

Attitude Global/FENWAY FIL

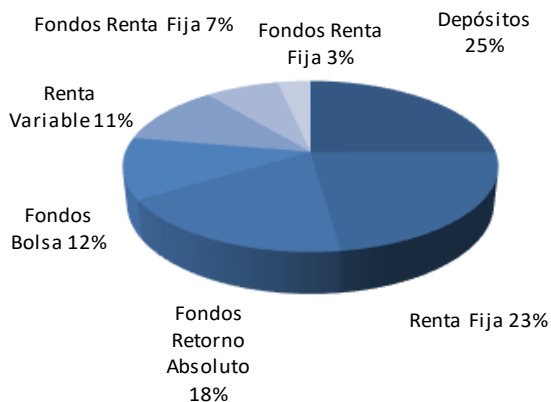
Comentario del Gestor

Septiembre ha sido el mes en el que los mercados se han puesto en modo "A ver si...". La inflación sigue mostrando unos niveles que preocupan a los bancos centrales, que reconocen que no pueden hacer más que, en el mejor de los casos, mantener los tipos altos sin subidas adicionales. Esto ha provocado una subida de las rentabilidades de la renta fija que afecta seriamente a los hogares, vía hipotecas, y a las empresas con menos beneficios, por el mayor coste de la deuda. Así, el mes ha sido negativo para la renta fija y variable en prácticamente todos los mercados. Y también se está consolidando el miedo a un parón económico más brusco de lo esperado, aunque los datos son lo suficientemente mixtos como para concluir que, por el momento, no hay atisbo de recesión.

En este contexto el fondo ha tenido una revalorización del 0,65% debido fundamentalmente a las coberturas que mantenemos en las carteras para proteger de una posible brusca caída de los mercados.

En la renta fija, el mantenimiento de posiciones mayoritarias a corto plazo ha generado carry y se han evitado pérdidas como las sufridas en los bonos de mayor duración en prácticamente todos los mercados.

Distribución de la cartera



Datos del Fondo

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Valor Liquidativo | 10,53 € (a 30.09.23) |
| Patrimonio | 75,09 € mil. |
| Liquidez | Diaria |
| Divisa | EUR |
| Fecha Inicio | Octubre de 2022 |
| ISIN | ES0111174019 |
| Ticker Bloomberg | ATTFNWF SM Equity |
| Número registro CNMV | 59-2 |
| Comisión Depositaria | 0,07% 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* | 5,30% |
| Rentabilidad Anualizada desde Inicio | 5,52% |
| Rentabilidad Año en Curso | 5,11% |
| Rentabilidad Último Mes | 0,66% |
| Porcentaje de meses en positivo | 66,67% |

Evolución del NAV



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

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 | 0,59 | 0,35 | 0,40 | -0,49 | 0,47 | 0,87 | 0,10 | 0,66 | -- | -- | -- | 5,11% |

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.

Attitude Global/FENWAY FIL

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 SGIC del fondo (Attitude Gestión SGIC SA, calle Orense 68, Planta 11 - 28020 Madrid). Attitude Gestión SGIC 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) 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.