

# PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE

ABRIL DE 2019

## Características del fondo

Nombre	Protea Fund NAO Sustainable Europe
Nº Registro CNMV	1546
Categoría CNMV	Renta Variable Euro
Horizonte temporal	5 años
Divisa	EUR
Fecha de registro	18/12/2018
Patrimonio Total (miles)	31.200,10
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	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auditor	Deloitte, S.L.
Enlace web Gestora	<a href="http://www.nao-sam.com">http://www.nao-sam.com</a>

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

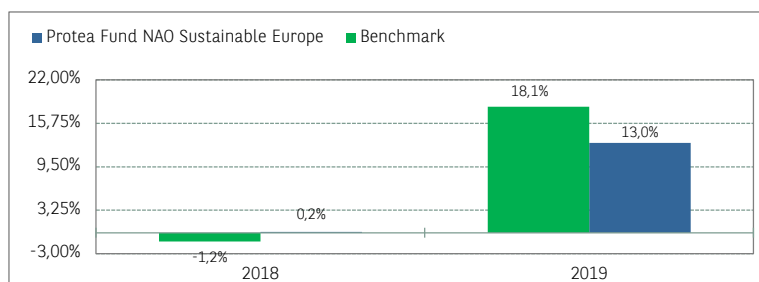
1	2	3	4	5	6	7
Riesgo menor					Riesgo mayor	

<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

El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación del capital sobre el medio y largo plazo, ofrecido a través de una exposición a las acciones de mercado, prestando la debida atención a los aspectos ambientales, sociales y criterios de gobernanza.

## Rendimiento anual vs Benchmark

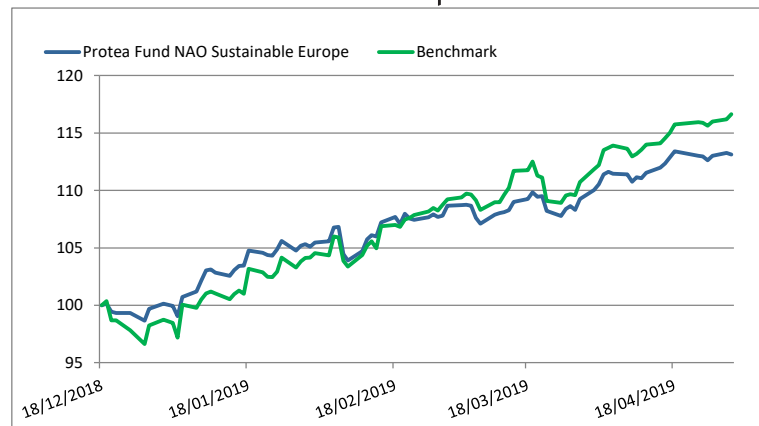


## Clases de participaciones

	CLASE Discount	CLASE Rebate	CLASE Clean
ISIN	LU1904671127	LU1904671556	LU1904671473
Valor Liquidativo	113,12	108,08	-
Com. Gestión	0,70%	1,75%	1,00%
Com. Depositario	0,07%	0,07%	0,07%
TER <sup>2</sup>	1,02%	2,07%	1,32%
Inversión Mínima	50.000.000 €	-€	-€
Fecha Creación	18/12/2018	22/01/2019	

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

## Evolución histórica del valor liquidativo



## Estadísticas

Rentabilidades		Estadísticas Rentabilidad / Riesgo	
Total desde Inicio	13,12%	Mayor subida mensual	4,95%
Acumulada año 2019	12,95%	Mayor caída mensual	0,15%
Último mes	3,55%	% Meses en positivo	100,00%
3 Últimos meses	7,62%	Volatilidad del Fondo	9,29%
12 Últimos meses	-	Volatilidad del Benchmark	12,18%
3 años (anualizada)	-	Beta	0,68
5 años (anualizada)	-	Correlación	0,89
		R2	0,79
		Alpha	5,41
		Ratio Sharpe	3,75
		Tracking Error	5,80%
		Ratio Información	-1,48

\* El fondo ha empezado a desarrollar su política de inversión actual el 18/12/18 por lo que no están disponibles las rentabilidades anteriores a esa fecha.

## Rendimientos mensuales

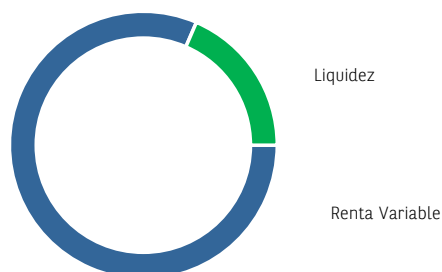
Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2019	4,95%	2,57%	1,33%	3,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,95%
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	0,15%

Datos a 30 de Abril de 2019

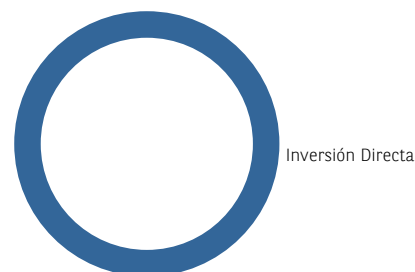
# PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE

## Composición por tipo de activo

Tipo de Activo (fondo vs benchmark)	Fondo	Benchmark
Renta Variable	81,5%	100,0%
Liquidez	18,5%	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	81,5%	-
Liquidez	18,5%	-
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>



## 10 Principales posiciones

Instrumento financiero	A. Geográfica	% Patrim
Mayr Melnhof Karton AG	Austria	5,1%
Inditex SA	España	4,2%
Beneteau SA	Francia	4,1%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Bélgica	4,0%
Novartis AG	Suiza	3,9%
bpost SA	Bélgica	3,9%
ABB Ltd	Suiza	3,7%
Randstad Holding NV	Países Bajos	3,6%
Renault SA	Francia	3,5%
Allianz SE	Alemania	3,4%
<b>TOTAL</b>		<b>39,3%</b>

## Distribución por sectores

Sector	% Patrim
Industrial	29,4%
Prod. Consumo No Básico	16,4%
Química	11,0%
Finanzas	9,1%
Prod. Primera Necesidad	5,1%
Salud	5,1%
Serv. Utilidad Pública	3,0%
Tecnología Información	2,4%

## Distribución por A. Geográfica

A. Geográfica	% Patrim
Francia	23,2%
Suiza	10,1%
España	9,6%
Bélgica	7,8%
Otros	30,8%

## Distribución por divisa

Divisa	RV	RF	LQ	IA	TOTAL
EUR	69,4%	0,0%	18,5%	0,0%	<b>87,9%</b>
CHF	10,1%	0,0%	0,0%	0,0%	<b>10,1%</b>
DKK	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	<b>1,6%</b>
USD	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	<b>0,4%</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. y en la CNMV.