

28 de febrero de 2023

Q. I. BELGRAVIA LYNX

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El universo de inversión de Q. I. Belgravia Lynx es la renta variable paneuropea, sobre la que se realiza una gestión activa. El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad positiva con un ratio de Sharpe superior al del Stoxx 600, manteniendo una volatilidad inferior a la de dicho índice.

DATOS DEL FONDO

NAV a 28/02/2023	185,8 EUR
Patrimonio	22,69 m EUR

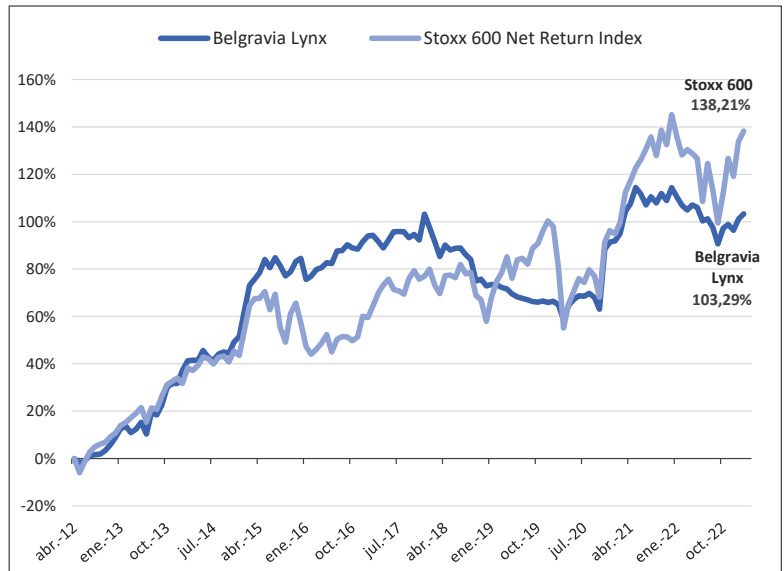
Código ISIN	LU0691314768
Código Bloomberg	AUBELXA LX Equity
Categoría	Retorno absoluto
Estructura legal	SICAV, UCITS

Domicilio	Luxemburgo
Nº registro CNMV	820
Sociedad gestora	Singular AM, SGIIC, SAU
Depositario	Societe Generale Bank & Trust
Auditor	KPMG Audit SC
Director de gestión	Carlos Cerezo

Inversión mínima inicial	-
Inversión mínima adicional	-
Liquidación	D+1
Liquidez	Diaria
Comisión de gestión	1,35%
Comisión s/ resultados positivos	9%
Comisión de suscripción	0%
Comisión de reembolso	0%
Comisión de depositaria	0,03%

Relación con inversores	Cristina Solinís
Teléfono	91 515 85 90
Correo electrónico	info@singularam.es

TRACK RECORD^{1,2}



Año	Rentabilidad (%)		Volatilidad* (%)		Ratio de Sharpe*	
	Lynx	Stoxx 600	Lynx	Stoxx 600	Lynx	Stoxx 600
2012	8,96	18,18	-	-	-	-
2013	20,92	20,79	11,28	12,14	1,86	1,71
2014	14,97	7,20	10,56	13,43	1,42	0,54
2015	21,83	9,60	11,83	19,98	1,88	0,50
2016	3,76	1,73	4,80	19,77	0,93	0,12
2017	6,12	10,58	6,11	8,37	1,13	1,36
2018	-14,94	-10,77	7,04	12,62	-	-
2019	-0,38	26,82	1,60	11,40	-	2,40
2020	15,35	-1,99	12,54	27,88	1,27	-
2021	12,02	24,91	6,94	12,43	1,83	2,06
2022	-8,44	-10,64	6,93	19,08	-	-
2023	3,56	8,74	4,26	10,47	0,74	0,80

*Calculado con observaciones diarias.

ESTADÍSTICAS^{1,2}

Desde inicio (abril de 2012)	Lynx	Stoxx 600
Rentabilidad media mensual (%)	0,58	0,75
Rentabilidad anualizada (%)	6,77	8,34
Volatilidad mensual (%)	2,64	3,98
Volatilidad anualizada (%)	9,14	13,78
Alfa anualizado (%)	3,10	-
Ratio de Sharpe	0,78	0,63
Máxima caída (%)	-21,90	-22,57

febrero-23	Lynx	Stoxx 600
Rentabilidad (%)	1,12	1,88
Inversión bruta media RV (%)	100,62	100
Inversión neta media RV (%)	34,53	100
VaR diario medio (%)	0,54	1,18
Beta media	0,32	1

28 de febrero de 2023	Lynx	Stoxx 600
Inversión bruta RV (%)	116,35	100
Inversión neta RV (%)	26,15	100
VaR (%)	0,47	1,14
Beta	0,20	1
Rent. anualizada a 5 años (%)	1,21	6,60
Vol. anualizada a 5 años (%)	9,54	16,20
Ratio de Sharpe a 5 años	0,17	0,43

CARTERA

DISTRIBUCIÓN RV POR PAÍSES (%)

	Alemania	11,32
	Benelux	13,44
	Escandinavia	12,42
	España	8,41
	Francia	20,13
	Italia	-
	Irlanda	7,08
	Portugal	2,95
	Reino Unido	15,13
	Suiza	6,34
	Otros	2,78

DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES (%)

	Telecomunicaciones	4,90
	Consumo cíclico	30,08
	Consumo no cíclico	24,26
	Energía	2,48
	Financiero	9,15
	Industrial	10,15
	Materias Primas	3,78
	Salud	-
	Servicios públicos	4,36
	Tecnología	10,85

DISTRIB. RV POR CAPITALIZACIÓN (%)

Large Caps (> 5.000 M.€)	80,11
Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€)	11,99
Small Caps (< 1.000 M.€)	7,90

EXPOSICIÓN CARTERA (%)

Liquidez	28,75
Contado RV	71,25
Futuros Eurostoxx 50	-45,10
Inversión Neta RV	26,15

PRINCIPALES POSICIONES RV (% PATRIMONIO)

	NORDEA BANK ABP	3,39		VALLOUREC SA	3,13
	CARLSBERG AS-B	3,22		ESSILORLUXOTTICA	3,00
	CAIXABANK SA	3,21		PORSCHE AG	2,75

1. Los datos de este informe han sido calculados con observaciones diarias.

2. La serie del Stoxx 600 utilizada en este informe (SXXR: STOXX Europe 600 Net Return Index EUR) incluye dividendos netos desde inicio.



Calificación 4 estrellas Morningstar

Q. I. BELGRAVIA LYNX

Menor riesgo



Potencialmente

Mayor riesgo

Potencialmente
mayor rendimiento

El indicador anterior muestra las características de riesgo y retribución del fondo, que se basan en la rentabilidad histórica del fondo durante los últimos 5 años. Este dato es indicativo del riesgo del fondo 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. ¿Por qué en esta categoría? Se invierte en renta variable o en renta fija, fundamentalmente de emisores y mercados europeos, sin predeterminación por tipo de activos, pudiendo existir riesgo divisa.

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 (no asumiendo Singular Bank ningún tipo de responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la presente información).