



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

- ✦ El fondo Grantia Eagle invierte en las divisas de los países desarrollados del G8 (USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD y NZD). Las decisiones de inversión del equipo gestor se basan en un análisis cuantitativo, mediante un enfoque de arbitraje estadístico. El sistema analiza miles de combinaciones para gestionar los 28 pares de divisas dentro del universo y encuentra situaciones extremas dentro de estas combinaciones.
- ✦ La estrategia busca rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado.
- ✦ El proceso de asignación de riesgo es crucial para proteger cada posición contra mercados hostiles.
- ✦ Combinación de 4 estrategias independientes y no correlacionadas.

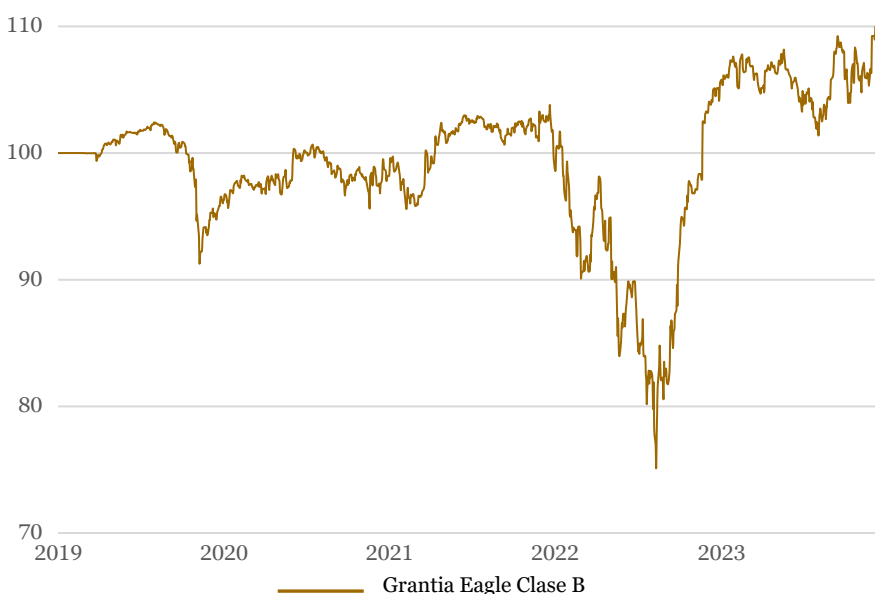
INFORMACIÓN DEL FONDO

Nombre Legal	Grantia Eagle, FI
Marco Jurídico	FI
Tipo de fondo	Fondo Armonizado
País de Residencia	España
Gestora	Grantia Capital SGIIC S.A.
ManCo	Grantia Capital SGIIC S.A.
Banco Custodio	Banco Inversis, S.A.
Administrador	Adepa Global Services Group
Auditor	KPMG
Fecha de Lanzamiento	20/05/2019
AUM	€ 3,3 M
Liquidez	Diaria
Plazo de preaviso	Ninguno

EQUIPO GESTOR

Miguel López	PM
Catía López	PM

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



RESULTADOS MENSUALES (CLASE B)

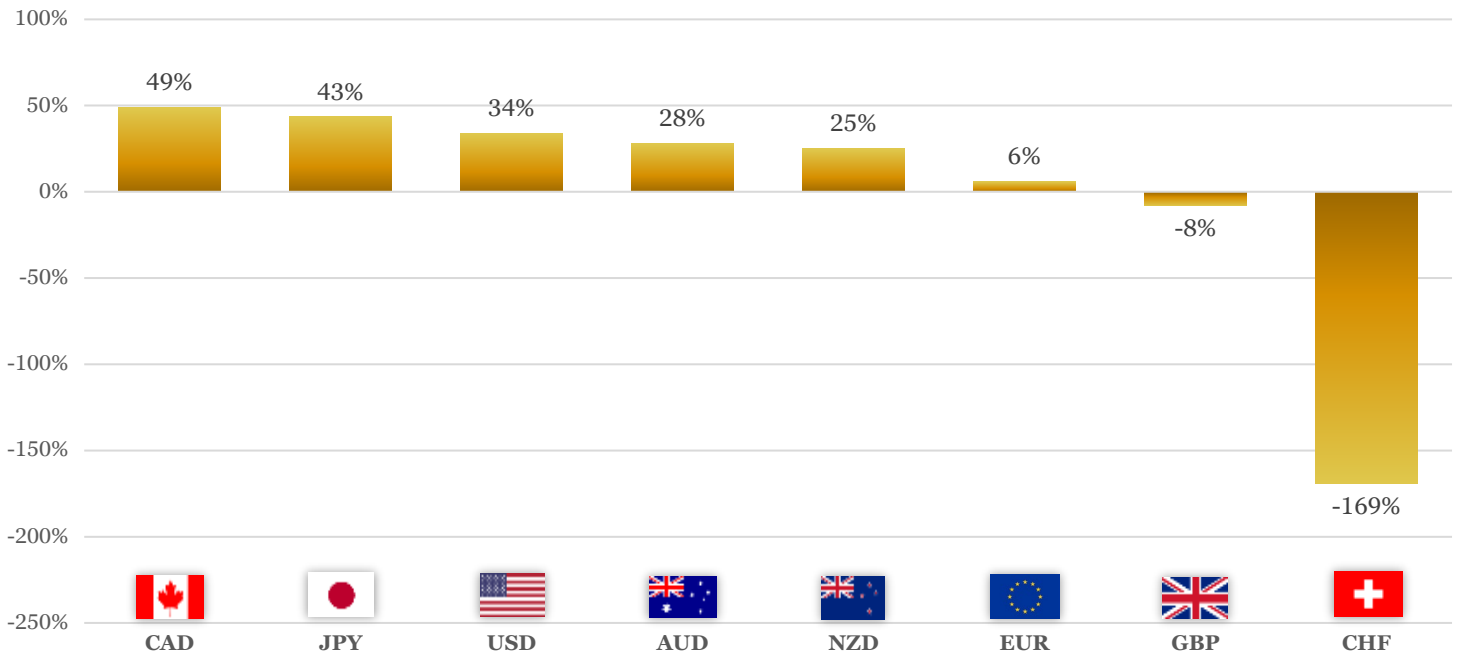
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2019								-0,1	+1,2	+0,6	+0,2	+0,4	+2,2
2020	-2,1	-1,5	-4,5	+2,6	+1,2	-0,0	+0,2	-1,0	+3,2	+0,8	-0,8	-1,7	-3,8
2021	+0,7	-0,2	-0,0	-0,1	-1,9	+4,1	+1,1	+1,6	+0,2	-0,9	-0,1	+0,9	+5,0
2022	-1,1	+0,4	-2,3	-8,9	+7,1	-5,6	-3,6	-1,4	-6,2	+3,8	+13,7	+6,6	+0,5
2023	+2,6	+2,1	+0,2	-2,1	+1,4	-0,9	-0,8	-1,6	+6,0	-3,4	+0,5	+1,2	+5,2

DIFERENTES CLASES

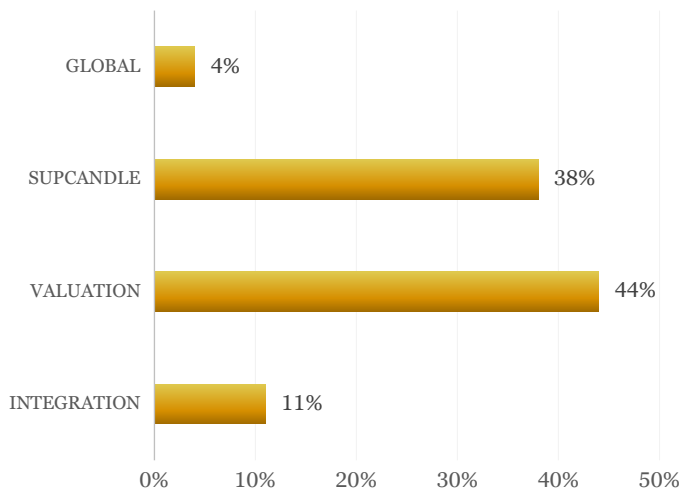
Clase	Divisa	Comisiones	ISIN	Tipo	Inversión Mínima	Fecha de lanzamiento	VL	1M	1Y
Clase A	EUR	1,35% + 9% éxito	ES0143206003	Capitalización	1 participación	20/05/2019	107,34	+1,2%	+9,6%
Clase B	EUR	0,90% + 9% éxito	ES0143206011	Capitalización	1.000.000 Eur	20/05/2019	106,99	+1,2%	+10,0%



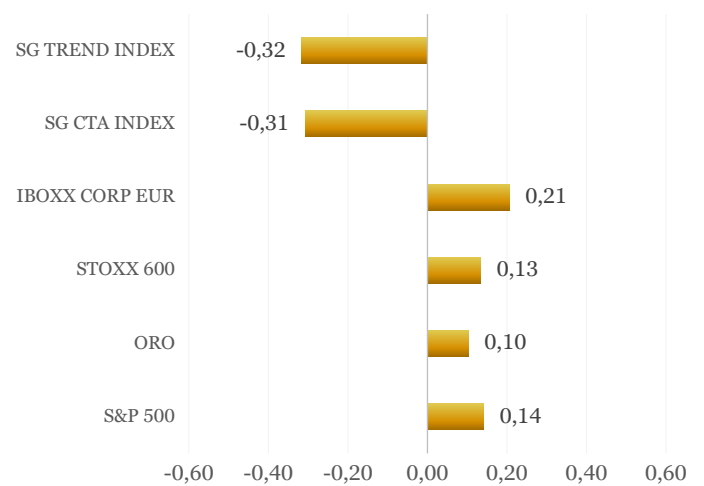
EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta a 29/12/23: 177%)



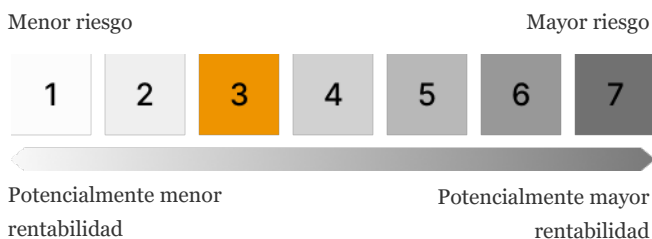
ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA



CORRELACIÓN HISTÓRICA



ESCALA DE RIESGO | SRRI



Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, así como por el uso de instrumentos financieros derivados.

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.