



Filosofía de inversión

Anattea 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 Anattea 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.

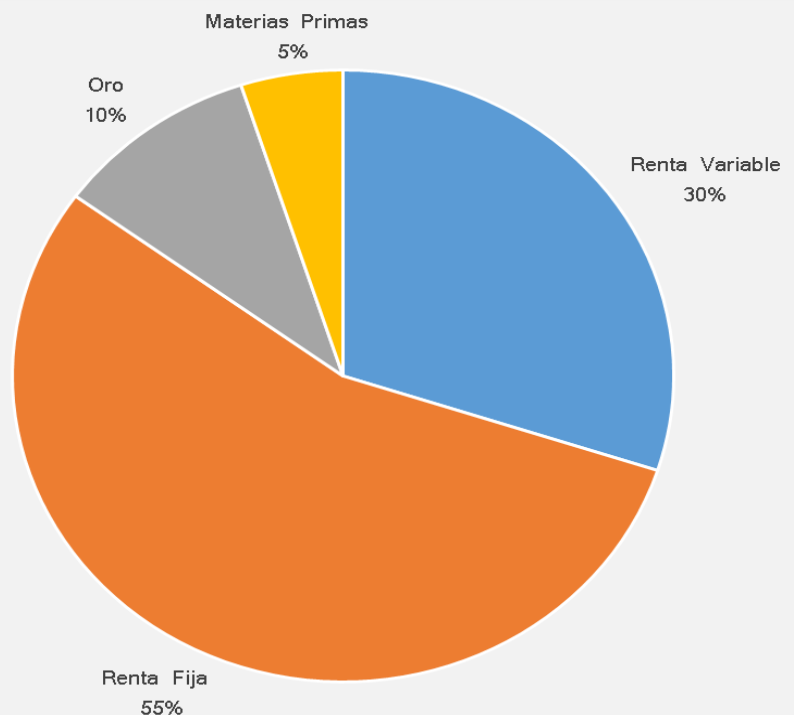
Características

ISIN	ES0109204000
Divisa	Euro
Comisiones	
Gestión	1,35%
Resultados	9%
Depósito	0.08%
Ticker Bloomberg	ANAKUNQ:SM
Categoría	Retorno Absoluto
Plataforma	Inversis
TER	1.56%

Ratios

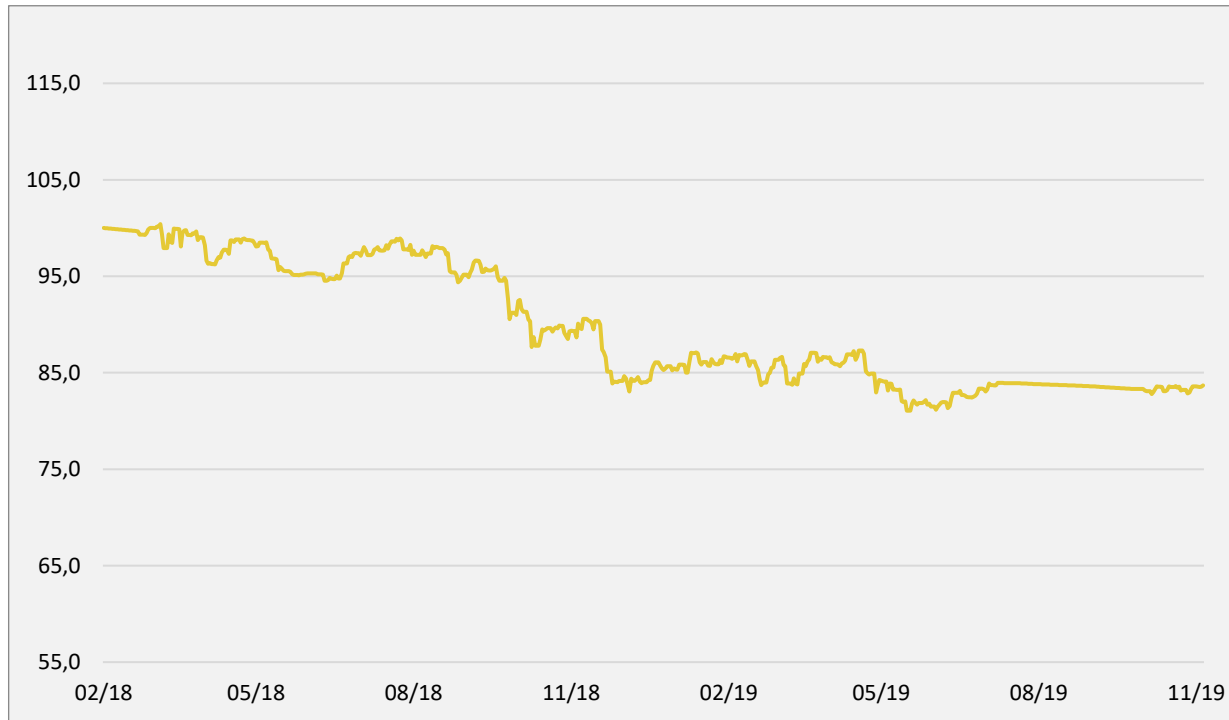
Volatilidad Máxima	< 10%
Ratio de Sharpe	> 1
Correlación S&P 500 YTD	- 0.22
Correlación Intraportfolio(Q)	0.3

Rentabilidad por activo. Septiembre 2019.





Histórico



	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%

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*