

# NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI

FEBRERO DE 2019

## Características del fondo

Nombre	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI
ISIN	ES0165283005
Nº Registro CNMV	5313
Categoría CNMV	Renta Variable Internacional
Plazo Recomendado	5 años
Divisa	EUR
Fecha de registro	09/11/2018
Patrimonio Total	6.996.355,66
Valor Liquidativo	10,548231
Inversión Mínima	1.000 €
Índice de referencia (Benchmark)	EUROSTOXX50 NET RETURN
Periodicidad del VL	Diario
Hora límite de Introducción de órdenes	Antes de las 14:00h
Entidad Gestora	Nao Asset Management, E.S.G. SGIIC, S.A.
Entidad Depositaria	BNP Paribas Securities Services
Auditor	Deloitte, S.L.
Enlace web Gestora	www.nao-sam.com

## Nivel de riesgo<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Este indicador se basa en la volatilidad de los precios en los últimos cinco años, y es un indicador de riesgo absoluto. Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La calificación más baja no significa que la inversión esté libre de riesgos.

## Objetivo

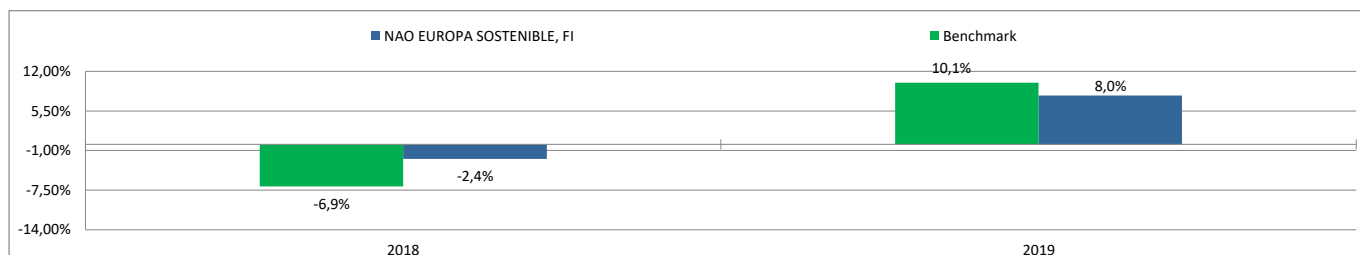
NAO Europa Sostenible, F.I. busca lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo a través de la inversión en empresas que cumplan nuestros criterios financieros y criterios de sostenibilidad. Serán principalmente inversiones en empresas

## Comisiones

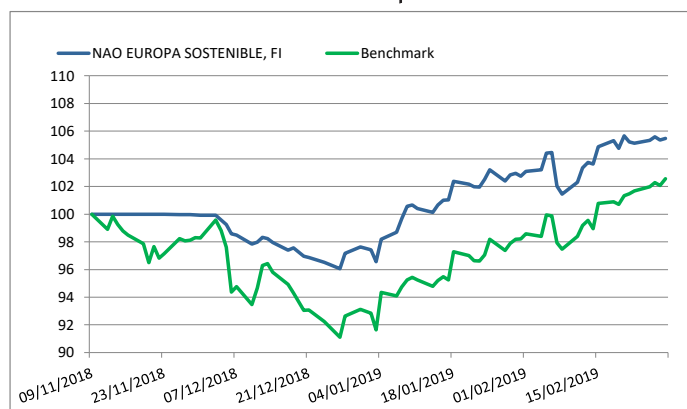
Com. Gestión	0,70%
Com. Depositario	0,07%
TER <sup>2</sup>	0,85%

<sup>2</sup> Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio precedente. No obstante, este importe podría variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

## Rendimiento anual vs Benchmark



## Evolución histórica del valor liquidativo



## Estadísticas

Rentabilidades		Estadísticas Rentabilidad / Riesgo	
Acumulada año 2019	8,05%	Mayor subida mensual	5,24%
Último mes	2,67%	Mayor caída mensual	-2,31%
3 Últimos meses	5,56%	% Meses en positivo	50,00%
12 Últimos meses	-	Volatilidad del Fondo	9,30%
3 años (anualizada)	-	Volatilidad del Benchmark	15,58%
5 años (anualizada)	-	Beta	0,46
		Correlación	0,77
		R2	0,60
		Alpha	14,15
		Ratio Sharpe	1,96
		Tracking Error	10,25%
		Ratio Información	0,92

\* El fondo ha empezado a desarrollar su política de inversión actual el 09/11/18 por lo que no están disponibles las rentabilidades anteriores a esa fecha.

## Rendimientos mensuales

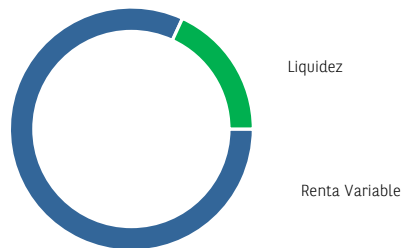
Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2019	5,24%	2,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,05%
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,07%	-2,31%	-2,37%

Datos a 28 de Febrero de 2019

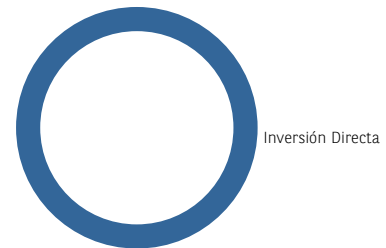
# NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI

## Composición por tipo de activo

Tipo de Activo (fondo vs benchmark)	Fondo	Benchmark
Renta Variable	81,9%	100,0%
Liquidez	18,1%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



Tipo de Activo (Inv.directa vs fondos)	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable	81,9%	-
Liquidez	18,1%	-
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>



## 10 Principales posiciones

Instrumento financiero	A. Geográfica	% Patrim
Mayr Melnhof Karton AG	Austria	5,1%
Novartis AG	Suiza	4,9%
Michelin	Francia	4,0%
Construcciones y Auxiliar de F	España	3,6%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Bélgica	3,4%
ABB Ltd	Suiza	3,4%
Vinci SA	Francia	3,3%
Koninklijke Boskalis Westminster	Países Bajos	3,3%
Randstad Holding NV	Países Bajos	3,1%
Inditex SA	España	3,0%
<b>TOTAL</b>		<b>37,2%</b>

## Distribución por sectores

Sector	% Patrim
Industrial	35,0%
Prod. Consumo No Básico	13,4%
Química	7,7%
Salud	6,5%
Finanzas	5,9%
Tecnología Información	5,7%
Prod. Primera Necesidad	5,0%
Serv. Utilidad Pública	2,8%

## Distribución por A. Geográfica

A. Geográfica	% Patrim
Francia	22,4%
Suiza	12,6%
Alemania	8,6%
Austria	8,1%
Otros	30,2%

## Distribución por divisa

Divisa	RV	RF	LQ	IA	TOTAL
EUR	66,5%	0,0%	18,1%	0,0%	<b>84,7%</b>
CHF	12,6%	0,0%	0,0%	0,0%	<b>12,6%</b>
DKK	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	<b>2,1%</b>
USD	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	<b>0,6%</b>

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 original. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta para suscribir participaciones. NAO está inscrita en la CNMV con el número 267.

Antes de toda suscripción o compra se recomienda leer también el folleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado. Toda esta información está disponible gratuitamente en el domicilio de la sociedad Gestora NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G., S.G.I.I.C., S.A. (PLAZA AYUNTAMIENTO, 27 PLANTA 7 - 46002 - VALENCIA) o contactando en el teléfono 960 454 015 o en el correo info@nao-sam.com. Asimismo pueden consultarse en la página web [www.nao-sam.com](http://www.nao-sam.com). y en la CNMV.