



Filosofía de inversión

Anattea FI Kutema es un fondo Global con enfoque conservador.

El principal objetivo del fondo es batir la inflación y preservar el capital, disponiendo de dos estrategias para afrontar distintos escenarios de mercado.

La ponderación en las inversiones se realizará en base al modelo propietario de Anattea Gestión el cual nos indica si nos encontramos en una fase expansiva o contractiva del ciclo económico.

La volatilidad máxima del fondo será del 5% en un ciclo de inversión mínimo recomendado de tres años.

Características

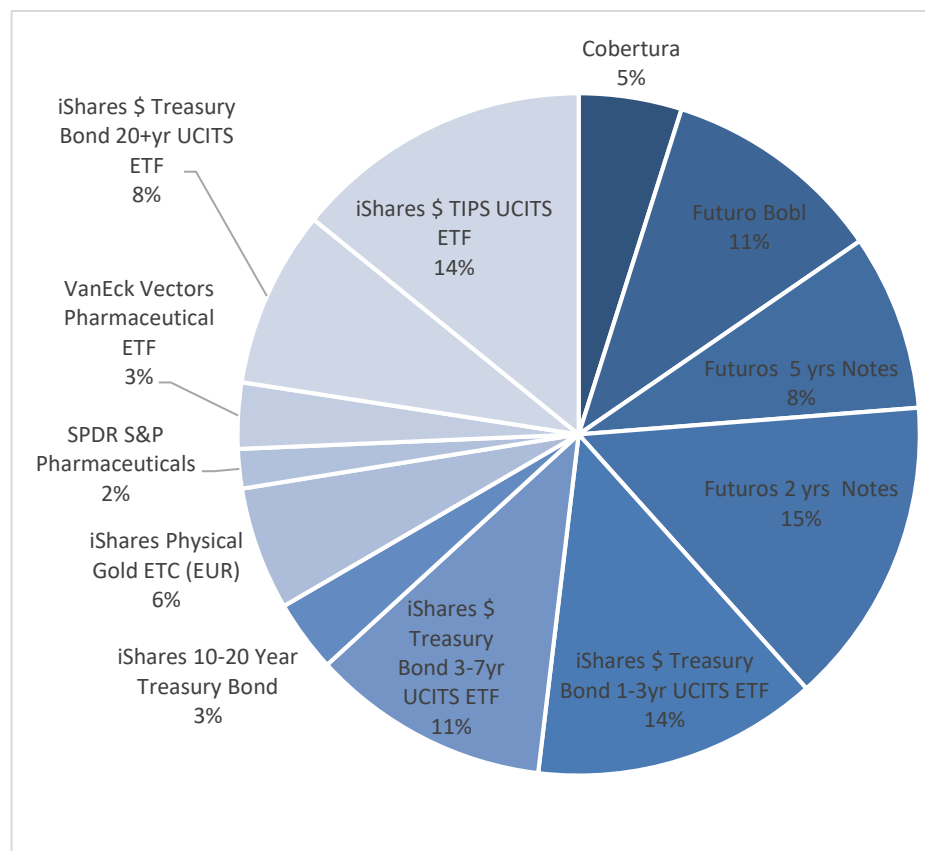
ISIN	ES0109204018
Divisa	Euro
Comisiones:	
Gestión	1%
Depósito	0.08%
Ticker Bloomberg	ANATKUT:SM
Categoría	Global
Plataforma	Inversis
TER	1,57%
Patrimonio	1.3M

Ratios

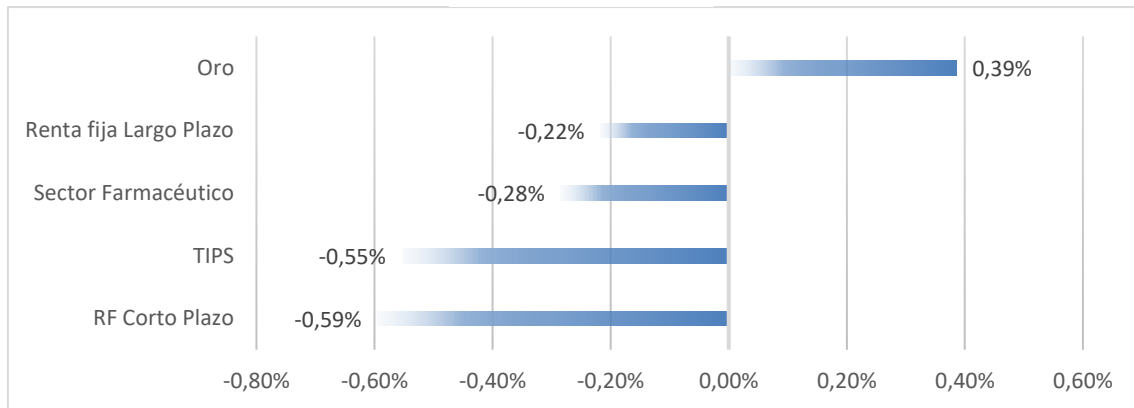
Volatilidad Máxima	<5%
Ratio de Sharpe	1,47
Correlación S&P 500 YTD	0

Estructura del fondo

Distribución de Activos. Julio 2020.



Composición cartera KUTEMA julio de 2020.



Rentabilidad por clase de activo KUTEMA julio de 2020.

	Kutema	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2018	Rentabilidad		-0,18%	-0,57%	-0,12%	0,32%	-0,77%	0,18%	0,16%	-0,07%	-2,23%	-0,98%	-0,6%	-5,24%
	Volatilidad		0,68%	1,68%	1,63%	2,54%	1,59%	1,55%	1,47%	1,44%	1,67%	1,72%	1,77%	1,53%

	Kutema	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2019	Rentabilidad	1,28%	0,53%	0,32%	-0,64%	1,31%	0,14%	1,12%	4,66%	-0,89%	-0,66%	-0,15%	-0,68%	6,39%
	Volatilidad	2,43%	1,70%	1,87%	1,14%	2,61%	6,74%	6,10%	5,50%	5,33%	3,70%	2,60%	4,46%	4,15%

	Kutema	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	Rentabilidad	2,60%	1,56%	1,19%	0,93%	-0,77%	-0,10%	-0,85%						4,55%
	Volatilidad	4,26%	4,35%	5,29%	5,50%	5,58%	5,37%	5,13%						5,13%

“Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras”

Este documento no sustituye al DFI (Datos Fundamentales Inversor), que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión, suscripción/compra o desinversión.

(*) El equipo gestor puede hacer uso de instrumentos derivados en el proceso de inversión, tomando posiciones en largo y corto basadas en su visión del mercado, estando des-correlacionado el comportamiento del fondo con los movimientos producidos en el mercado de renta fija y renta variable. Tomando posiciones en corto el fondo puede obtener retornos positivos en caso de caídas en los mercados, por el contrario, se podrían producir pérdidas en caso de subida del subyacente. El DFI y el folleto registrado/autorizado por la CNMV estará disponible en la página web www.anattea.com