

Indicador sintético de riesgo y rentabilidad

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Menor Riesgo/Rentabilidad potencial. No exento de Riesgo. | | | Mayor Riesgo/Rentabilidad potencial. | | | |

Boletín del 1 de Septiembre de 2021

Valor liquidativo Nav 143,32

Datos del Fondo

| | |
|-----------------------|---------------|
| Código ISIN | LU0829544732 |
| Domiciliación | España |
| Estructura Jurídica | SIF-SICAV |
| Nombre del vehículo | Activa Global |
| Gestora | AAML |
| Custodio | Citibank |
| Fecha de Lanzamiento | 10/19/2012 |
| Divisa base del Fondo | EUR |
| Patrimonio (EUR) | 65.000.000 € |
| Valoración | Diaria |
| Advisor | Greenwich |
| Comisión de Gestión | 1,35% |

Descripción General Fondo

ACTIVA GLOBAL AG PATRIMONY SIF es una SICAV/SIF cuyo objetivo es la búsqueda de una rentabilidad constante, creciente en el tiempo, buscando preservar el capital en todo momento. Invierte principalmente en bonos de renta fija y monetarios, de forma permanente entre un 80 y un 100% de los activos en renta fija y para aprovechar las oportunidades de mercado, entre un 0 y un 20% en renta variable en acciones con alta rentabilidad por dividendo.

Objetivo

Preservar el capital obteniendo un rendimiento superior al de su indicador de referencia y conseguir un rendimiento constante, para incrementar el patrimonio a medio plazo ajustándose al perfil de riesgo de la SIF.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Diversificar los riesgos diversificando las inversiones. La distribución de la cartera puede variar, en función de las previsiones del gestor, entre las diferentes clases de activos y categorías (de renta variable, de renta fija, monetarios, etc.). Estas previsiones se sustentan en un análisis fundamental del entorno macroeconómico mundial y de sus perspectivas de evolución. Al mismo tiempo, al ser una gestión activa y discrecional, la asignación de activos podrá diferir sensiblemente de la asignación y ponderaciones constituida por su indicador de referencia. Además la SIF podrá, de manera táctica, invertir en divisas, principalmente en dólar estadounidense.

| Rendimiento | Activa | Peers | Percentil* |
|-------------|--------|-------|------------|
| 1 semana | 0,18% | 0,63% | 26 |
| 1 mes | 0,94% | 1,07% | 51 |
| 3 meses | 0,96% | 2,19% | 23 |

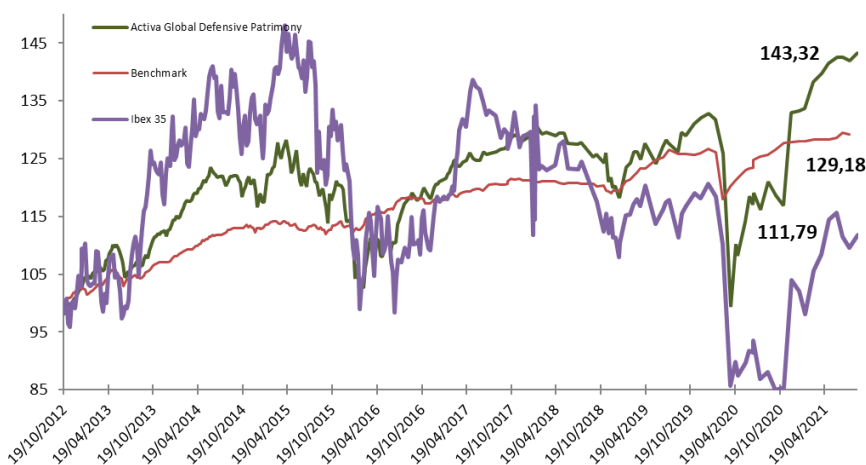
*Ejemplo: Percentil 85 significa que está situado en el 15% de los mejores de su categoría

| Resultados | 1 Mes | 1 Año |
|---------------|-------|--------|
| Activa Global | 0,94% | 18,27% |
| Benchmark (%) | 1,07% | 12,46% |

| Rent.Histórica | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| Activa Global Defensive | 7,56% | 0,30% | 12,14% | -8,07% | 6,55% | 5,87% | -3,77% | 6,06% | 9,04% | *2,42% |
| Benchmark(%) | 6,85% | -4,55% | 12,08% | -4,99% | 2,62% | 1,46% | 1,78% | 5,77% | 3,58% | *21,02% |

Índice de referencia

En un 80% el índice IBOXX EUR euro aggregate en euros y en un 20% IBEX 35



Medidas del Fondo

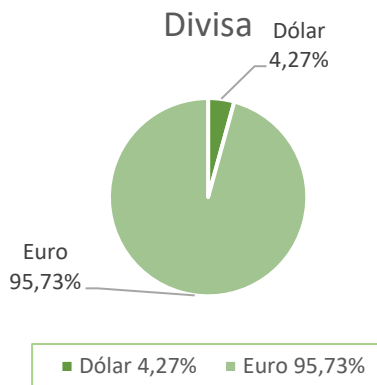
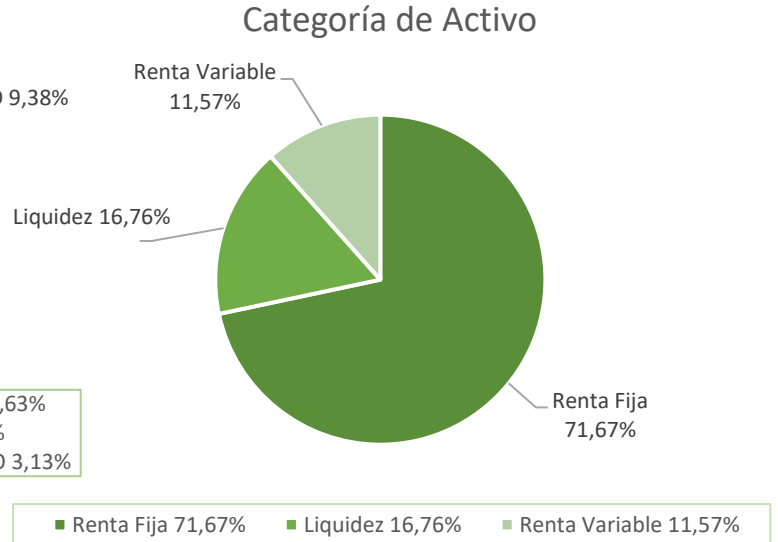
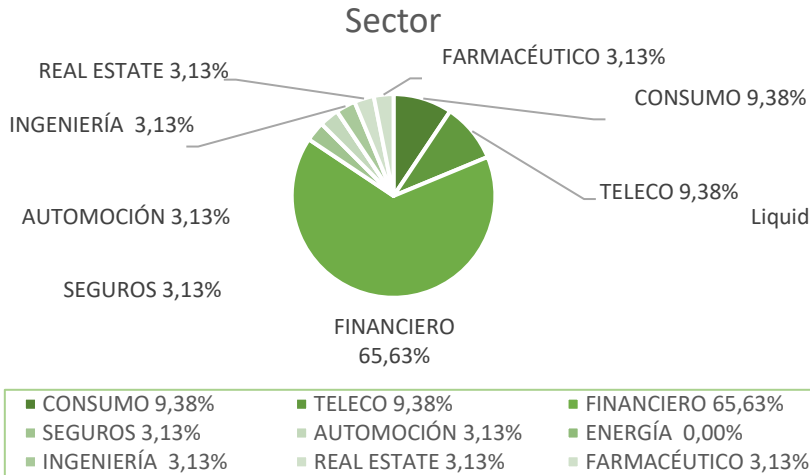
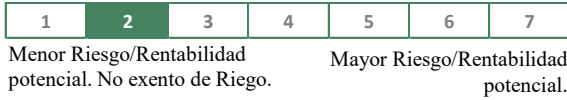
| Medidas del Fondo | 1 Año |
|----------------------------|-------|
| Rentabilidad a Vencimiento | 3,41% |
| Rating Crediticio Medio | BBB- |
| Duración Media | 3,17 |
| Cupón a Vencimiento | 5,32% |

Principales Posiciones

| Principales Posiciones | % en cartera |
|------------------------|--------------|
| BBVA 5,875% | 12,26% |
| CAIXA 5,25% | 11,05% |
| SANTANDER 6,25% | 6,98% |
| NIBCAP 6% | 6,1% |
| CAIXA 6% | 5,90% |

Indicador sintético de riesgo y rentabilidad

Boletín del 1 de septiembre de 2021



| Indicador | Activa | Fondos Comparables |
|---------------|--------|--------------------|
| Ratio Sharpe | 1,86% | 1,68% |
| Volatilidad | 10,46% | 8,75% |
| Ratio Sortino | 2,07% | 1,73% |

| % | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ytd |
|------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| 2021 | 1,22 | 2,60 | 1,04 | 1,38 | 0,74 | 0,39 | -0,13 | 0,94 | | | | | 7,56% |
| 2020 | -0,79 | -4,46 | -21,13 | 8,86 | 5,49 | 2,62 | 0,00 | 2,00 | -1,85 | -1,37 | 10,51 | 0,42 | 0,30% |
| 2019 | 4,79 | 1,60 | -1,05 | 2,36 | -2,83 | 2,62 | 0,21 | -1,23 | 2,20 | 1,05 | 1,46 | 0,96 | 12,14% |
| 2018 | 0,87 | -0,12 | -1,63 | 1,30 | -2,91 | -0,78 | 2,55 | -2,12 | 0,50 | -1,19 | -2,04 | -2,67 | -8,07% |
| 2017 | 0,97 | 2,01 | -0,46 | 1,10 | -0,62 | 0,64 | 0,61 | -0,33 | 1,41 | 1,61 | -1,61 | 0,70 | 6,55% |
| 2016 | -5,9 | -2,78 | 5,49 | -0,60 | 1,64 | 0,04 | 4,46 | 2,33 | -0,62 | 1,93 | -1,38 | 2,36 | 5,87% |
| 2015 | 2,963 | 1,13 | 1,07 | 1,32 | -0,18 | -3,12 | 0,27 | -3,47 | -1,75 | 3,28 | -0,1 | -4,88 | -3,77% |
| 2014 | 2,31 | 2,34 | 0,55 | 1,58 | 1,48 | 0,77 | -0,42 | -0,09 | 0,09 | -1,52 | 0,59 | -1,63 | 6,06% |

AVISO LEGAL

Información - Exactitud y contenido de terceros: Si bien Activa Global Defensive Patrimony (a partir de ahora Activa), emplea toda la diligencia y cuidado razonable para seleccionar los proveedores de contenidos, no ofrece garantías, expresas o tácitas, ni realiza manifestaciones acerca de su exactitud, adecuación o posibilidad de acceso, ni sobre las demoras en el acceso a dichos contenidos. Activa no ha verificado de forma independiente la información obtenida de las distintas fuentes y no garantiza su exactitud, precisión, adecuación o exhaustividad. Aunque Activa hace todos los esfuerzos para ofrecer información exacta y puntual para atender las necesidades de los usuarios, Activa y los terceros proveedores de contenidos no garantizan su exactitud, puntualidad, exhaustividad, utilidad o ningún otro aspecto de la información, y no son responsables de dichos contenidos. Esta información se facilita sólo a efectos informativos y Activa y los terceros proveedores de contenidos no responderán por los daños o perjuicios derivados de confiar en tal información.

Registro local de IICs: La venta de participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva (IICs) puede estar limitada en determinadas jurisdicciones. Los inversores han de tener presente que las IICs incluidas en este sitio web pueden no estar registrados o autorizados para su comercialización pública por las autoridades supervisoras en el país de residencia del inversor. Rogamos que consulten con las autoridades nacionales competentes.

Información sobre IICs: La información sobre IICs ha sido elaborada únicamente a efectos informativos y no constituye una oferta o invitación de comprar o vender IICs. No tiene por objeto ofrecer una descripción completa de la IIC, sus acciones o participaciones, ni de los mercados o hechos que se mencionan. Activa no asume ninguna responsabilidad ni responderá por los perjuicios derivados de cualquier decisión de inversión adoptada sobre la base de la información aquí ofrecida. Tributación de IICs: El régimen fiscal aplicable dependerá de las circunstancias individuales de cada inversor y puede estar sujeto a cambios en el futuro. Consulte con sus asesores fiscales, contables y legales sobre cualquier inversión en las IICs incluidas en esta sección del sitio web y recabe asesoramiento acerca de los requisitos legales aplicables y las normas fiscales y de control de cambios del país de su nacionalidad, residencia o domicilio, que puedan afectar a la suscripción, compra, posesión, canje, reembolso o venta de las acciones o participaciones de IICs incluidas en este sitio web.

Riesgos de los OICs: Los OICs están sujetos a riesgos de mercado y no cabe garantizar que los objetivos del OIC se consigan. Al igual que cualquier inversión en valores, el valor teórico o liquidativo de las acciones o participaciones de los OICs podrían aumentar o disminuir en función de los factores y fuerzas que afectan a los mercados de capitales. Las inversiones en los OICs están sujetas a fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en instrumentos financieros y, por tanto, el valor de adquisición de los OICs y su rentabilidad puede aumentar o disminuir, de modo que los inversores podrían perder el importe inicial invertido. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden dar lugar a que la rentabilidad de los OICs aumente o disminuya. Algunos de los principales riesgos de invertir en OICs son el riesgo país, el riesgo de iliquidez de activos, el riesgo de concentración de la cartera, el riesgo de rotación de la cartera, el riesgo de productos derivados, el riesgo de deuda, el riesgo fiscal y el riesgo de renta variable. Estos y otros riesgos se describen en el folleto del OIC. Los inversores potenciales deben leer el folleto detenidamente para obtener información sobre los riesgos con el fin de determinar si la inversión es idónea para ellos.

La composición de las carteras queda sujeta a cambios sin previo aviso. Esta información se proporciona a efectos ilustrativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión.