



Septiembre 2021 – Ficha informativa

Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto completo del inversor

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

Orfeo Capital Universum FI, es un fondo de renta mixta mundial, donde la inversión en RV estará entre el 0 y el 70%, quedando el resto invertida en RF. La estrategia seguida tiene por objetivo principal obtener rentabilidades positivas en cualquier escenario de mercado, pero siempre con un objetivo primario de preservación del patrimonio, sin seguir a ningún benchmark. Lo anterior podrá llevar a puntuales posiciones de tesorería, así como al uso de derivados de cobertura de riesgo. Este objetivo se persigue mediante una cuidada selección de valores, analizados mediante criterios de “análisis fundamental”. Todos los valores en la cartera del fondo son gestionados bajo estrictos criterios con el fin de limitar las pérdidas en el caso de caída del valor de estos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

10,17

V. liquidativo (Eur)

-2,64%

Rent. Últ. mes (%)

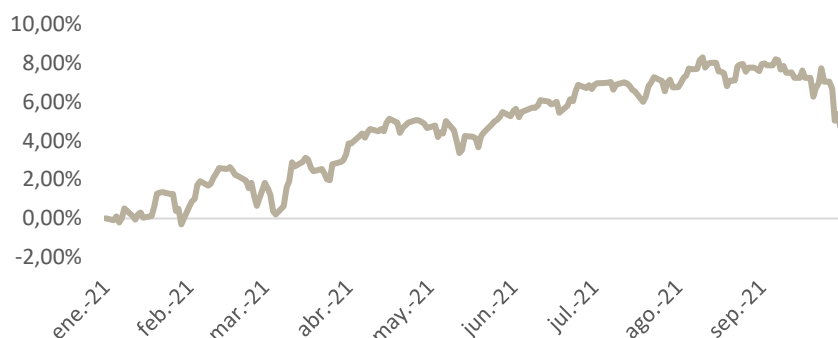
4,74%

Rent. YTD (%)

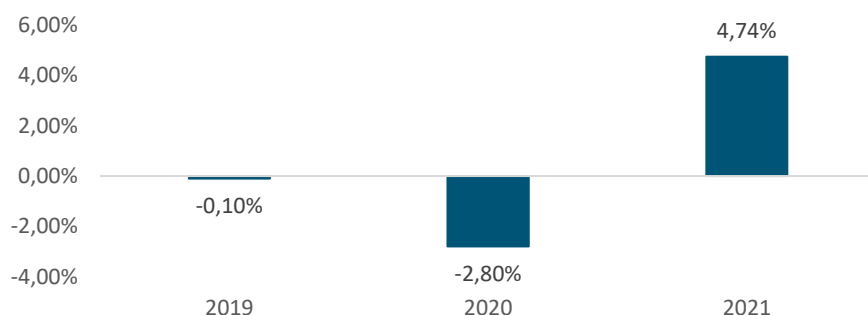
1,71%

Rent. Desde inicio (%)

Rentabilidad acumulada 2021 (%)



Rentabilidad anual cinco años (%)



Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor de que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia. La rentabilidad de referencia del fondo se muestra en EUR. La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV).

Perfil de riesgo



Potencial rentabilidad

Duración mínima recomendada de la inversión (en años)

3

Riesgos. Todas las inversiones financieras implican cierto grado de riesgo. El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de la inversión inicial.

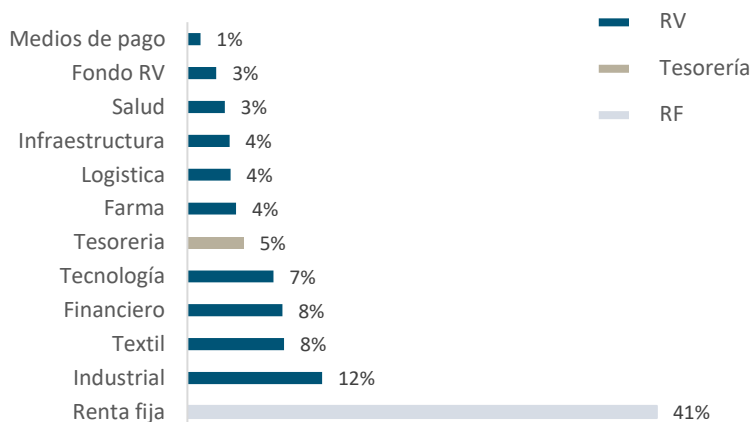
FACTORES CLAVE

Tamaño del fondo (M.Eur)	32,48
Inversión inicial mínima (Eur)	1.000
Divisa	EUR
Clase de activo	Mixto
Estructura legal	UCITS
Nº Registro CNMV	5410
Domicilio	España
Gestora del fondo	Orfeo Capital SGIIC, SA
Entidad depositaria	Credit Suisse AG
Auditor	Capital Auditors and Consultants, SL
Fecha lanzamiento del fondo	20/09/2019
Comisión de gestión	1,20%
Ticker Bloomberg	OCUNIVR SM Equity
ISIN	ES0167516006
Categoría Morningstar	Mixto Flex. EUR Global

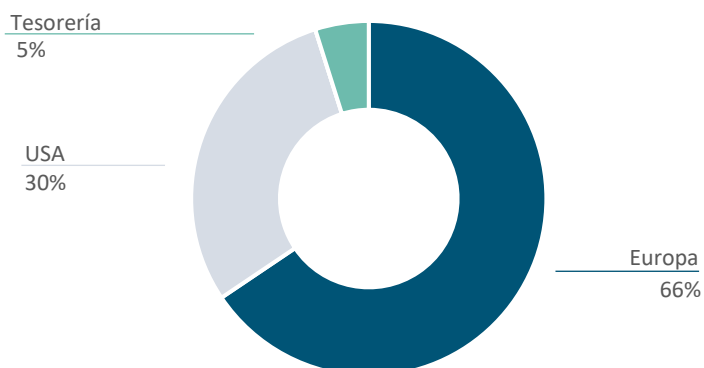
GESTIÓN DE LA CARTERA

Miguel Ángel Temprano

DESGLOSE POR SECTORES (%)



DESGLOSE POR GEOGRAFÍA (%)



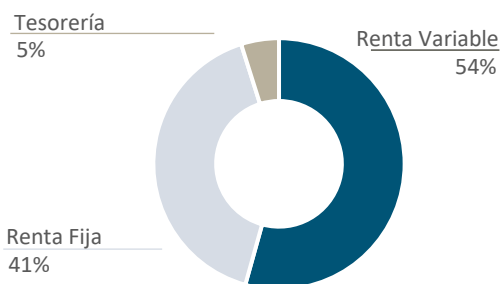
POSICIONES PRINCIPALES (%)

Renta Variable

ACCS. CELLNEX TELECOM SAU (CLNX SM)	2,34%
ACCS. INDITEX (ITX SM)	2,18%
ACCS. BOEING COMPANY	2,12%
ACCS. KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,02%
ACCS. NETFLIX INC (NFLX US)	1,70%

Renta Fija

PART. CS RENTA FIJA 0-5, FI (CLASE A)	8,35%
BONO BBVA 5.875 CALL 24/09/23 PERP COCO	4,63%
BONO LIBERBANK 6.875 CALL 15/03/22 03/27	3,95%
BONO VOLKSWAGEN FIN 2.7% CALL 14.12.2022	3,87%
BONO CAIXABANK COCO 6% CALL 18/07/22	3,87%



PRINCIPALES RIESGOS

Exposición a mercado. A pesar de que el fondo usa estructuras de gestión con *stop loss* para limitar las pérdidas en caso de caída del valor, caídas *overnight* pueden provocar que la caída del valor supere los límites de *stop loss* y se produzcan mayores pérdidas de las limitadas.

Riesgo divisa. Aunque la política general del fondo es cubrir la divisa con respecto al Euro, como moneda de referencia, puede ocurrir que, por motivos de volumen, coste/beneficio, u otros motivos operativos o tácticos, una o varias posiciones este puntualmente descubiertas.

Uso de derivados. Es común el uso de derivados, pudiendo utilizarse toda la gama de estos tanto como instrumento de cobertura como de inversión, incluso para tener posiciones cortas netas, pero siempre limitando el riesgo a la prima comprometida.

Coberturas de posiciones. Para cubrir las posiciones y mitigar los riesgos de pérdidas se pueden utilizar derivados de todo tipo, pudiendo no ser estas coberturas perfectas y ante caídas del valor generar pérdidas, por las cantidades no cubiertas.

Temporalidad en la ejecución de las órdenes. Pudieran producirse diferencias entre los resultados esperados en la compra/venta de valores por las diferencias temporales generadas entre la orden y la ejecución de la misma por el bróker.

GLOSARIO

Análisis fundamental. Método empleado para evaluar el valor intrínseco de un activo y para analizar los factores que podrían influir en su precio en el futuro, basado en la evaluación de los activos a partir de hechos e influencias externos, así como de los estados financieros y de las tendencias industriales.

Valor liquidativo. Precio unitario de cada participación en el fondo en un momento determinado. Es el resultado de dividir el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación. También se conoce como NAV por sus siglas en inglés (Net Asset Value)

YTD (Year To Date). Retorno de un indicador o instrumento desde día 1 del año en curso hasta la fecha actual

Stop Loss. Orden bursátil que se queda en espera hasta que el precio del subyacente llega a un precio objetivo fijado por el inversor. En ese momento se activa y manda al mercado la orden de compra o venta introducida, dependiendo si la operación inicial era de compra (posición larga) o de venta (posición corta). Se utiliza para protegerse de posibles pérdidas después de entrar en el mercado y sirve para que el inversor no pierda más de lo esperado.

Overnight. Expresión anglosajona que se corresponde con las operaciones financieras realizadas un día con vencimiento el día hábil siguiente.

Disclaimer. Este documento tiene carácter comercial y se suministra con fines exclusivamente informativos, no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una oferta. Tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia, la información legal prevalece. Toda esa información legal estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.orfeocapital.com. Todas las rentabilidades son netas, descontando gastos y comisiones y están denominadas en euros. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras