



Filosofía de inversión

Anatea FI Mayak es un fondo Global Macro cuyo objetivo es obtener rentabilidad en diferentes escenarios de mercado.

El fondo está diversificado por familia de activos con el objetivo de capturar rentabilidad independientemente del ciclo bursátil.

La cartera estratégica del fondo se mantiene estática, siendo el Modelo propietario de Anatea Gestión el encargado de determinar que ajustes se realizan en la cartera táctica.

No existe predeterminación por activos, la flexibilidad del fondo nos permite adaptarnos y tener margen para reajustar la estrategia.

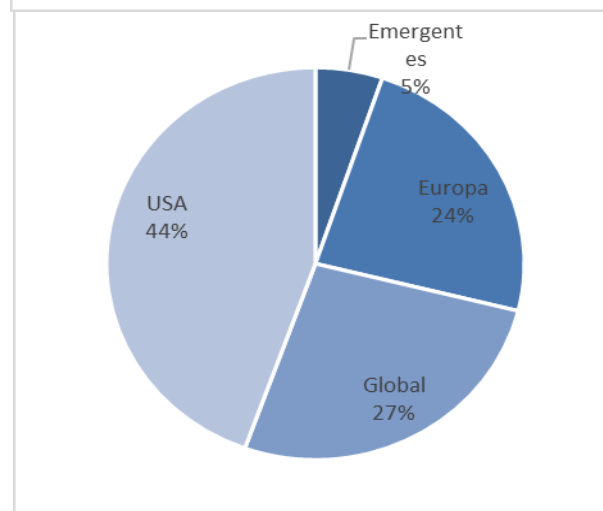
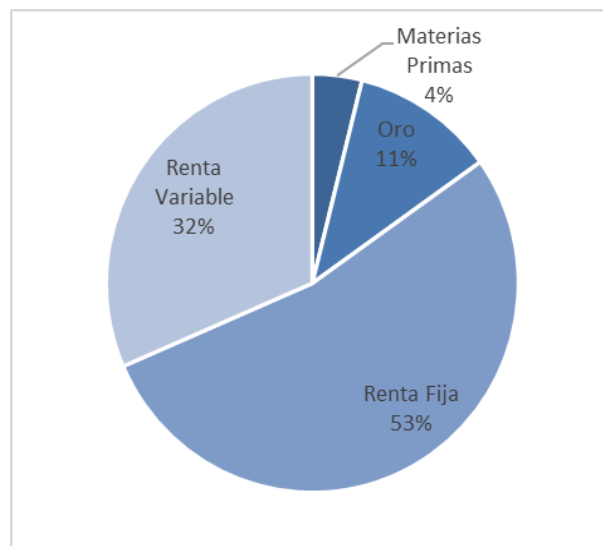
Características

ISIN	ES0109204000
Divisa	Euro
Comisiones	
Gestión	1,35%
Resultados	9%
Depósito	0.08%
Ticker Bloomberg	ANAKUNQ:SM
Categoría	Retorno Absoluto
Plataforma	Inversis
TER	2.25%
Patrimonio	0.7M

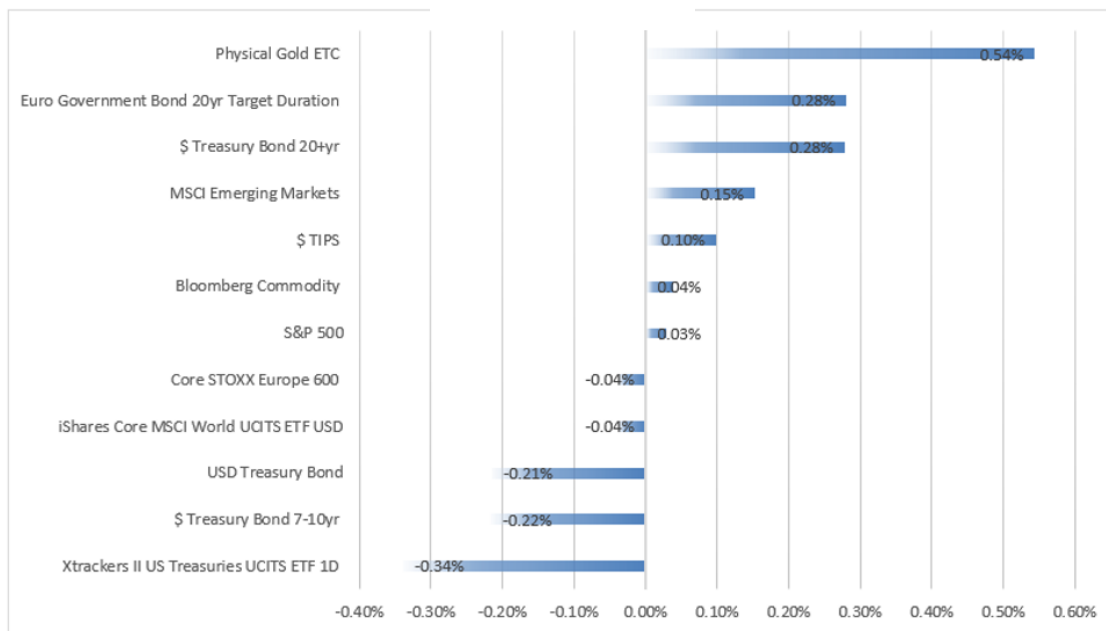
Ratios

Volatilidad Máxima	< 10%
Ratio de Sharpe	> 1
Correlación S&P 500 YTD	0,54

Distribución de Activos. Julio 2020.



Composición cartera MAYAK Julio de 2020 por categoría y por región.



Rentabilidad por activo Mayak en julio

	Mayak	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2018	Rentabilidad		-0.19%	-0.10%	-2.50%	-1.55%	-1.13%	3.68%	-0.28%	-2.37%	-6.52%	-0.39%	-6.80%	-15.79%
	Volatilidad		0.07%	8.50%	9.69%	6.83%	2.36%	5.41%	6.21%	5.91%	15.26%	11.51%	12.10%	8.68%

	Mayak	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2019	Rentabilidad	1.94%	-0.17%	-0.09%	2.72%	-7.04%	2.26%	1.19%	-0.23%	-0.33%	0.19%	0.41%	-0.43%	-0.74%
	Volatilidad	8.04%	11.02%	13.00%	7.86%	13.94%	7.27%	0.73%	0.71%	0.71%	0.69%	3.98%	6.62%	7.62%

	Mayak	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	Rentabilidad	2.43%	-0.28%	-2.85%	4.03%	-0.58%	0.89%	0.95%						4.47%
	Volatilidad	11.69%	11.84%	12.38%	13.03%	13.95%	14.47%	14.80%						14.80%

“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