



Portafolio: Ennos Value Fund

Gestor: CFC

Tipo: Hedge Fund

Estrategia: Value Long Only

Perfil y filosofía de inversión

- 1 El gestor de "Ennos Value Fund" es un apasionado de los mercados. Durante los últimos 15 años ha seguido el mercado bursátil español compaginándolo, durante los últimos cuatro , con el mercado italiano. Por lo tanto sus conocimientos se centran, fundamentalmente, en el Sur de Europa no descartando, en un futuro inmediato y cuando las oportunidades de inversión así lo faciliten, extender su ámbito operativo a otras regiones.
- 2 "Ennos Value Fund" es un Hedge Fund que tiene como objetivo generar rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de distintas estrategias de gestión alternativa, principalmente "Value Long Only"
- 3 El gestor , después de descartar otros estilos de inversión por su inconsistencia a largo plazo, lleva los últimos 3 años profundizando en el estilo de inversión "value" nutriéndose y siendo deudor de autores como Buffet, Pabrai y Peter Lynch entre otros.

Metodología

- 1 "Ennos Value Fund" es un fondo "value long only" que busca retornos absolutos en un horizonte de 3 a 5 años. La operativa será en "Equity" en mercados europeos aunque, excepcionalmente, puede invertir en otras áreas geográficas. La cartera tomará posiciones cuando el gestor vea oportunidades de inversión suficientemente atractivas y, por tanto, puede estar en liquidez (depósitos) durante largos periodos de tiempo.
- 2 Un máximo del 5% de la cartera puede estar en empresas en re-estructuración y otro 5% en "special situations", siempre que el gestor vea una combinación de "risk/reward" suficientemente atractiva.
- 3 La cartera estará concentrada en un máximo de 20 a 30 valores. La liquidez se gestionará activamente para conseguir rentabilidades positivas (depósitos, préstamo de valores, etc...). No hay restricción por tamaño de valor.
- 4 El gestor emitirá, dada su naturaleza "Value", informes trimestrales sobre la gestión.