

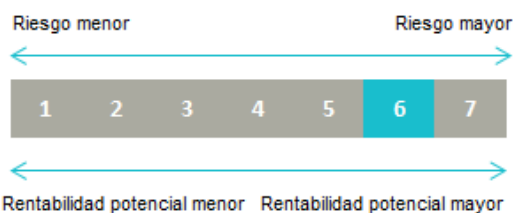
Imantia RV Iberia FI



Información del fondo

ISIN	ES0107472039
Lanzamiento	07/04/1994
Divisa	Euro
Depositorio	Cecabank S.A.
Patrimonio (mill)	18,8
Inversión mínima	6
Comisión de gestión	2,00
C. Depositaria	0,04
Rating Morningstar	★★★
Volatilidad (1 año)	21,69
Categoría	EAA Fund Spain Equity

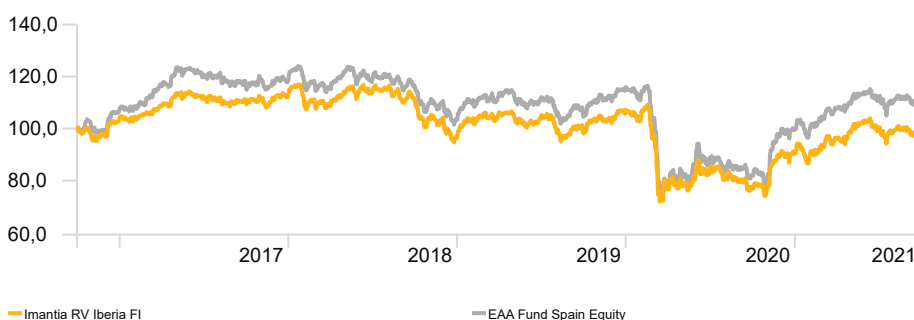
Riesgo



Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (80%) y PSI20 (20%). Invierte al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable emitida y cotizada en España y Portugal, de cualquier capitalización bursátil. El riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La parte no expuesta a renta variable se podrá invertir en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE, sin rating predeterminado, por lo que hasta un 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia.

Evolución 5 años



Rentabilidad acumulada

	YTD	1 año	3 años	5 años
Imantia RV Iberia FI	9,76	29,00	-11,15	-0,52
EAA Fund Spain Equity	11,40	35,47	-4,85	11,08

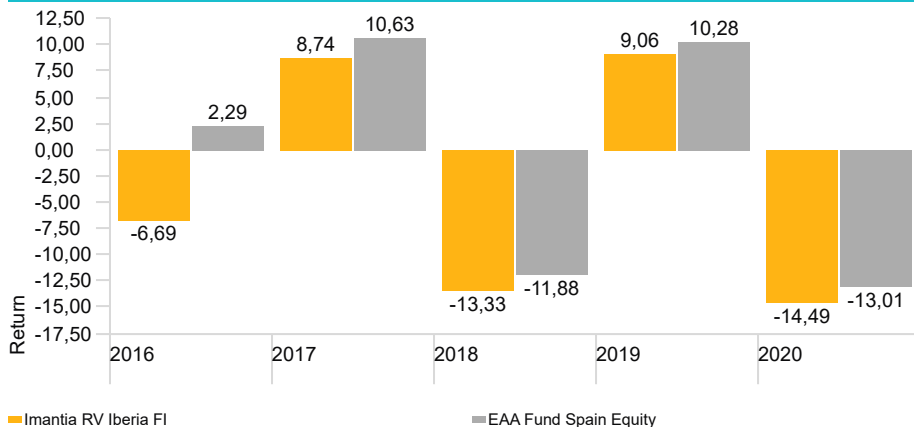
Cartera

Portfolio Date: 31/08/2021

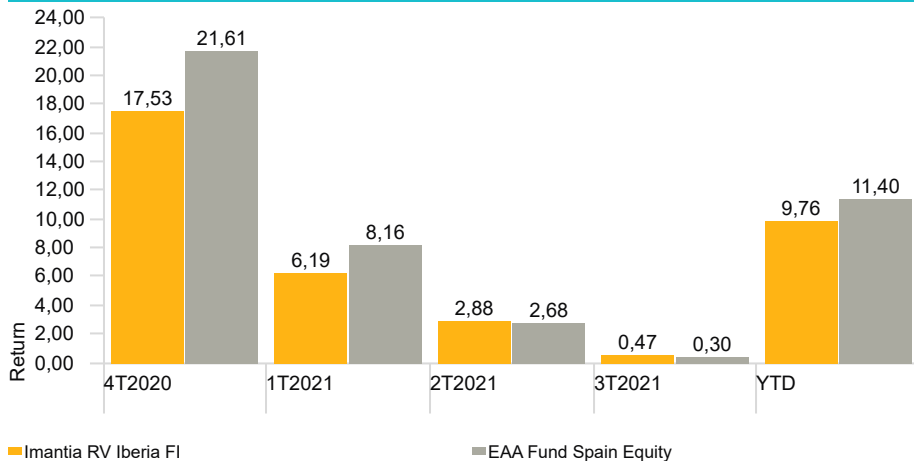


	%
• IBEX 35 Index Future Sept 21	15,6
• Banco Santander SA	9,3
• Industria De Diseno Textil SA	9,1
• Iberdrola SA	9,0
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6,1
• Cellnex Telecom SA	5,4
• Telefonica SA	5,2
• Ferrovial SA	4,0
• Amadeus IT Group SAA	3,9
• ArcelorMittal SA	3,2
• Other	29,2
Total	100,0

Rentabilidad



Rentabilidades



Fuente: Morningstar, Inc.,. El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. Los contenidos ofrecidos no constituyen, asesoramiento en materia de inversión, invitación, consejo, recomendación u oferta de compra o venta de instrumentos financieros. Ni este documento ni nada contenido en él constituirá una base para contratar o asumir ningún tipo de compromiso. Los fondos mencionados están registrados en la CNMV, donde puede consultarse el folleto completo. Su gestora, Imantia Capital, S.G.I.I.C., S.A., se encuentra inscrita en la CNMV con número 128, siendo el Depositario CECABANK, S.A.. La información recogida en esta ficha está basada en fuentes consideradas como fiables, aunque no se garantiza la veracidad de las mismas. Imantia Capital no se hará en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información. Para más información consulte www.imantia.com