Attitude Sherpa FI

Descripción del Fondo

Attitude Sherpa FI es un fondo de inversión registrado en la CNMV que invierte en renta variable global cuyo objetivo es obtener el mayor rendimiento anual compuesto a largo plazo, combinado con una gestión dinámica del riesgo. El fondo, dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo, está compuesto por una cartera de compañías de calidad líderes en sus industrias, con baja rotación, y compradas al descuento sobre su justiprecio. Attitude Gestión SGIIC se guía por unos principios de transparencia, experiencia y alineación de intereses con los inversores.

Datos del Fondo

Valor Liquidativo	**14,79 EUR (a 31.oct.26)**
Categoría	Global
Gestora	Attitude Gestión, SGIIC
Depositaria	Caceis Bank Spain S.A
Auditor	KPMG Auditores
Liquidez	Diaria
Tipo de fondo	UCITS
Número Registro CNMV	5238
Fecha Inicio	16/01/2018
Patrimonio	96,16 MILL. EUR (a 31.oct.26)
Comisión gestión	1,35% anual
Comisión anual éxito	9% resultados positivos (HWM)
Comisión suscrip/reemb.	0
Comisión depositaria	0,07% anual
Inversión mínima / Inversión a mantener	100,00 €
Plazo inversión recomendado	>= 5 años
ISIN	ES0111193001
Ticker Bloomberg	ATTSHRF SM

Rentabilidades del fondo

Rentabilidad Octubre	2,00%
Rentabilidad año en curso	10,04%
Rentabilidad últimos 3 años	37,29%

Evolución del NAV desde Inicio*

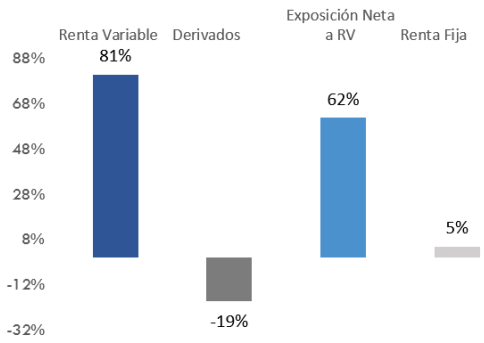


*Las rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.

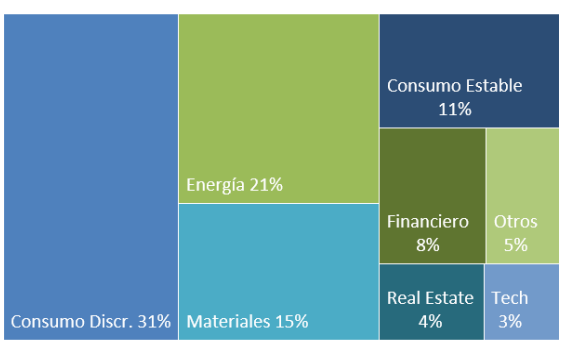
Principales posiciones

Compañía	Sector	País	Peso
BOLLORÉ	Energía	Francia	6,27%
CIE Automotive	Consumo Discr.	España	6,02%
prosus	Consumo Discr.	Holanda	5,71%
Ebro	Consumo Estable	España	4,99%
Viscofan	Consumo Estable	España	4,22%
	Energía	Reino Unido	3,98%
SEMAPA	Materiales	Portugal	3,88%
Gestamp	Consumo Discr.	España	3,56%
Colonial	Real Estate	España	3,55%
miquel y costas & miquel,s.a.	Materiales	España	3,50%

Exposición por activo financiero



Distribución por sector



Attitude Sherpa FI

Rentabilidad Mensual*

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb.	Diciemb.	Año
2018	-1,22%	-2,53%	0,80%	5,87%	-1,71%	0,15%	-0,66%	-3,71%	-0,41%	-3,08%	-0,07%	-4,53%	**-10,90%**
2019	4,96%	-0,08%	-2,08%	1,86%	-5,37%	2,67%	-3,37%	-2,12%	4,26%	-1,82%	1,79%	0,58%	**0,72%**
2020	-6,74%	-5,46%	-20,13%	7,35%	0,55%	-0,80%	-3,76%	1,18%	1,33%	-3,80%	16,64%	5,30%	**-12,09%**
2021	0,08%	2,48%	4,60%	0,18%	4,04%	-0,40%	-1,05%	-1,46%	4,21%	0,44%	-6,07%	3,73%	**10,75%**
2022	3,75%	-0,16%	-1,15%	3,78%	3,81%	-3,07%	3,51%	0,08%	-7,15%	1,43%	5,53%	0,02%	**10,10%**
2023	6,21%	0,59%	-0,85%	1,46%	-2,88%	0,10%	2,35%	-0,07%	1,94%	-0,69%	2,87%	0,08%	**11,38%**
2024	-0,73%	-1,74%	3,29%	3,91%	2,24%	-4,36%	1,60%	-0,42%	0,06%	0,13%	0,65%	1,21%	**5,70%**
2025	4,67%	1,39%	3,51%	-1,92%	2,85%	1,78%	3,57%	1,17%	0,13%	1,06%	-1,24%	0,48%	**18,66%**
2026	2,31%	2,60%	-0,82%	5,43%	-1,81%	-1,97%	4,65%	2,34%	-4,67%	2,00%	--	--	**10,04%**

Las cifras se refieren al pasado, y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros

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.

El perfil de riesgo según el Folleto simplificado/ DFI del fondo depositado en la CNMV es 7, la categoría de mayor riesgo. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 5 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 Sherpa FI está inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) con el número 5238. 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.