

## Attitude Global FENWAY FIL

### Comentario del Gestor

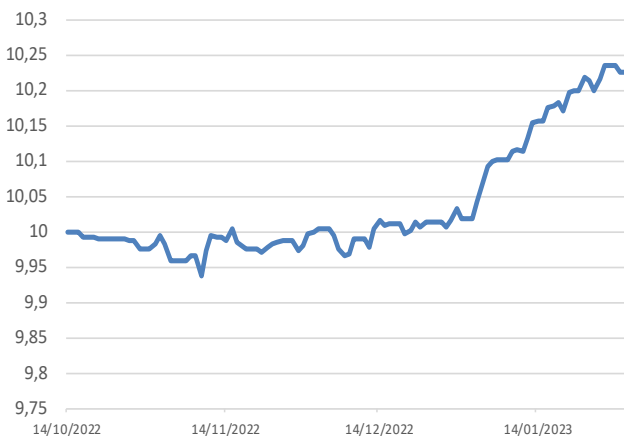
El mes de enero ha sido de euforia en los mercados financieros, tanto de renta fija como variable. Los mercados descuentan que los bancos centrales están en modo “standby” con subidas de tipos que no van a ir más allá, ya que los IPC están controlados y no requerirán de actuación adicional. Sin embargo, no es eso lo que dicen las inflaciones subyacentes, el mercado laboral y la presión sobre márgenes y beneficios de las empresas. El panorama no está ni mucho menos exento de incertidumbres relevantes.

El fondo ha obtenido una rentabilidad positiva en el mes, que, ajustada por riesgo, adquiere más valor todavía. Las adquisiciones de renta fija con vencimientos cortos por encima del 3% dan su carry positivo. La cartera de contado de renta variable y las posiciones vendidas en puts de compañías individuales han aportado significativamente, así como la exposición a estrategias de Total Return y de valor relativo. Tan solo las coberturas de put spreads que aseguran la cartera de una caída brusca han restado al performance del mes.

### Perfil

Fondo de Retorno Absoluto
Posiciones oportunistas en activos financieros
Posiciones estructurales en gestores externos
Sin Apalancamiento
Aproximación medio plazo

### Evolución del NAV



(\*) Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias.

### Datos del Fondo

<b>Valor Liquidativo</b>	<b>10,23 € (a 31.01.23)</b>
Patrimonio	61,81 € mil.
Liquidez	Diaria
Divisa	EUR
Fecha Inicio	22-dic-16
ISIN	ES0111174001
Ticker Bloomberg	ATTGLBF SM
Comisión Depositaria	0,08% anual
Sociedad Gestora	Attitude Gestión, SGIIC
Entidad Depositaria	Caceis Bank Spain, S.A
Auditor	KPMG Auditores
Inversión Mínima	100.000 € (excepto profesionales)

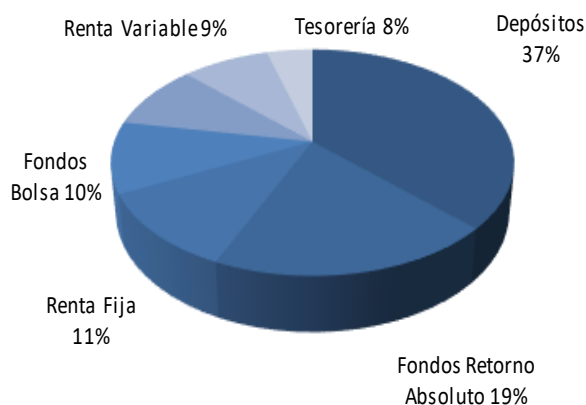
### Análisis de Rentabilidad

Rentabilidad desde Inicio*	2,26%
Rentabilidad Anualizada desde Inicio	7,77%
Rentabilidad Año en Curso	2,07%
Rentabilidad Último Mes	2,07%
Porcentaje de meses en positivo	66,67%

### Análisis de Riesgos

Volatilidad	2,09%
VaR medio mensual 99% 1d	1,01%
Ratio Sharpe	2,8448
Máximo Drawdown Mensual	- 0,18%

### Distribución de la cartera



# Attitude Global FENWAY FIL

## Rentabilidades Mensuales Históricas (\*)

(%)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb.	Octubre	Noviemb.	Diciemb.	Año
2022										-0,18	0,14	0,23	0,19%
2023	2,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	2,07%

El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. Información estrictamente privada y confidencial.

## Distribución del resultado

Tipo de Activo	P&G Mes	P&G Año
Renta Variable	342.079,60	342.079,60
Renta Fija	41.649,55	41.649,55
Futuros	109.851,46	109.851,46
Opciones	(85.881,41)	(85.881,41)
Fondos	989.554,22	989.554,22
Comisiones	(181.807,96)	(181.807,96)
Intereses	38.366,79	38.366,79
Total	1.253.812,25	1.253.812,25

**Aviso Importante:** El presente documento ha sido elaborado por Attitude Gestión, S.G.I.I.C., S.A. ("Attitude") con la finalidad de proporcionar información sobre la evolución de cartera del fondo en el periodo de referencia. Bajo ninguna circunstancia podrá entenderse que este documento constituye: (i) una oferta de compra, venta, suscripción o negociación de los instrumentos financieros en él mencionados; (ii) una recomendación personalizada de inversión, y/o; (iii) una recomendación general relativa a operaciones sobre los instrumentos financieros en él mencionados (informes de inversiones y análisis financiero). La información contenida ha sido recopilada de buena fe y de fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos la exactitud de la misma, la cual puede ser incompleta o presentarse condensada.

Cualquier decisión de inversión deberá tener en cuenta toda la información pública existente sobre el fondo de referencia, especialmente la documentación registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y disponible en el domicilio de la SGIIC del fondo (Attitude Gestión SGIIC SA, calle Orense 68, Planta 11 - 28020 Madrid). Attitude Gestión SGIIC no reconoce ninguna responsabilidad sobre las decisiones de inversión que se pudieran adoptar atendiendo a la información contenida en el presente documento, cuyo riesgo corresponderá exclusivamente a la persona que adopte las mismas. Los contenidos y productos incluidos en este documento no están concebidos, ni dirigidos a aquellas personas que residan en jurisdicciones donde sus contenidos no se encuentren autorizados, incluidos los Estados Unidos de América. Este fondo no tiene garantía de un tercero por lo que ni el capital invertido ni la rentabilidad están garantizados. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 3 años. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, así como de inversión en países emergentes. El uso de instrumentos derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar a lugar a que esta no tenga todo el éxito previsto. Como consecuencia, el valor liquidativo del fondo puede presentar una alta volatilidad.

Attitude Global FIL está inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)) con el número 59. Attitude Gestión, S.G.I.I.C. S.A. es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva inscrita el 12 de Febrero de 2016 en el Registro de la CNMV de sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva con el número 246. La transformación a sociedad gestora de Attitude Gestión, S.G.I.I.C., S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 8 de febrero de 2016 en el tomo 33.640, folio 82, sección 8, hoja M-512469.

El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. Información estrictamente privada y confidencial.