

Julius Bär

TEMPERANTIA, FI

31/01/2020

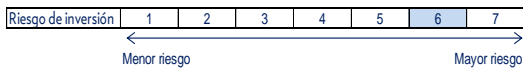
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada con una calificación crediticia mínima de BBB-. Además de criterios financieros para la selección de inversiones, se aplican criterios excluyentes y valorativos basados en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así como criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo.

DATOS GENERALES

ISIN: ES0178487007
Divisa: EUR
Patrimonio del fondo (EUR): 4,492,945
Comisión de gestión: 1,15%
Depositario: BNP Paribas
Fecha de lanzamiento: 20/05/2016

PERFIL DE RIESGO



Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. El fondo se incluye en esta categoría por su exposición a renta variable, que en general presenta una alta volatilidad, y a renta fija sin predeterminación.

CATEGORÍA: Renta Variable Internacional

Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia el índice MSCI World EUR Hedged.

Área geográfica: El fondo invertirá preferentemente en países de la zona euro, USA, UK, Suiza y otros países de la OCDE.

RENTABILIDADES

	YTD	1M	1Y	Inicio*
Fondo	-0.3%	-0.3%	17.0%	26.5%
MSCI World (EUR Hedged)	-0.5%	-0.5%	13.7%	32.0%
Desviación	0.2%	0.2%	3.3%	-5.5%

*Para el cálculo de la rentabilidad se toma 31 de mayo de 2016 como fecha de inicio por ser el momento en el que comenzó la gestión del fondo, si bien fue registrado con fecha 20 de mayo de 2016.

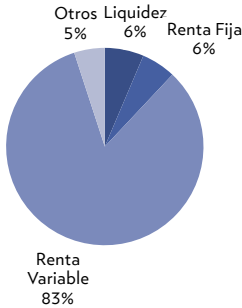
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

	Fondo	Índice de referencia
Volatilidad	7.6%	8.6%
Ratio Sharpe*	0.9	1.0
Alpha Jensen	-	-
Ratio información	-	-
Tracking error	-	-
VaR (95%), Diario	-0.7%	-0.8%

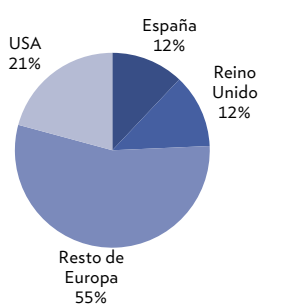
*EONIA para el cálculo del ratio de Sharpe

POSICIÓN GLOBAL

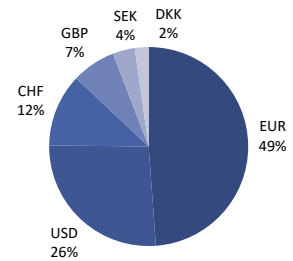
Asignación de activos



Distribución geográfica



Distribución por divisa



RENDA VARIABLE

Valores en Cartera	49	Rentabilidad Dividendo	3.1%
Divisa de Referencia	EUR	Rentabilidad FCF	4.6%
Valor de Mercado	3,726,184	ROE	13.0%
PER Medio	22.7	ROA	5.4%
P/B Medio	2.6		

RENDA FIJA

Emisiones en Cartera	4	Cupón Nominal Medio	2.3%
Divisa de Referencia	EUR	Venc. Medio (años)	1.2
Valor de Mercado	252,161	Duración Media (años)	2.5
Rating Medio S&P	A-	Rent. a Venc. Media	0.7%
Cupones Esperados a 12m	5,639	Rent. Recurrente	2.2%

10 PRINCIPALES POSICIONES

Valor	Peso
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.72%
STMICROELECTRONICS NV	2.56%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.33%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2.29%
ESSILORLUXOTTICA	2.29%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2.24%
AMADEUS IT GROUP SA	2.23%
MICHELIN (CGDE)	2.14%
INTEL CORP	2.11%
VMWARE INC-CLASS A	2.06%

10 PRINCIPALES POSICIONES

Emisor	Peso
IBERDROLA INTL BV	2.30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	1.22%
INTEL CORP	1.05%
TOTAL CAPITAL INTL SA	1.04%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

*Los partícipes pueden tener acceso al detalle completo de las posiciones del fondo si así lo solicitan.

DISCLAIMER

Los datos contenidos en este documento tienen simplemente el objetivo de la información y no constituyen asesoramiento de inversión. Por la veracidad y exactitud del contenido de esta información se declina toda responsabilidad. Cualquier recomendación u opinión contenida en este documento puede cambiar y refleja el punto de vista de JULIUS BAER GESTIÓN, SGIIC, S.A. en las actuales condiciones económicas. Este documento trata material de marketing. Antes de realizar cualquier inversión deberá consultar el folleto informativo vigente y/o las regulaciones del fondo, los datos fundamentales para el inversor "DFI", los estatutos y los informes anuales y/o semestrales más recientes (los "documentos legales").

El valor de las unidades y su rentabilidad pueden subir y bajar como consecuencia de la volatilidad del mercado de valores y las variaciones de los tipos de cambio. JULIUS BAER GESTIÓN, SGIIC, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles pérdidas. El comportamiento de valores y rentabilidades anteriores no es ningún indicador de su comportamiento actual ni futuro. El comportamiento de valores y rentabilidades no incluye las comisiones y costes que se pueden cargar al comprar, vender y/o intercambiar participaciones.

La inversión en fondos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de inversión tales como riesgo de mercado, riesgo de crédito, emisor y contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de tipos de cambio y, en su caso, riesgo propio de mercados emergentes.