Return Date: 30/09/2016

# Imantia Renta Fija Flexible FI

## Información del fondo

| | |
|---|---|
| ISIN | ES0107516033 |
| Divisa | Euro |
| Depositario | Cecabank S.A. |
| Patrimonio (mill) | 65 |
| Inversión mínima | 6 |
| C. de gestión | 1,00 |
| C. Depositaria | 0,08 |
| C. de éxito | 9,00 |
| Categoría | EAA OE EUR Diversified Bond |
| Inicio Política de Inversión | 11/05/2012 |
| Morningstar Rating Overall | ★★★★ |

## Riesgo

Riesgo menor — Riesgo Mayor

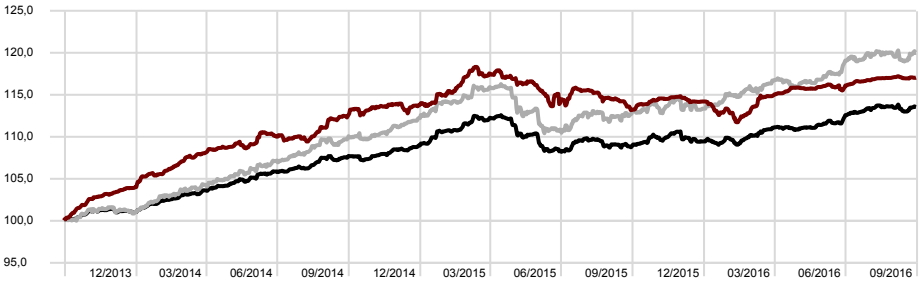
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Rentabilidad potencial menor — Rentabilidad potencial mayor

## Política de Inversión

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 35% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-).

## Evolución 3 años

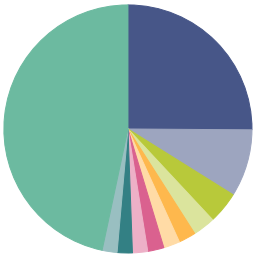



## Rentabilidad acumulada

| | YTD | 1 año | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|
| Imantia Renta Fija Flexible FI | 2,49 | 3,42 | 4,08 | 17,06 |
| Barclays Euro Agg Bond TR EUR | 5,88 | 6,45 | 9,30 | 20,03 |
| EAA OE EUR Diversified Bond | 3,75 | 4,38 | 5,57 | 13,55 |

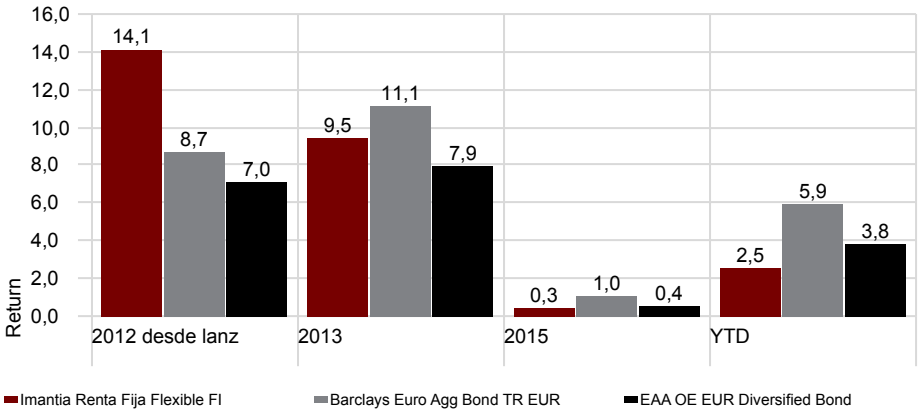
## Principales posiciones

Portfolio Date: 31/08/2016



| | % |
|---|---|
| Futuro\|cbot (Fut) Us 2yr Dic 16 \| 200000\|fisica | 25,1 |
| Imantia Fondepósito Minorista FI | 8,8 |
| US Treasury Note | 4,2 |
| GAM Star MBS Total Return Inst USD Acc | 2,9 |
| Icap Grp Hldgs 3.125% | 2,2 |
| Goldman Sachs Grp FRN | 2,1 |
| Barclays 1.875% | 2,1 |
| Jefferies Grp 2.375% | 2,0 |
| Gaz Cap Sa 3.7% | 2,0 |
| Bono\|san.Consum\|01.00\|2021-05-26 | 1,9 |
| Other | 46,7 |

## Rentabilidad




## Estadísticas a 3 años

| | |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | 5,39 |
| Volatilidad anualizada | 3,19 |
| Nº meses positivos | 25 |
| Nº meses negativos | 11 |
| Rentabilidad mejor mes | 2,39 |
| Rentabilidad peor mes | -1,88 |
| Ratio Sharpe | 1,70 |

Fuente: Morningstar, Inc.,. El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. Los contenidos ofrecidos, en ningún caso, constituyen, asesoramiento en materia de inversión, invitación, consejo, recomendación u oferta de compra o venta de instrumentos financieros. Ni este documento ni nada contenido en él constituirá una base para contratar o asumir ningún tipo de compromiso. Los fondos mencionados están registrados en la CNMV, donde puede consultarse el folleto completo. Su gestora, Imantia Capital, S.G.I.I.C., S.A. , se encuentra inscrita en la CNMV con número 128, siendo el Depositario CECABANK, S.A..

La información recogida en esta ficha está basada en fuentes consideradas como fiables, aunque no se garantiza la veracidad de las mismas. Imantia Capital no se hará en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información. FICHA PARA INVERSOR PROFESIONAL

Para más información consulte www.imantia.com