

Entidad gestora:
Singular AM SGIIC, S.A.U.

Entidad depositaria:
Singular Bank, S.A.

Auditor: Deloitte, S.L.

Lanzamiento: 23/04/2021

Rating Morningstar: ****

Tipo de fondo: UCITS

ISIN: ES0140794001

Divisa: EUR

Nº Registro CNMV: 5522

Valor liquidativo: diario

Liquidez: D + 1

Inversión mínima: 1 Participación

Comisión de suscripción: 0%

Comisión de reembolso: 0%

Comisión de gestión: 0,75%

Comisión de éxito: 9% s/exceso 3%

Comisión de depósito: 0,08%

Gastos corrientes¹: 0,96%

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total. No hay predeterminación por nivel de capitalización, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija, calidad crediticia de los emisores/emisiones (por lo que toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.

10 MAYORES POSICIONES

Golar 7,75% 03/29	7,42%
International Petroleum 7,25% 02/27	5,78%
Kistos Energy Norway 10,25% 11/27	4,93%
Grifols 3,875% 10/28	4,44%
Diana Shipping Inc 8,75% 07/29	3,56%
NES Fircroft Bondco 8% 09/29	2,49%
Navigator 7,25% 10/29	2,47%
Yinson Production 9,625% 05/2029	2,43%
Tidewater Inc. 10,375% 03/07/28	2,20%
Sacyr 6,3% 03/26	2,19%
TOTAL	37,91%

(1) Gastos corrientes aplicados al fondo

RENTABILIDADES FONDO

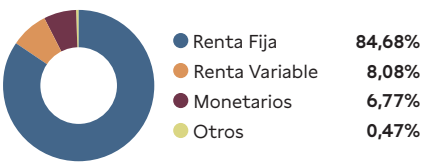
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acum. año
2024	-0,13%	0,32%	0,70%	0,81%	0,68%	0,04%	1,10%	1,13%	1,03%	1,03%	0,64%	0,50%	8,11%
2023	1,30%	0,68%	-2,55%	0,36%	0,01%	0,27%	1,94%	0,22%	-0,08%	-0,74%	1,62%	1,38%	4,44%
2022	0,86%	0,72%	2,33%	0,02%	0,23%	-2,70%	2,40%	0,87%	-1,78%	-1,16%	1,17%	-0,03%	2,85%
2021				-0,05%*	-0,51%	0,89%	-1,49%	2,87%	1,80%	0,21%	-0,81%	1,87%	4,79%*

	3 meses	6 meses	12 meses	Desde inicio*
Gamma Global, FI	2,18%	5,54%	8,11%	21,69%

(*) Rentabilidad desde inicio: 23/04/2021.

VOLATILIDAD (1 año)	2,39%
---------------------	-------

TIPO DE ACTIVO



DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE

Consumo Cíclico	19,99%
Tecnología	15,62%
Servicios Financieros	13,18%
Energía	12,71%
Consumo no Cíclico	10,33%
Materias Primas	7,91%
Servicios	7,62%
Salud-Farma	7,10%
Industria	5,54%
TOTAL	100,00%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA RENTA VARIABLE

Zona Euro	36,72%
Países emergentes	28,38%
Europa zona no Euro	12,95%
Otros	12,14%
Estados Unidos	6,41%
Resto Norteamérica	3,40%
TOTAL	100,00%

VENCIMIENTOS RENTA FIJA

Menos de 1 año	33,32%
1 a 3 años	50,65%
3 a 5 años	14,65%
5 a 10 años	1,37%
Más de 10 años	0,01%
TOTAL	100,00%

Esto es una comunicación comercial, para poder adoptar una decisión de inversión fundada, antes de la contratación resulta esencial consultar el DFI y el folleto de cada fondo, donde podrá obtener más información sobre el nivel de riesgo, la gestora o depositaria de cada uno, entre otras. Podrá acceder a estos documentos pulsando en el apartado "Información legal" que ponemos a su disposición en la ficha de cada fondo, en la web de SelfBank by Singular Bank, y en la boleta anterior a la suscripción de estos. Singular Bank no le está recomendando la compra de estos fondos en concreto. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, y no deben interpretarse como una recomendación de compra ni de venta (pudiendo estos ser no adecuados para sus conocimientos, objetivos de inversión o circunstancias). El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Singular Bank no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. Rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras. La inversión está sujeta a posibles fluctuaciones en el precio de mercado, por lo que no hay garantía de devolución del capital invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión inicial. Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría permanezca inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa «un riesgo medio bajo». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como «media baja».



Este indicador hace referencia al nivel de riesgo al que se puede ver expuesto el valor de la participación en este producto financiero, es decir, a las potenciales subidas y bajadas de su inversión. El resto de riesgos se describen en el folleto del producto financiero. Este dato es indicativo del riesgo del producto de inversión y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

CONSIDERACIONES LEGALES

El contenido del presente documento ha sido elaborado por Singular Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. y se suministra sólo con fines informativos. Singular Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. es una entidad domiciliada en España (Goya 11, 28001 Madrid), sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C/ Edison, 4 Madrid), en cuyo Registro de Sociedades Gestoras de IICs se encuentra inscrita con el número 185. El documento ha sido elaborado en base a la información disponible en el momento de generación del mismo, habiendo llevado a cabo sus mejores esfuerzos para asegurar que la información contenida se encuentre actualizada, resulte suficiente y se presente de forma comprensible para sus destinatarios o para los receptores probables de la información. Sin embargo, la situación actual de la cartera del vehículo podrá diferir a la recogida en el mismo, tanto por cambios en las circunstancias de mercado, como por las decisiones de inversión adoptadas, de acuerdo con las limitaciones legales y contractualmente aplicables. Singular Bank no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas, directas o indirectas, como consecuencia de este informe. – Estos datos tienen finalidad informativa y no deben interpretarse en ningún caso como una recomendación de compra o venta, o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base de ningún tipo de decisión sobre inversiones actuales o futuras. En todo caso, la entidad no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. – Singular Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. no se hace responsable de las posibles limitaciones legales derivadas, entre otras cosas, de la nacionalidad o residencia del inversor. El tratamiento fiscal aplicable depende de las circunstancias individuales de cada inversor, pudiendo cambiar en el futuro. Se advierte expresamente que el presente documento no incluye recomendaciones fiscales, legales o contables de ningún tipo. – Le informamos que rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Tenga en cuenta que toda inversión conlleva riesgos, incluido el riesgo de ausencia de rentabilidad, pérdida del capital invertido y/o el riesgo de tipo de cambio para los productos denominados en divisa distinta del EUR. – Los datos relativos a resultados de los instrumentos financieros, índices financieros o de los servicios de inversión referidos en el presente documento, pueden estar condicionados por el efecto que deriva de las comisiones, honorarios, impuestos, gastos conexos y tasas que puedan soportar dichos resultados brutos, pudiendo provocar, entre otros efectos más comunes, una disminución en dichos resultados brutos, que podrá ser mayor o menos dependiendo de las circunstancias particulares del inversor de que se trate. – Sin perjuicio del cumplimiento por Singular de las condiciones establecidas en la normativa pertinente sobre servicios, operaciones y productos de inversión, llamamos la atención de los destinatarios y de los receptores probables del presente documento a que su contenido y forma no ha estado sujeta a verificación previa y/o aprobación o registro por ninguna autoridad financiera. En caso de que lo hubiera estado, así como cualquier referencia a dicha autoridad supervisora en el presente documento, no debe entenderse como una indicación acerca del respaldo o aprobación por dicha autoridad a los servicios, operaciones y productos objeto del presente documento. Adicionalmente, se señala que este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. En particular, antes de invertir en Instituciones de Inversión Colectiva debe consultar su documentación legal, la cual está disponible en la página web de la Sociedad Gestora, así como en la página web de la CNMV, incluyendo el último Folleto Informativo, Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los informes de contenido económico. Ninguna parte de este documento puede ser copiada o duplicada de cualquier forma o medio o redistribuida sin el previo consentimiento por escrito de Singular Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.

Advertencias efectuadas por la CNMV:

Plazo indicativo de la inversión: Este compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión inicial.

Puede consultar el folleto oficial en la página web de CNMV. Este documento es informativo y no supone oferta o recomendación para suscribir participaciones.