



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 III) eficiencia IV) conversión y almacenamiento.

Fidelity Global Demographics: Cambio Demográfico - 15%

Equipo: 3 co-gestores: Aneta Wymnicko, 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 razonable). No invierten en Farmacia o Biotecnología

MS INV F 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.

Lantia: Datos principales

Table with 2 columns: Metric (Rating, Fecha inicio, Divisa, Patrimonio, TER, Traspasable) and Value.

Lantia: Datos cuantitativos

Table with 4 columns: Metric (Time Period, Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error) and values for Inv and Bmk.

Rentabilidades anuales

Currency: Euro Source Data: Daily Return

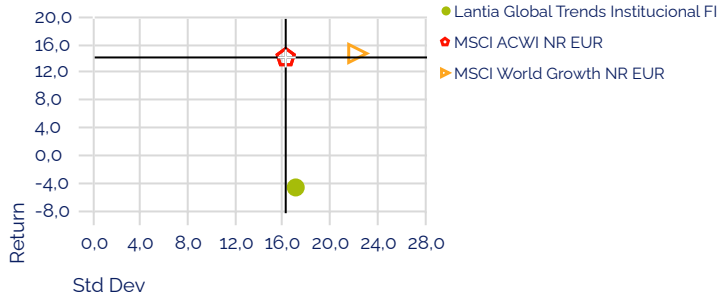
Table with 5 columns: Fund Name, Mes, YTD, 2023, Desde Inicio.

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

Rentabilidad/Riesgo

Time Period: 15/07/2021 to 31/01/2024

Currency: Euro Source Data: Daily Return



Source: Morningstar Direct

Fondos subyacentes: Datos cuantitativos

Impax Environmental Leaders

Table with 3 columns: Metric (Time Period, Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error) and values for Inv and Bmk.

Polar Cap Smart Energy

Table with 3 columns: Metric (Time Period, Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error) and values for Inv and Bmk.

Fidelity Glb Demographic

Table with 3 columns: Metric (Time Period, Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error) and values for Inv and Bmk.

BB Adamant Md & Svc

Table with 3 columns: Metric (Time Period, Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error) and values for Inv and Bmk.

MS Asia Opportunity

Table with 3 columns: Metric (Time Period, Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error) and values for Inv and Bmk.

Polar Capital Auto&AI

Table with 3 columns: Metric (Time Period, Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error) and values for Inv and Bmk.

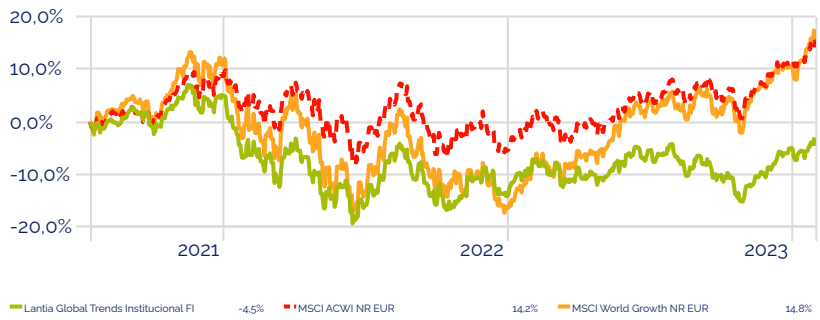
Candriam Eq Biotech

Table with 3 columns: Metric (Time Period, Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error) and values for Inv and Bmk.

Evolución desde inicio

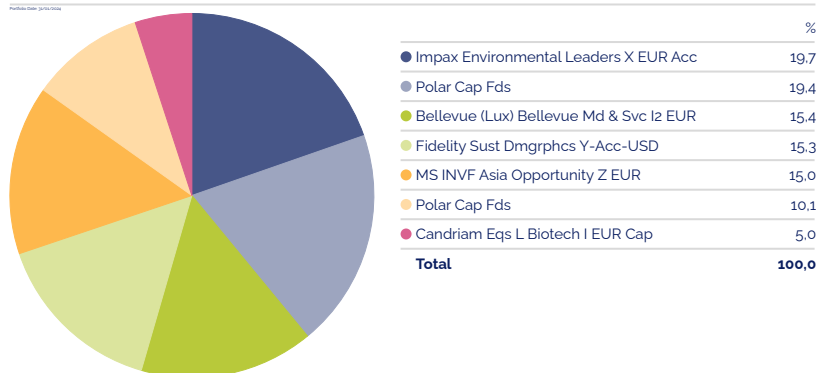
Time Period: 14/07/2021 to 31/01/2024

Currency: Euro



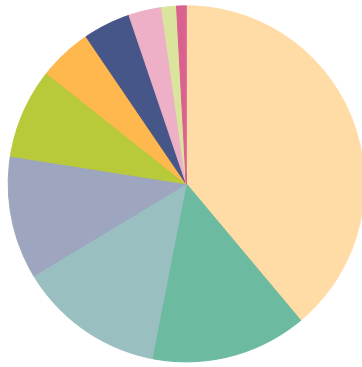
Rentabilidades desde fecha de construcción de cartera (14/07/2021)

Principales posiciones de la cartera



Lantia Global Trends - Exposición sectorial

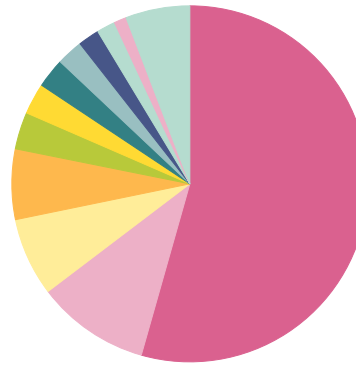
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Salud	38,9
Tecnología	14,2
Industriales	13,3
Consumo Cíclico	11,1
Servicios Financieros	8,2
Consumo Defensivo	4,8
Materiales	4,3
Telecomunicaciones	3,0
Real Estate	1,3
Utilities	0,9
Energía	0,0
Total	100,0

Lantia Global Trends - Exposición geográfica

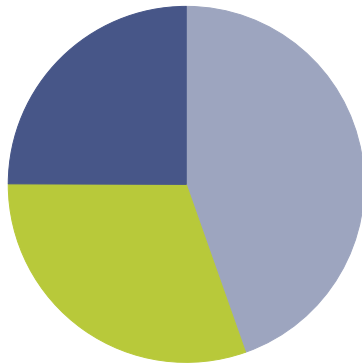
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Estados Unidos	54,4
China	10,3
Francia	7,1
India	6,4
Taiwan	3,4
South Korea	2,8
Switzerland	2,7
Japan	2,4
Alemania	1,9
Reino Unido	1,7
Países Bajos	1,1
Other	5,8
Total	100,0

Lantia Global Trends - Sensibilidad al ciclo

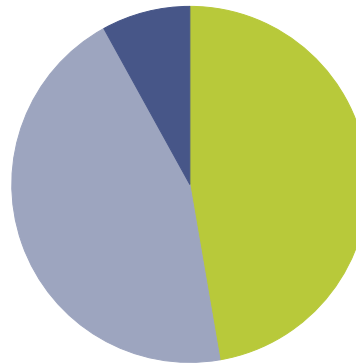
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Sectores defensivos	44,6
Sectores sensibles	30,5
Sectores cíclicos	25,0
Total	100,0

Lantia Global Trends - Estilo de inversión

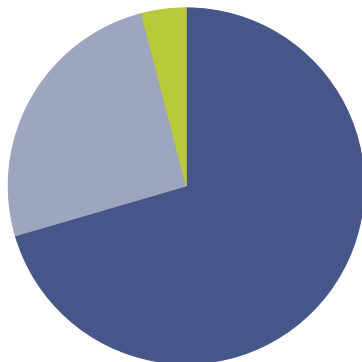
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Growth	47,3
Core	44,7
Value	8,0
Total	100,0

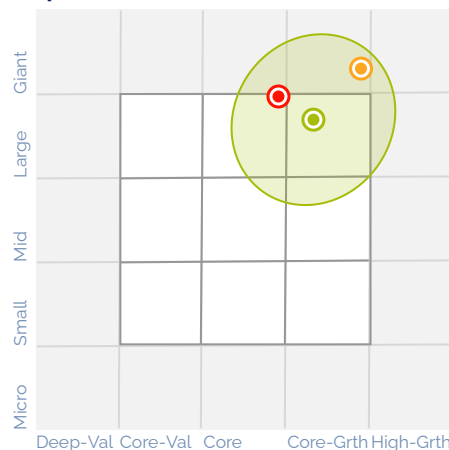
Lantia Global Trends - Capitalización

Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Gran capitalización	70,5
Mediana capitalización	25,5
Pequeña capitalización	4,0
Total	100,0

Mapa de estilo de inversión



- Lantia Global Trends Institucional FI
- MSCI ACWI NR EUR
- MSCI World Growth NR EUR