 10,12 |
| EuroStoxx NR | - 16,90 | -24,75 | - 20,72 | - 15,33 | - 17,17 |
| IBEX 35 NR | - 22,11 | -28,67 | - 25,55 | - 24,14 | - 27,54 |

Distribución sectorial



10 mayores posiciones

| | |
|--------------------------|--------|
| Liquidez | 12,74% |
| Mastercard Incorporated | 2,07% |
| Microsoft Corporation | 1,99% |
| Alteryx, Inc | 1,86% |
| Becton, Dickinson and Co | 1,74% |
| Netflix, Inc | 1,70% |
| Apple, Inc | 1,63% |
| Fiserv, Inc | 1,53% |
| Thermo Fisher Scientific | 1,47% |
| Everbridge, Inc | 1,38% |

Perfil de riesgo del fondo



Aviso Legal: Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe es de carácter informativo, y no constituye una recomendación de compra de participaciones. Las inversiones del fondo están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el precio de las inversiones podría variar y el inversor podría no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Pese a que la información utilizada en el análisis de valores se considera fiable, no se puede garantizar la exactitud de la misma. Con anterioridad a realizar la inversión, el inversor debe conocer los riesgos del producto y la información contenida en el último informe semestral y el folleto completo y simplificado disponibles en www.cnmv.es. La información resumida de las características de la LIC mostrada en este documento 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 el sitio web www.cnmv.es. El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión, teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurando el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. En las informaciones y opiniones facilitadas se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. No se asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Esfera Capital Gestión SGIC, S.A.U., está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) con el número 244
Esfera Capital Gestión SGIC, S.A.U. - c/ Velázquez, 50 - Planta 1ª - 28001 - Madrid (ES) - +34 950 101 090