



Fondos subyacentes: Características principales

Impax Environmental Leaders: Transición Energética (160M € AuM) - 20%

Equipo: Hubert Aarts + 2 co-gestores + 24 analistas (3 ESG).
Filosofía: *stock-pickers* que buscan compañías de alta calidad de alto crecimiento sostenible. Claro enfoque hacia la ESG

Polar Capital Smart Energy – Transición Energética- 10%

Equipo: Thiemo Lang + 3 analistas (equipo ex RobecoSAM)
Filosofía: *Stock-pickers* en compañías de calidad. Cuatro subtemáticas: I) Energías renovables, II) distribución II) eficiencia IV) conversión y almacenamiento.

Fidelity Global Demographics: Cambio Demográfico (3B € AuM) - 15%

Equipo: 3 co-gestores: Aneta Wynimko, Alex Gold y Oliver Hextall.
Filosofía: Análisis fundamental en busca de compañías de calidad y crecimiento. Sectores predominantes: Consumo, Salud y Tecnología.

Bellevue Adamant Medtech and Services: Cambio Demográfico (1,65B € AuM)

Equipo: 2 co-gestores: Stefan Blum y Marcel Fritsch + 1 analista.
Filosofía: Análisis bottom-up con un enfoque claro hacia el estilo GARP (Crecimiento a precio razonable). No invierten en Farmacia o Biotecnología.

MS INV F Asia Opportunity: Cambio Demográfico (7,85B € AuM) - 15%

Equipo: Kristian Heugh + 1 co-gestor + 10 analista.
Filosofía: *Stock-pickers* en Asia. Compañías de calidad y crecimiento a un precio razonable. Alta convicción y concentración.

Polar Capital Automation & AI: Innovación Tecnológica (750M € AuM) - 20%

Equipo: Xuesong Zhao + 3 co-gestores + 3 analistas.
Filosofía: *Stock-pickers* en tecnología e industria. Compañías de crecimiento a un precio razonable. Ligeramente sesgo cíclico

Candriam Equities L Biotechnology: Cambio Demográfico (2B € AuM) - 5%

Equipo: Rudi Van den Eynde + 1 co-gestor + 2 analistas.
Filosofía: Análisis fundamental y científico. Cartera diversificada por nivel de madurez y área terapéutica. Expertos en bioquímica, biomedicina y biotech.

Lantia: Datos principales

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Rating Cuantitativo Morningstar | — |
| Fecha inicio | 04/06/2021 |
| Divisa | Euro |
| Patrimonio | 25.752.833,00 |
| TER | 2,30 |
| Traspasable | Yes |

Lantia: Datos cuantitativos

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Time Period: 25/06/2021 to 31/01/2022 | | |
| | Inv | Bmk |
| Rentabilidad (an.) | -4,2% | 7,0% |
| Volatilidad (an.) | 14,4% | 13,8% |
| Alpha | -18,1% | 0,0% |
| Max Drawdown | -13,0% | -7,4% |
| Beta | 0,9 | 1,0 |
| Tracking Error | 7,5% | 0,0% |

Rentabilidades anuales

Currency: Euro Source Data: Daily Return

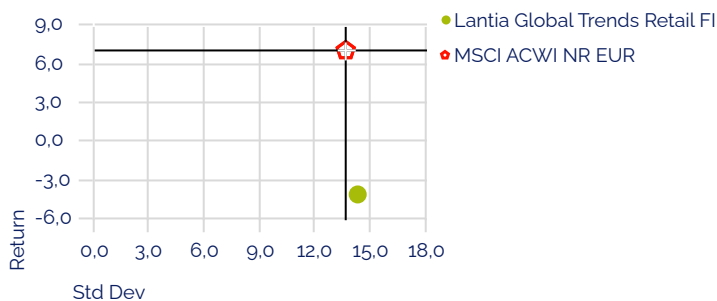
| | YTD | Mes | Desde inicio |
|--------------------------------|------|------|--------------|
| Lantia Global Trends Retail FI | -9,2 | -9,2 | -4,17 |
| MSCI ACWI NR EUR | -3,5 | -3,5 | 7,01 |

Rentabilidades desde fecha de construcción de cartera (25/06/2021)

Rentabilidad/Riesgo

Time Period: 25/06/2021 to 31/01/2022

Currency: Euro Source Data: Daily Return



Source: Morningstar Direct

Fondos subyacentes: Datos cuantitativos

Impax Environmental Leaders

| | | |
|--|--------|--------|
| Time Period: Since Common Inception (01/09/2016) to 31/01/2022 | | |
| | Inv | Bmk |
| Rentabilidad (an.) | 12,1% | 12,4% |
| Volatilidad (an.) | 15,0% | 13,2% |
| Alpha | -1,0% | 0,0% |
| Max Drawdown | -20,1% | -19,7% |
| Beta | 1,1 | 1,0 |
| Tracking Error | 5,9% | 0,0% |

Polar Cap Smart Energy

| | | |
|--|--------|--------|
| Time Period: Since Common Inception (01/08/2007) to 31/01/2022 | | |
| | Inv | Bmk |
| Rentabilidad (an.) | 6,9% | -3,5% |
| Volatilidad (an.) | 22,5% | 28,0% |
| Alpha | 8,1% | 0,0% |
| Max Drawdown | -60,5% | -87,3% |
| Beta | 0,7 | 1,0 |
| Tracking Error | 16,4% | 0,0% |

Fidelity Glb Demographic

| | | |
|--|--------|--------|
| Time Period: Since Common Inception (01/04/2002) to 31/01/2022 | | |
| | Inv | Bmk |
| Rentabilidad (an.) | 14,2% | 12,2% |
| Volatilidad (an.) | 11,6% | 11,9% |
| Alpha | 2,8% | 0,0% |
| Max Drawdown | -15,0% | -19,7% |
| Beta | 0,9 | 1,0 |
| Tracking Error | 4,9% | 0,0% |

BB Adamant Md & Svc

| | | |
|--|--------|--------|
| Time Period: Since Common Inception (01/10/2009) to 31/01/2022 | | |
| | Inv | Bmk |
| Rentabilidad (an.) | 14,4% | 15,0% |
| Volatilidad (an.) | 13,6% | 12,3% |
| Alpha | -0,6% | 0,0% |
| Max Drawdown | -14,2% | -16,0% |
| Beta | 1,0 | 1,0 |
| Tracking Error | 7,7% | 0,0% |

MS Asia Opportunity

| | | |
|--|--------|--------|
| Time Period: Since Common Inception (01/04/2018) to 31/01/2022 | | |
| | Inv | Bmk |
| Rentabilidad (an.) | 16,6% | 10,0% |
| Volatilidad (an.) | 17,0% | 12,9% |
| Alpha | 6,2% | 0,0% |
| Max Drawdown | -25,4% | -16,5% |
| Beta | 1,0 | 1,0 |
| Tracking Error | 10,6% | 0,0% |

Polar Capital Auto&AI

| | | |
|--|--------|--------|
| Time Period: Since Common Inception (01/11/2017) to 31/01/2022 | | |
| | Inv | Bmk |
| Rentabilidad (an.) | 15,1% | 17,0% |
| Volatilidad (an.) | 17,2% | 17,4% |
| Alpha | -0,7% | 0,0% |
| Max Drawdown | -16,3% | -20,0% |
| Beta | 0,9 | 1,0 |
| Tracking Error | 7,1% | 0,0% |

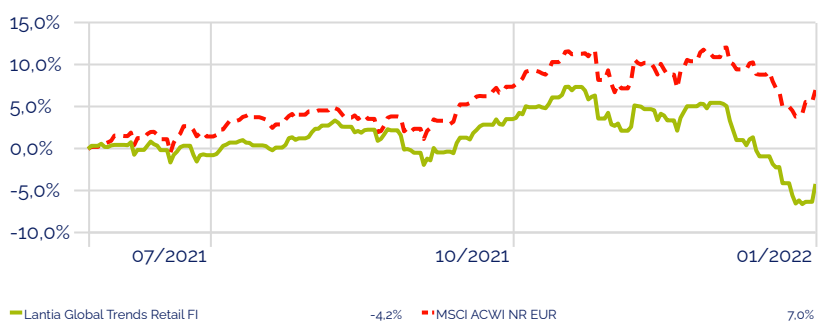
Candriam Eq Biotech

| | | |
|--|--------|--------|
| Time Period: Since Common Inception (01/09/2015) to 31/01/2022 | | |
| | Inv | Bmk |
| Rentabilidad (an.) | 4,1% | 2,9% |
| Volatilidad (an.) | 22,2% | 22,3% |
| Alpha | 1,2% | 0,0% |
| Max Drawdown | -29,3% | -27,6% |
| Beta | 1,0 | 1,0 |
| Tracking Error | 4,2% | 0,0% |

Evolución desde inicio

Time Period: 25/06/2021 to 31/01/2022

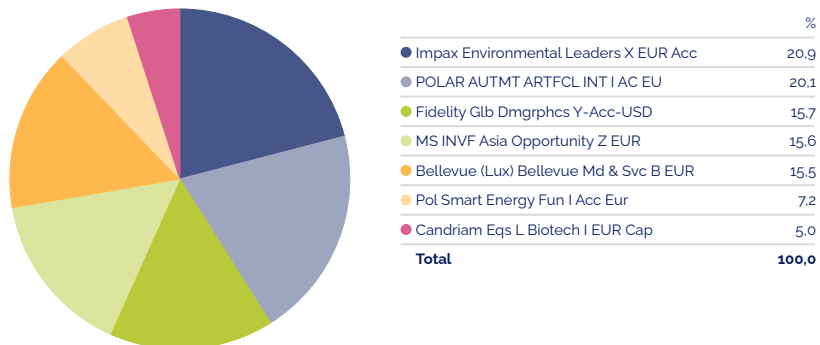
Currency: Euro



Rentabilidades desde fecha de construcción de cartera (25/06/2021)

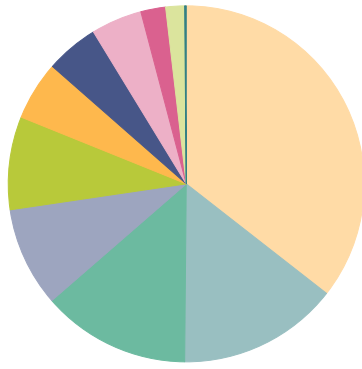
Principales posiciones de la cartera

Portfolio Date: 31/12/2021



Lantia Global Trends - Exposición sectorial

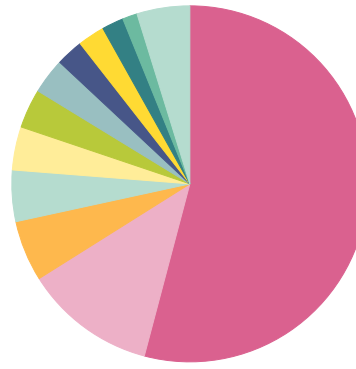
Portfolio Date: 31/12/2021



| | % |
|-----------------------|--------------|
| Salud | 35,6 |
| Industriales | 14,6 |
| Tecnología | 13,5 |
| Consumo Cíclico | 9,0 |
| Servicios Financieros | 8,4 |
| Consumo Defensivo | 5,4 |
| Materiales | 4,8 |
| Telecomunicaciones | 4,6 |
| Utilities | 2,3 |
| Real Estate | 1,7 |
| Energía | 0,1 |
| Total | 100,0 |

Lantia Global Trends - Exposición geográfica

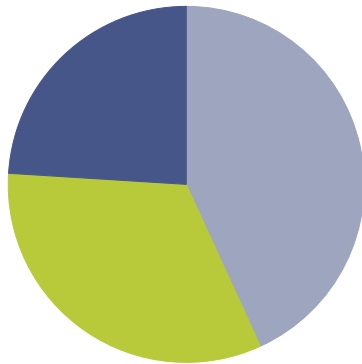
Portfolio Date: 31/12/2021



| | % |
|----------------|--------------|
| Estados Unidos | 54,1 |
| China | 12,0 |
| India | 5,5 |
| Reino Unido | 4,7 |
| Francia | 3,9 |
| Taiwan | 3,6 |
| Japan | 3,2 |
| Alemania | 2,5 |
| South Korea | 2,4 |
| Switzerland | 2,0 |
| Dinamarca | 1,3 |
| Other | 4,8 |
| Total | 100,0 |

Lantia Global Trends - Sensibilidad al ciclo

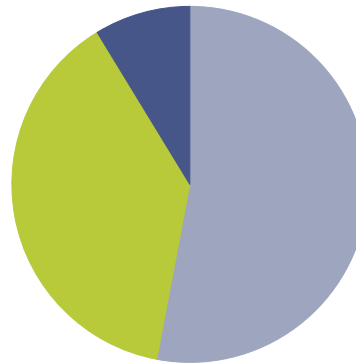
Portfolio Date: 31/12/2021



| | % |
|---------------------|--------------|
| Sectores defensivos | 43,2 |
| Sectores sensibles | 32,8 |
| Sectores cíclicos | 24,0 |
| Total | 100,0 |

Lantia Global Trends - Estilo de inversión

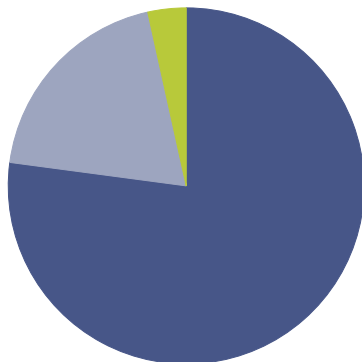
Portfolio Date: 31/12/2021



| | % |
|--------------|--------------|
| Core | 53,0 |
| Growth | 38,3 |
| Value | 8,7 |
| Total | 100,0 |

Lantia Global Trends - Capitalización

Portfolio Date: 31/12/2021



| | % |
|------------------------|--------------|
| Gran capitalización | 77,1 |
| Mediana capitalización | 19,4 |
| Pequeña capitalización | 3,5 |
| Total | 100,0 |

Mapa de estilo de inversión

