

# BELGRAVIA LUX UCITS, TAU P

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

El universo de inversión de Belgravia Lux Tau es la renta variable paneuropea. La compañía invierte entre un 75% y un 100% en renta variable, estando el remanente invertido, únicamente, en instrumentos de mercado monetario. Tiene un objetivo de rentabilidad a largo plazo superior a la obtenida por el índice Stoxx600.

## DATOS DEL FONDO

NAV a 31/08/2020	106,64 EUR
Patrimonio	4,71 m EUR

Código ISIN	LU2002524549
Código Bloomberg	BEUEPE LX Equity
Categoría	Retorno absoluto
Estructura legal	SICAV, UCITS

Domicilio	Luxemburgo
Nº registro CNMV	1761
Sociedad gestora	Belgravia Capital, SGIC, S.A.
Depositario	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auditor	Ernst & Young
Director de gestión	Carlos Cerezo

Inversión mínima inicial	-
Inversión mínima adicional	-
Liquidación	D+1
Liquidez	Diaria
Comisión de gestión	0,40%
Comisión s/ resultados positivos	0%
Comisión de suscripción	0%
Comisión de reembolso	0%

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

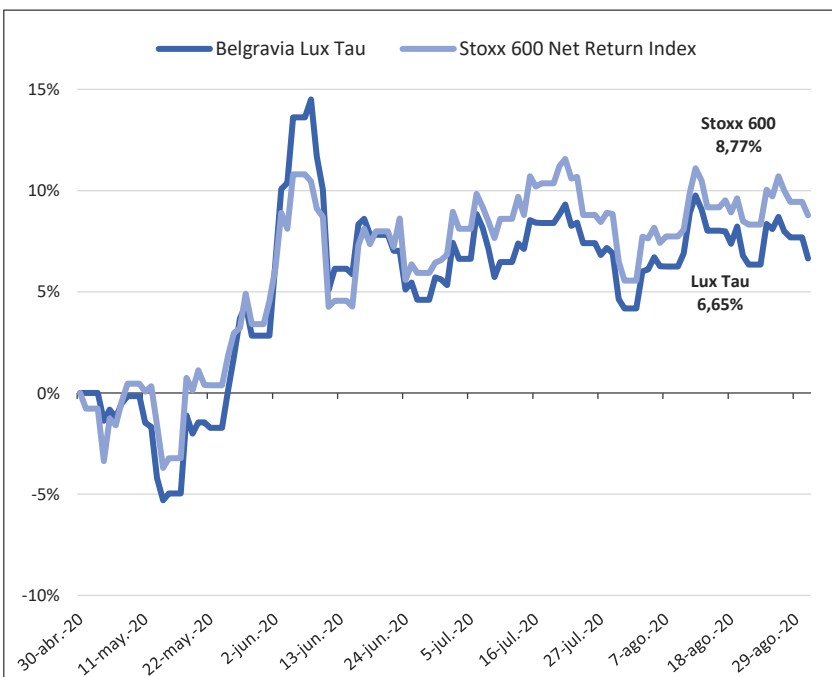
## ESTADÍSTICAS 1, 2

Desde inicio (Abril de 2020)	Lux Tau	Stoxx 600
Rentabilidad media mensual (%)	2,83	2,14
Rentabilidad anualizada (%)	N/A	N/A
Volatilidad mensual (%)	N/A	N/A
Volatilidad anualizada (%)	N/A	N/A
Alfa anualizado (%)	N/A	-
Ratio de Sharpe	N/A	N/A
Máxima caída (%)	0,00	-1,48

agosto-20	Lux Tau	Stoxx 600
Rentabilidad (%)	2,38	3,05
Inversión bruta media RV (%)	88,69	100
Inversión neta media RV (%)	88,69	100
VaR diario medio (%)	3,33	2,48
Beta media	0,99	1

31 de agosto de 2020	Lux Tau	Stoxx 600
Inversión bruta RV (%)	89,00	100
Inversión neta RV (%)	89,00	100
VaR (%)	3,21	2,43
Beta	1,00	1

## TRACK RECORD 1, 2



Año	Rentabilidad (%)		Volatilidad* (%)		Ratio de Sharpe*	
	Lux Tau	Stoxx 600	Lux Tau	Stoxx 600	Lux Tau	Stoxx 600
2020	6,65	8,77	-	-	-	-

\*Calculado con observaciones diarias.

## CARTERA

### DISTRIBUCIÓN RV POR PAÍSES (%)

	Alemania	9,62
	Benelux	15,06
	Escandinavia	3,67
	España	7,84
	Francia	41,96
	Italia	4,16
	Reino Unido	13,41
	Suiza	2,55
	Otros	1,74

### DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES (%)

	Comunicaciones	12,72
	Consumo cíclico	8,06
	Consumo no cíclico	11,41
	Energía	5,47
	Financiero	14,20
	Industrial	16,46
	Materias Primas	11,29
	Salud	12,66
	Servicios públicos	5,71
	Tecnología	2,04

### DISTRIB. RV POR CAPITALIZACIÓN (%)

Large Caps (> 5.000 M.€)	70,90
Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€)	23,23
Small Caps (< 1.000 M.€)	5,86

### EXPOSICIÓN CARTERA (%)

Liquidez	11,00
Contado RV	89,00
Futuros Eurostoxx 50	0,00
Inversión Neta RV	89,00

## PRINCIPALES POSICIONES RV (% PATRIMONIO)\*\*

	CRITEO SA	4,93
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	2,46
	PEUGEOT SA	2,26
	ATOS SE	2,17
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	2,16
	JUMBO SA	2,13

\*\* A 30/06/2020

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.