



Datos a 31 enero 2020



Política de inversión

HAMCO Global Value Fund sigue una filosofía value, seleccionando empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización. Se toman decisiones de inversión en base a la información financiera de los últimos 10-20 años utilizando diversos criterios de análisis cuantitativos y cualitativos. Se prioriza siempre el crecimiento del capital en el largo plazo. Adicionalmente, se cuenta con una estrategia de cobertura oportunista de protección al riesgo de mercado cuando los mismos estén caros o sea esperable una crisis financiera.

HAMCO Global Value Fund está gestionado por Esfera Capital Gestión SGIC y asesorado por HAMCO Financial quien cuenta con un equipo de profesionales comprometidos a generar valor, con 20 años de experiencia y 17%* de retornos anualizados en su mandato más representativo.

Asesor

HAMCO Financial

Asesor de HAMCO Global Value Fund FI

Principales posiciones de renta variable

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sdad. Gestora | Esfera Capital Gestión SGIC, S.A.U. |
| Sdad. depositaria | Santander Securities Services, S.A. |
| Forma jurídica | Fondo de Inversión UCITS |
| Lugar de registro | ESPAÑA |
| Fecha de constitución | 07/10/2019 |
| Cálculo de valor liquidativo | Diario |
| Categoría | Renta Variable Internacional |
| ISIN | ES0141116006 |
| Núm. Registro CNMV | 5413 |
| Divisas | EURO |

Comisiones

| | |
|------------------|---|
| Sobre patrimonio | 0,1% (0-50M) 0,085% (50M – 100M) 0,075% (100M – 200M) 0,065% (>200M) |
| Sobre resultados | 0,00% |
| Depositaria | 1,80% |

Inversión mínima inicial 100.000€.

Perfil de riesgo del fondo

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

HAMCO GLOBAL VALUE FUND (CLASE F)

Evolución del valor liquidativo



Rentabilidades

| | |
|-----------|-------|
| 1 mes | -3,05 |
| 3 meses | -4,51 |
| 2020 | -3,05 |
| Histórica | -4,66 |

Volatidades

| | |
|-----------|------|
| 1 mes | 6,84 |
| 3 meses | 5,99 |
| 2020 | 6,84 |
| Histórica | 5,04 |

Ratios

| | |
|--------|-------|
| Sharpe | -0,85 |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Sortino | -0,90 |
|---------|-------|

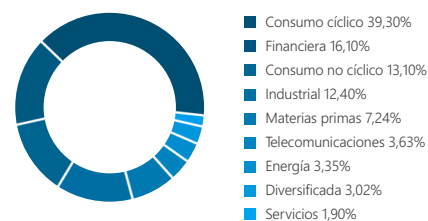
Principales posiciones invertidas (long)

| | |
|---------------------|-------|
| COCA-COLA ICECEK AS | 4,08% |
| FOURLIS SA | 3,52% |
| RENAULT | 3,36% |
| TOA ROAD CORP | 2,99% |
| YAMATANE CORP | 2,82% |

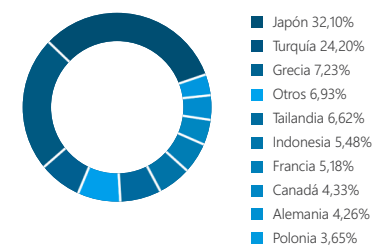
Principales posiciones en derivados (cobertura)

| | |
|------------------|--------|
| DJ EURO STOXX50 | -7,18% |
| NIKKEI 225 INDEX | -4,48% |

Distribución sectorial



Distribución geográfica



(* Rentabilidad en dólares americanos (USD) obtenida por la labor del equipo asesor del Fondo realizada desde otra entidad extranjera y en otro vehículo de inversión alternativa no registrado ni disponible para su comercialización en España o la Unión Europea. Dato calculado desde la fecha de creación de dicho vehículo (Dic 1999) al 31 de diciembre de 2019. Fuente: Bloomberg (HORIZGR KY). Fluctuaciones monetarias del tipo de cambio sobre el dólar pueden generar posibles incrementos o disminuciones del rendimiento. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

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