Lantia Global Trends - ES0155201009

RV Global Temática

Orienta Capital

Fondos subyacentes: Características principales

Impax Environmental Leaders: Transición Energética - 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 - 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 - 15%

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 ranozable). No invierten en Farmacia o Biotecnología

MS INVF Asia Opportunity: Cambio Demográfico - 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 - 20%

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

Candriam Equities L Biotechnology: Cambio Demográfico - 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.

Fondos subyacentes: Datos cuantitativos

Impax Environmental Leaders

Time Period: Since Common Inception (01/09/2016) to 31/03/2023

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	9,5%	9,3%
Volatilidad (an.)	16,7%	14,0%
Alpha	-0,3%	0,0%
Max Drawdown	-23,3%	-19,7%
Beta	1,1	1,0
Tracking Error	6,3%	0,0%

Polar Cap Smart Energy

Time Period: Since Common Inception (01/08/2007) to 31/03/2023

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	7,0%	-2,6%
Volatilidad (an.)	22,9%	28,0%
Alpha	7,6%	0,0%
Max Drawdown	-60,5%	-87,3%
Beta	0,7	1,0
Tracking Error	16,6%	0,0%

Fidelity Glb Demographic

Time Period: Since Common Inception (01/04/2012) to 31/03/2023

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	12,0%	10,3%
Volatilidad (an.)	12,6%	12,6%
Alpha	2,0%	0,0%
Max Drawdown	-20,7%	-19,7%
Beta	0,9	1,0
Tracking Error	5,1%	0,0%

BB Adamant Md & Svc

Time Period: Since Common Inception (01/10/2009) to 31/03/2023

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	12,7%	14,0%
Volatilidad (an.)	13,9%	12,3%
Alpha	-1,2%	0,0%
Max Drawdown	-16,6%	-16,0%
Beta	1,0	1,0
Tracking Error	7,8%	0,0%

MS Asia Opportunity

Time Period: Since Common Inception (01/04/2018) to 31/03/2023

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	11,5%	6,5%
Volatilidad (an.)	19,1%	14,4%
Alpha	5,1%	0,0%
Max Drawdown	-45,5%	-27,2%
Beta	1,1	1,0
Tracking Error	11,1%	0,0%

Polar Capital Auto&AI

Time Period: Since Common Inception (01/11/2017) to 31/03/2023

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	9,6%	12,9%
Volatilidad (an.)	19,0%	18,7%
Alpha	-2,7%	0,0%
Max Drawdown	-30,2%	-20,0%
Beta	1,0	1,0
Tracking Error	7,2%	0,0%

Candriam Eq Biotech

Time Period: Since Common Inception (01/09/2015) to 31/03/2023

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	4,8%	2,9%
Volatilidad (an.)	21,3%	21,4%
Alpha	1,9%	0,0%
Max Drawdown	-29,3%	-27,6%
Beta	1,0	1,0
Tracking Error	4,3%	0,0%

Lantia: Datos principales

Rating Cuantitativo Morningstar	—
Fecha inicio	04/06/2021
Divisa	Euro
Patrimonio	25.710.656,00
TER	1,80
Traspasable	Yes

Lantia: Datos cuantitativos

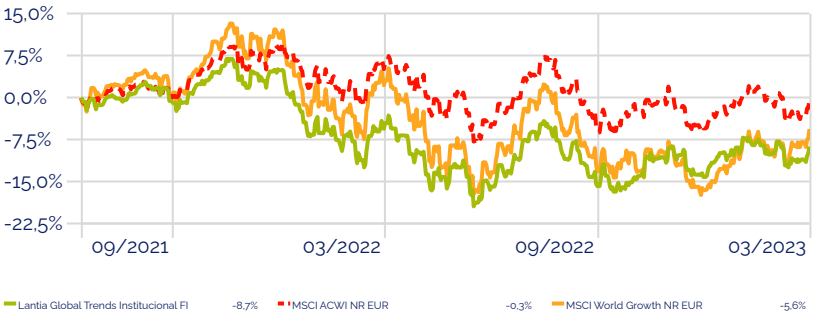
Time Period: 15/07/2021 to 31/03/2023

	Inv	Bmk
Rentabilidad (an.)	-8,7%	-0,3%
Volatilidad (an.)	19,1%	18,1%
Alpha	-4,8%	0,0%
Max Drawdown	-24,6%	-16,3%
Beta	1,0	1,0
Tracking Error	8,7%	0,0%

Evolución desde inicio

Time Period: 14/07/2021 to 31/03/2023

Currency: Euro



Rentabilidades desde fecha de construcción de cartera (14/07/2021)

Rentabilidades anuales

Currency: Euro Source Data: Daily Return

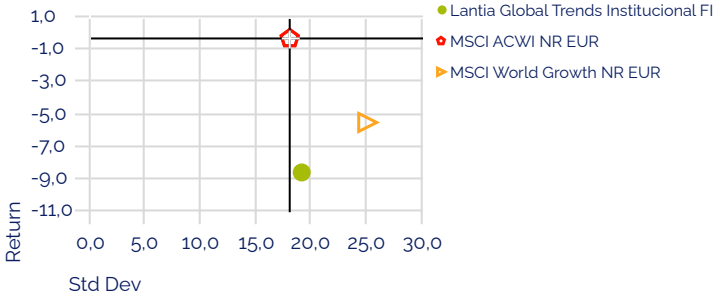
	Mes	YTD	2022	Desde Inicio
Lantia Global Trends Institucional FI	1,21	6,3	-18,18	-8,68
MSCI ACWI NR EUR	0,62	5,4	-13,01	-0,32
MSCI World NR EUR	0,63	5,8	-12,78	1,94

Rentabilidades desde fecha de construcción de cartera (14/07/2021)

Rentabilidad/Riesgo

Time Period: 15/07/2021 to 31/03/2023

Currency: Euro Source Data: Daily Return



Source: Morningstar Direct

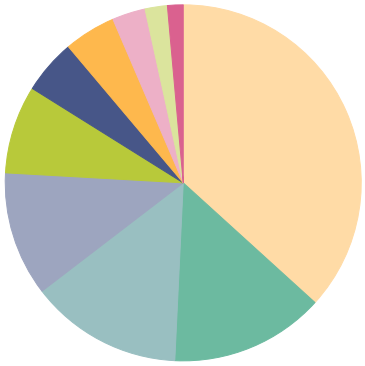
Principales posiciones de la cartera

Portfolio Date: 31/03/2023

	%
POLAR AUTMT ARTFCL INT I AC EU	20,3
Impax Environmental Leaders X EUR Acc	19,4
Fidelity Sust Dmgrphcs Y-Acc-USD	15,9
MS INVF Asia Opportunity Z EUR	14,6
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc B EUR	14,5
POL SMART ENERGY FUN I ACC EUR	10,8
Candriam Eqs L Biotech I EUR Cap	4,5
Total	**100,0**

Lantia Global Trends - Exposición sectorial

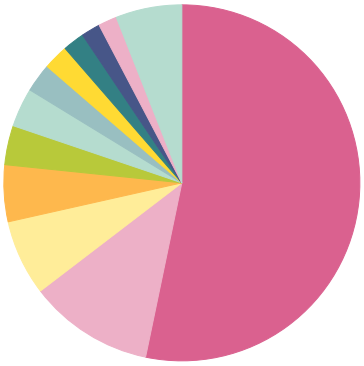
Portfolio Date: 31/03/2023



	%
Salud	36,7
Tecnología	14,0
Industriales	13,8
Consumo Cíclico	11,3
Servicios Financieros	8,0
Materiales	5,0
Consumo Defensivo	4,7
Telecomunicaciones	3,0
Real Estate	2,0
Utilities	1,4
Energía	0,0
Total	**100,0**

Lantia Global Trends - Exposición geográfica

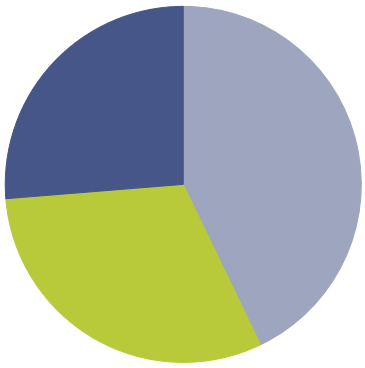
Portfolio Date: 31/03/2023



	%
Estados Unidos	53,3
China	11,3
Francia	6,9
India	5,1
Taiwan	3,6
Reino Unido	3,5
Japan	2,6
South Korea	2,3
Switzerland	2,0
Alemania	1,7
Países Bajos	1,7
Other	6,0
Total	**100,0**

Lantia Global Trends - Sensibilidad al ciclo

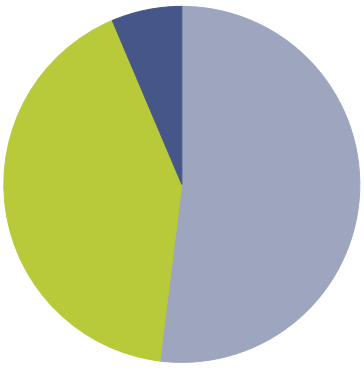
Portfolio Date: 31/03/2023



	%
Sectores defensivos	42,8
Sectores sensibles	30,9
Sectores cícliclos	26,3
Total	**100,0**

Lantia Global Trends - Estilo de inversión

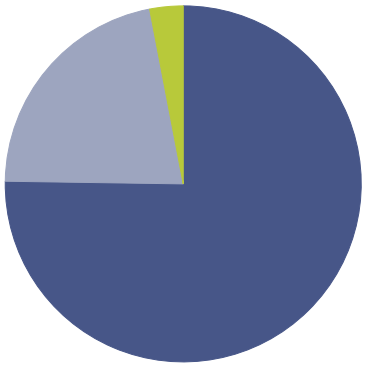
Portfolio Date: 31/03/2023



	%
Core	52,0
Growth	41,6
Value	6,4
Total	**100,0**

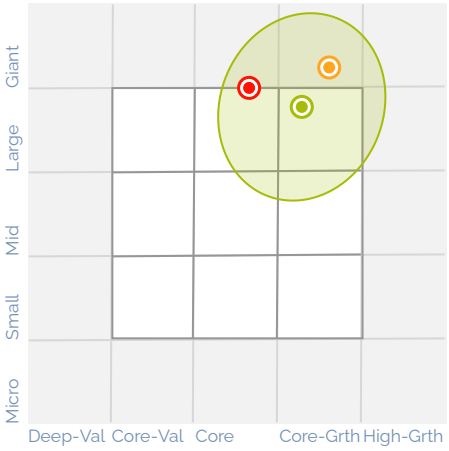
Lantia Global Trends - Capitalización

Portfolio Date: 31/03/2023



	%
Gran capitalización	75,2
Mediana capitalización	21,7
Pequeña capitalización	3,0
Total	**100,0**

Mapa de estilo de inversión



Source: Morningstar Direct