

Descripción

EQUAM Global Value invierte a largo plazo en una cartera diversificada de compañías, principalmente Europeas, que tengan un modelo de negocio claro, estructura de capital sólida y que coticen a un descuento significativo sobre su valor intrínseco.

EQUAM Global Value está gestionado con criterios estrictos de análisis de riesgo para minimizar la posibilidad de pérdida permanente de capital. Invertimos sólo en situaciones en las que el riesgo es cuantificable y asumible y donde el potencial de revalorización excede de modo asimétrico cualquier posible escenario negativo.

En ausencia de oportunidades atractivas de inversión, preferimos mantener liquidez. EQUAM Global Value es un fondo (FCP) UCITS domiciliado en Luxemburgo, que está registrado en CNMV y es traspasable.


Principales Posiciones y rentabilidad

| Compañía | Peso |
|--|--------------|
| MITIE Group PLC | 3,5% |
| Aryzta AG | 3,0% |
| Euronav NV | 3,0% |
| DFS Furniture PLC | 2,9% |
| Sercu Group plc | 2,8% |
| Origin Enterprises Plc | 2,6% |
| Smart Metering Systems PLC | 2,6% |
| Brunel International N.V. | 2,5% |
| Arcus ASA | 2,5% |
| Piaggio & C. S.p.a. | 2,5% |
| Total Top 10 | 27,9% |
| Total cartera de Renta variable | 93,0% |
| Liquidez | 7,0% |

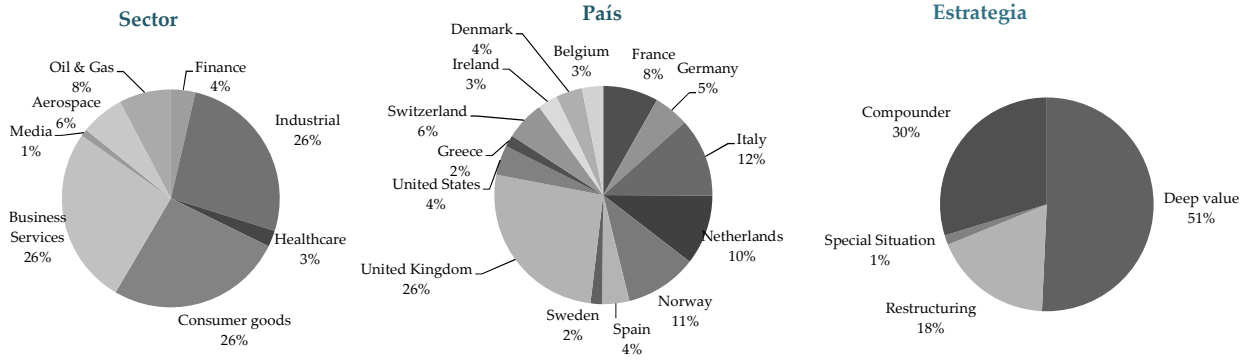
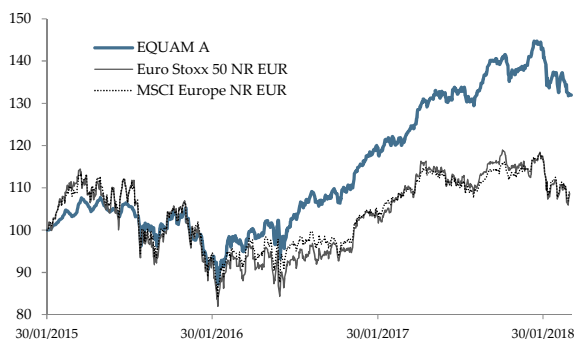
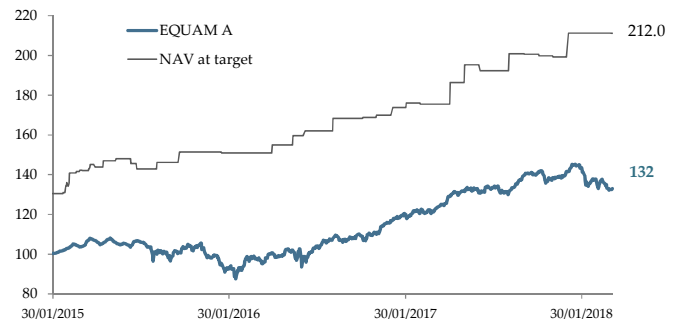
Potencial de revalorización del fondo 63%
Nº de inversiones 47

Evolución vs índices

| | EQUAM A | MSCI Europe NR | Eurostoxx 50 NR | Equam vs MSCI |
|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 mes | -3,2% | -2,0% | -2,2% | -1,1% |
| 3 meses | -6,4% | -4,3% | -3,8% | -2,1% |
| 2018 YTD | -6,4% | -4,3% | -3,8% | -2,1% |
| 2017 | 21,7% | 10,2% | 9,2% | 11,5% |
| 2016 | 17,1% | 2,6% | 3,7% | 14,5% |
| 2015 | -1,0% | 0,9% | -0,3% | -2,0% |
| Acum Inicio | 32,0% | 9,2% | 8,6% | 22,7% |
| Anualizado inicio | 9,1% | 2,8% | 2,7% | 6% |

* Rentabilidad desde inicio excluye los 15 primeros días del fondo en los que no estaba invertido.

** Los índices asumen la reinversión de dividendos netos de retenciones.

Resumen de exposición de la cartera

Evolución de valor liquidativo y datos de la cartera
Valor Liquidativo Clase A* - Base 100

Valor Liquidativo Clase A* vs NAV a precio objetivo

Incometric Fund - Equam Global Value

| | |
|---------------------|--------------|
| Bloomberg (Clase A) | EQUAMVA LX |
| ISIN Clase A | LU0933684101 |
| ISIN Clase D | LU1274584991 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Traspasable | SI, N° CNMV: 587 |
| Fees Class A | 1% patrim y 8% beneficio |
| Fees Class D | 1,25% s/ patrim. (min 1 MEUR) |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Asesor del fondo | Equam Capital |
| Sociedad Gestora | ADEPA (Lux) |
| Depositario | KBL (Lux) |
| Registro de accionistas | European Fund Admin. |