



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 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. 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

Table with 2 columns: Rating Cuantitativo, Fecha inicio, Divisa, Patrimonio, TER, Traspasable

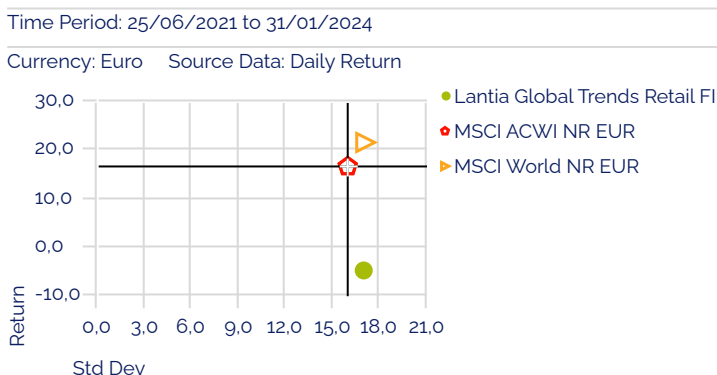
Lantia: Datos cuantitativos

Table with 3 columns: Time Period, Inv, Bmk. Rows: Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error

Rentabilidades anuales

Table with 5 columns: Currency, Source Data, Mes, YTD, 2023, Desde inicio. Rows: Lantia Global Trends Retail FI, MSCI ACWI NR EUR

Rentabilidad/Riesgo



Source: Morningstar Direct

Fondos subyacentes: Datos cuantitativos

Impax Environmental Leaders

Table with 3 columns: Time Period, Inv, Bmk. Rows: Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error

Polar Cap Smart Energy

Table with 3 columns: Time Period, Inv, Bmk. Rows: Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error

Fidelity Glb Demographic

Table with 3 columns: Time Period, Inv, Bmk. Rows: Rentabili, Volatilid, Alpha, Max Dra, Beta, Tracking

BB Adamant Md & Svc

Table with 3 columns: Time Period, Inv, Bmk. Rows: Rentabili, Volatilid, Alpha, Max Dra, Beta, Tracking

MS Asia Opportunity

Table with 3 columns: Time Period, Inv, Bmk. Rows: Rentabili, Volatilid, Alpha, Max Dra, Beta, Tracking

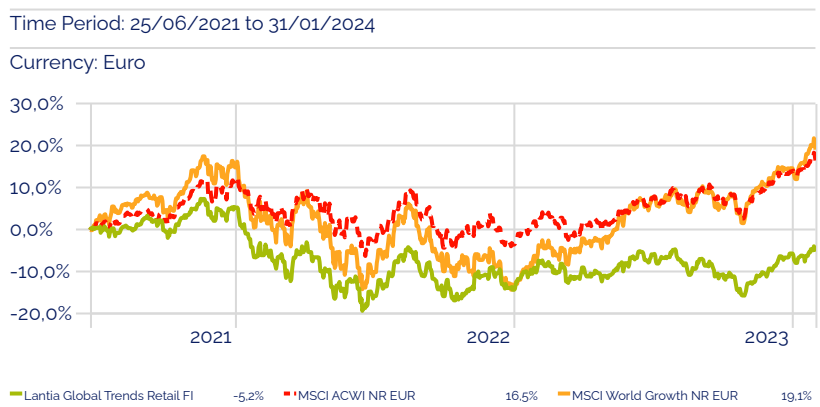
Polar Capital Auto&AI

Table with 3 columns: Time Period, Inv, Bmk. Rows: Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error

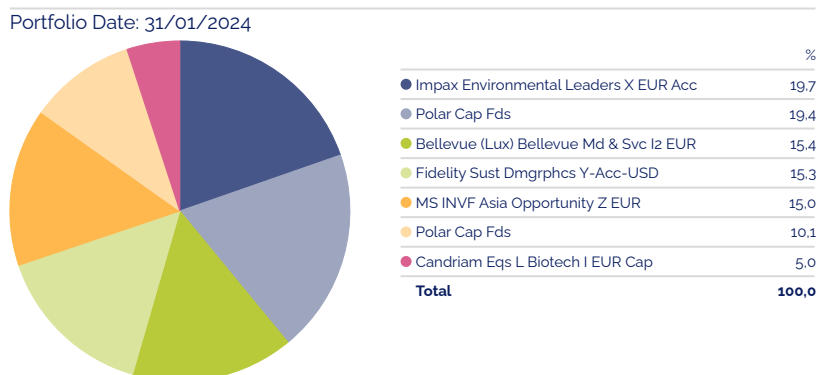
Candriam Eq Biotech

Table with 3 columns: Time Period, Inv, Bmk. Rows: Rentabilidad, Volatilidad, Alpha, Max Drawdown, Beta, Tracking Error

Evolución desde inicio

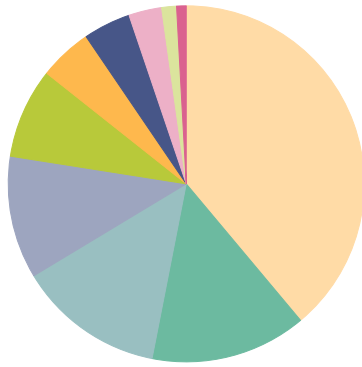


Principales posiciones de la cartera



## Lantia Global Trends - Exposición sectorial

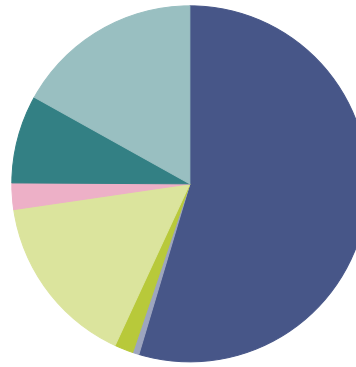
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
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
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Lantia Global Trends - Exposición geográfica

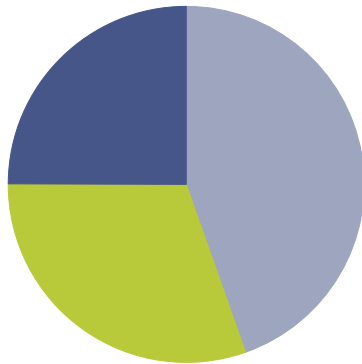
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
North America	54,6
Latin America	0,6
United Kingdom	1,7
Europe dev	15,8
Europe emrg	0,0
Africa/Middle East	0,0
Australasia	0,0
Japan	2,4
Asia dev	8,0
Asia emrg	16,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Lantia Global Trends - Sensibilidad al ciclo

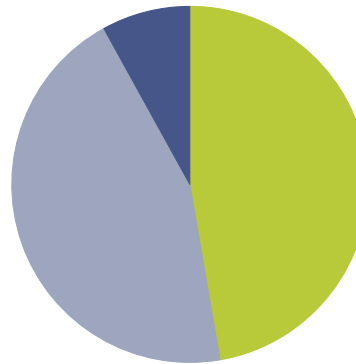
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Sectoros defensivos	44,6
Sectoros sensibles	30,5
Sectoros ciclicos	25,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Lantia Global Trends - Estilo de inversión

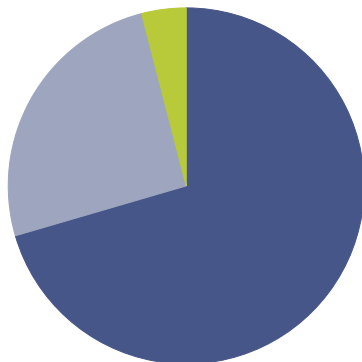
Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Growth	47,3
Core	44,7
Value	8,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Lantia Global Trends - Capitalización

Portfolio Date: 31/01/2024



	%
Gran capitalización	70,5
Mediana capitalización	25,5
Pequeña capitalización	4,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Mapa de estilo de inversión

