

# Lantia Global Trends – RV Global Temática

## Por qué este fondo

Una cartera compuesta actualmente por 7 equipos de gestión (máx. 10 fondos) con una gran experiencia, siendo, además, especialistas en sus universos de inversión. Todos usan el análisis fundamental y la gestión activa como base para la toma de decisiones y la construcción de la cartera. El objetivo es identificar las grandes tendencias de mayor crecimiento futuro y seleccionar aquellos fondos de inversión que, según el equipo de Análisis de Oriente Capital, más se puedan beneficiar del crecimiento futuro de esas tendencias. Lantia Invierte en 3 tendencias que marcarán el futuro:

1. Transición Energética
2. Cambios demográficos
3. Innovación tecnológica

## Datos principales (Retail)

Rating Morningstar	-
Divisa	Euro
Liquidez	Diaria
Patrimonio	€ 28,0 Mill

ISIN	ES0155201017
Gestión	1,20%
TER*	2,20%
Éxito	0,00%

\*Datos CNMV

## Mandatos subyacentes

### **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 Wymimko, 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 + 2 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 + Alastair Pang + Anil Agarwal + 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.

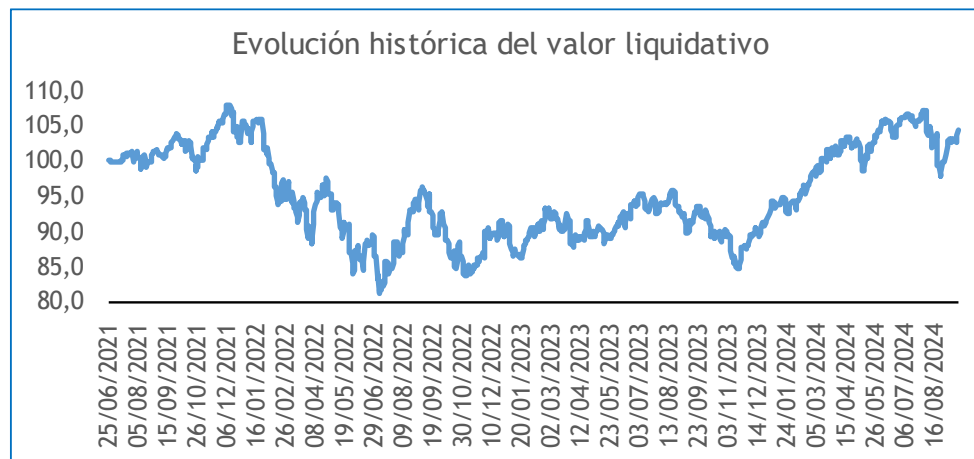
### **Candriam Equities L Biotechnology: Cambio Demográfico (5%)**

Equipo: Rudi Van den Eynde + Linden Thomson + 4 analistas.

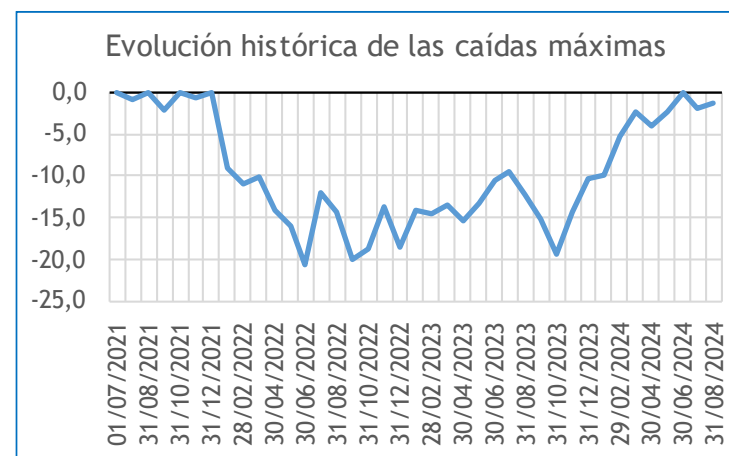
Filosofía: análisis fundamental y científico. Cartera diversificada por nivel de madurez y área terapéutica. Expertos en bioquímica, biomedicina y biotech.

# Lantia Global Trends – RV Global Temática

## Rentabilidades históricas (Retail)



Datos desde construcción cartera (25/06/2021)



Rentabilidades (€)			
Desde inicio	4,38%	1 mes	0,50%
2022	-18,58%	3 meses	0,91%
2023	10,10%	6 meses	4,10%
2024	10,02%	12 meses	12,39%
		3 años (an.)	0,60%

### Distribución Sectorial

