

Adquantid SICAV SIF

Penguin Global Fund

Clase A Acumulación EUR

Fecha de lanzamiento

05/07/2011

Precio a cierre de mes (27/10)

69,78

Patrimonio (miles de Eur)

20.583

Gestores del fondo

Jordi Justicia

Carles Planas de Farnés

Información del fondo

Comisión de gestión	1,50%
Comisión de éxito	15%
Divisa del fondo	EUR
Frecuencia de liquidativo	Semanal
Código ISIN	LU0640580964
Código Bloomberg	ASPGAA LX
Gestor	AQID
Administrador	Adepa Asset Management
Auditor	BDO Audit S.A.
Inversión mínima	125.000 Eur

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo puede bajar o subir y los inversores pueden no recuperar la cantidad

Política de inversión y objetivo

El fondo espera obtener un retorno anual de Euribor12m+450p.b. en un horizonte temporal de 5 años con una volatilidad media inferior al 10%. Para ello el patrimonio estará invertido en una combinación de activos renta fija, renta variable e inversiones alternativas. La cartera se implementará a través de fondos de inversión y ETFs gestionados por especialistas en cada clase de activo.

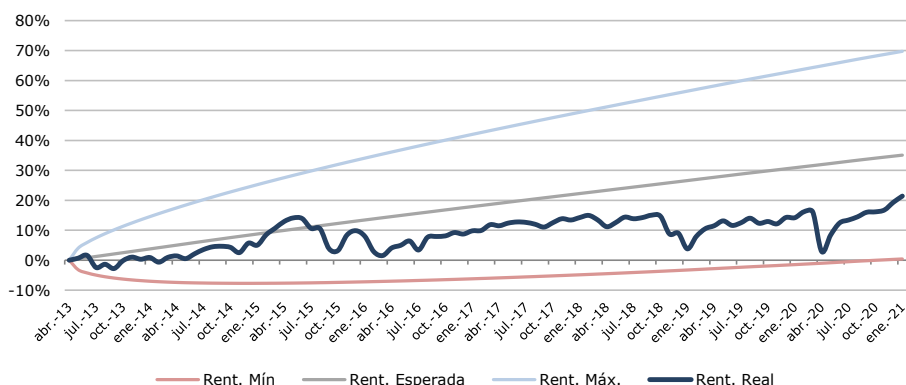
Consideraciones de Riesgo

Las inversiones del fondo están sujetas a los riesgos de mercado, así como a las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados como parte del proceso de inversión.

Análisis de Rentabilidad

Resultados (%)	1m	3m	6m	1a	% inicio	TIR desde inicio*	Volatilidad 1a
Fondo	1,74	4,53	7,06	6,32	21,42	2,54	12,38

* Desde cambio de política de gestión (2/4/2013).

**Rentabilidad mensual (%)**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2013				0,68	0,93	-3,99	1,11	-1,45	2,70	1,20	-0,71	0,59	0,91
2014	-1,55	1,61	0,48	-0,89	1,61	1,40	0,87	0,17	-0,35	-1,68	3,09	-0,64	4,07
2015	3,34	2,02	1,99	1,05	-0,17	-2,89	-0,09	-6,04	-0,60	4,99	1,36	-1,71	2,82
2016	-4,74	-1,27	2,50	0,84	1,38	-2,83	4,12	0,24	0,18	1,03	-0,45	0,99	1,69
2017	0,11	1,76	-0,33	0,80	0,34	-0,14	-0,54	-0,84	1,33	1,16	-0,38	0,74	4,04
2018	0,61	-1,32	-1,99	1,24	1,62	-0,47	0,35	0,69	-0,29	-5,16	0,21	-4,79	-9,16
2019	3,99	2,40	0,90	1,45	-1,34	0,81	1,34	-1,49	0,53	-0,69	1,86	-0,06	9,99
2020	1,71	-0,03	-11,39	5,38	3,71	0,87	0,94	1,32	0,13	0,54	2,19	1,74	6,32

Desde cambio de política de gestión (2/4/2013).

Este documento ha sido elaborado con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del producto. Las informaciones necesarias para elaborar este documento se han extraído de fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por parte de Alpha Quantitative Investment Developments S.A. sobre su exactitud, integridad o corrección.

El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, venta o cualquier otra operación del fondo o sus valores.

Este documento ha sido elaborado por Alpha Quantitative Investment Developments S.A., 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, con número de Registro B127348.

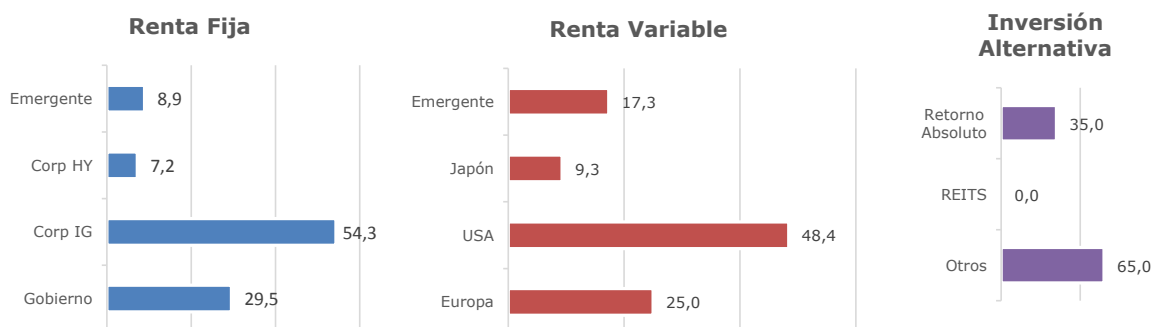
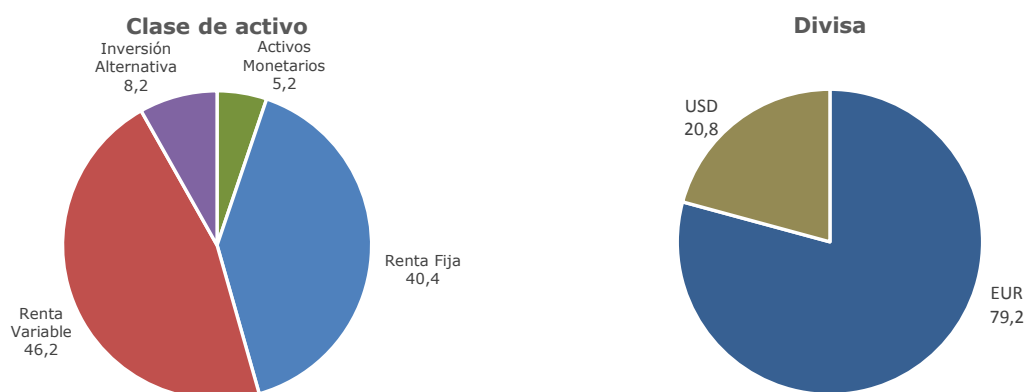
Adquantid SICAV SIF Penguin Global Fund

Clase A Acumulación EUR

Análisis de posiciones

10 Principales Posiciones	Activo	% NAV
Adquantid European Top Ideas Equity	RV - Europa	18,0
Nordea Euro Covered Bond	RF - Corp IG	9,0
Evli Short Corporate Bond	RF - IG	6,7
DPAM L Bonds Govt Sustain	RF - Gov	4,7
Stryx America Fund I USD	RV - USA	4,1
Bluebay Investment Grade Euro Gov Bond	RF - Gob	4,1
Sextand Bond Picking	RF - Corp IG	4,0
Goldman Sachs US CORE Equity	RV - USA	4,0
Morgan Stanley US Advantage	RV - USA	3,8
Xtrackers II Global Government Bond ETF	RF - Gov	3,1
	TOTAL	61,4

Distribución (%)



Este documento ha sido elaborado con fines exclusivamente informativos. Las opiniones, predicciones y recomendaciones en él expresadas, se refieren a la fecha de publicación, por lo que pueden sufrir cambios como consecuencia de las condiciones de mercado y/o del producto. Las informaciones necesarias para elaborar este documento se han extraído de fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía, expresa o implícita, se concede por parte de Alpha Quantitative Investment Developments S.A. sobre su exactitud, integridad o corrección.

El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción, compra, venta o cualquier otra operación del fondo o sus valores. Este documento ha sido elaborado por Alpha Quantitative Investment Developments S.A., 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, con número de Registro B127348.