

Rentamarkets Narval, F.I.

Datos a fecha: 31/07/2019

Rentamarkets Narval, F.I. tiene como objetivo obtener una rentabilidad a largo plazo superior a la de las bolsas europeas asumiendo un nivel de riesgo inferior. Para ello, invierte en compañías infravaloradas, con un sesgo hacia empresas de gran capitalización, pagadoras de dividendos, poco endeudadas y líderes en sostenibilidad. El fondo utiliza productos derivados para reducir el riesgo de la cartera.

Gestores



José María Díaz

Gestor de renta variable

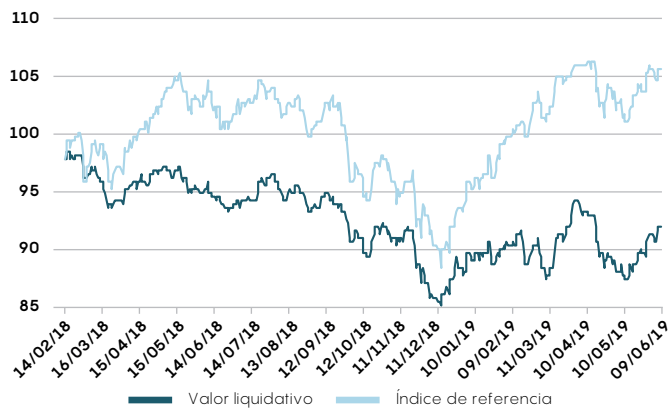


Juan Díaz-Jove

Gestor de renta variable

Datos de rentabilidad

Evolución del valor liquidativo



Rentabilidad acumulada

	Rentamarkets Narval	Índice de referencia
Julio 2019	-1,14%	0,31%
12 meses	-4,86%	1,89%
Inicio	-6,88%	8,23%
Volatilidad anualizada	9,70%	12,00%

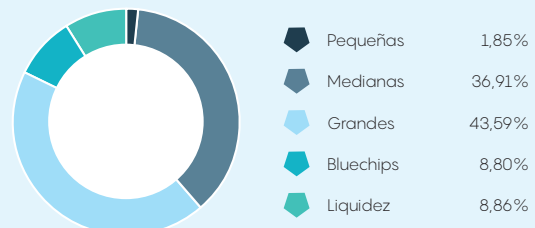
Datos a cierre de 31/06/2019. Fuente: Rentamarkets. La rentabilidad expresada es neta de las comisiones y gastos aplicables. Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros.

Composición

Principales posiciones

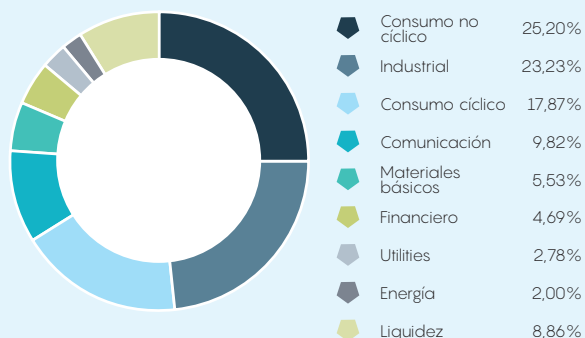
Compañía	% en cartera
Swiss Re	3,65%
Saint-Gobain	3,26%
Corteva	3,17%
Hennes & Mauritz (H&M)	3,06%
Knorr-Bremse	3,03%

Distribución por capitalización



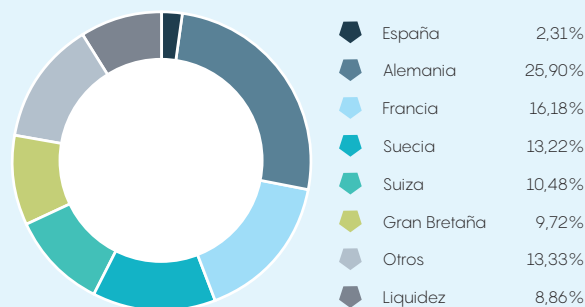
Composición

Distribución sectorial



Datos a cierre de 30/06/2019. Fuente: Rentamarkets.

Distribución geográfica



Datos del fondo

N. registro CNMV: 5200

Código ISIN: ES0173367014

Fecha de lanzamiento: 14/02/2018

Divisa: Euro

Horizonte temporal recomendado: +5 años

Tipo de activos:

- Monetario
- Renta variable
- Gestión alternativa

Índice de referencia: STOXX Europe 600 Net Return

Comisión de gestión: 0,90%

Comisión de depósito: 0,10%-0,075%

Inversión mínima: 1 participación

Depositario: Santander Securities Services, S.A.

Auditor: Deloitte

Balance de gestión

En el mes de julio, la rentabilidad de las bolsas fue escasa o negativa: el Stoxx600 subió un 0,31% mientras que el IBEX35 bajó 2,00%. Rentamarkets Narval retrocedió un 1,13%. A principios de mes vendimos totalmente las posiciones más pequeñas, continuando con la senda hacia compañías más líquidas y de mayor calidad. En concreto, han salido Laurent Perrier y STO. No ha habido nuevas incorporaciones. Por último, hemos aprovechado para añadir cobertura directa, aprovechando los buenos precios que nos daba el mercado.


Rentamarkets
GOOD REASONS TO INVEST

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2
Edificio Alfredo Mahou
28020 Madrid - España

T +34 91 088 80 90
info@rentarkets.com
www.rentamarkets.com

Naturaleza de este material: Este documento únicamente contiene información sobre nuestras carteras de fondos. Para atender a este servicio el cliente deberá realizar un test de idoneidad previo, y firmar el mandato de gestión. Este material no debe ser considerado en modo alguno una oferta, recomendación, asesoramiento, análisis financiero, invitación a invertir, ni de ninguna otra forma entenderse como base para tomar decisiones de inversión.

Exención de responsabilidad: Ni Renta Markets SV, S.A. ni sus representantes o asesores responderán en forma alguna de daños que se deriven del uso de este documento o de su contenido o que traigan causa en cualquier otra forma del mismo. El lector es el único responsable de su interpretación, uso o decisiones de inversión.

Derechos reservados: Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de estas páginas son titularidad de Renta Markets SV, S.A. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en este documento están protegidos.