



## 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	€ 3,2 M
Liquidez	Diaria
Plazo de preaviso	Ninguno

## EQUIPO GESTOR

Miguel López	PM
Catia 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
2024	+2,0	+2,0	+1,7	-0,1	-0,3								+5,4

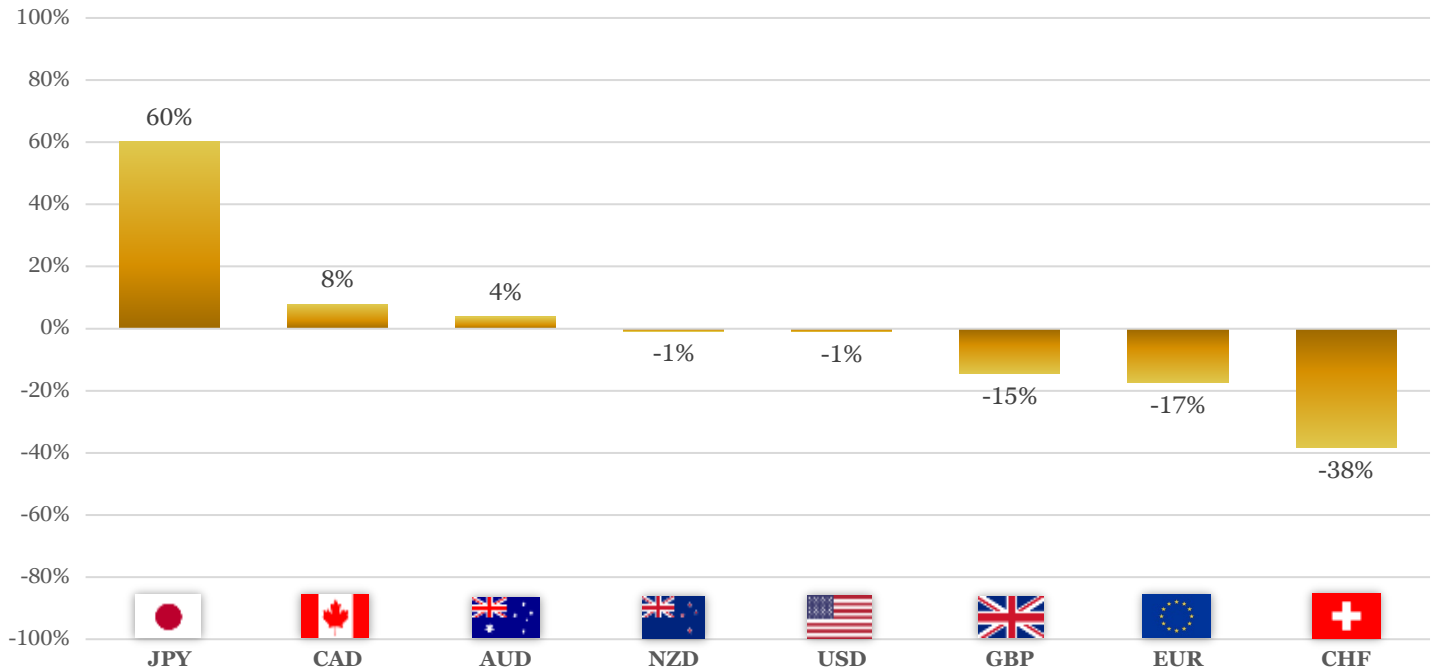
Este documento tiene carácter comercial y se suministra con fines exclusivamente informativos, no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una oferta. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones de instituciones de inversión colectiva están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión que se pueden consultar en la documentación legal vigente, por lo que tanto la adquisición como los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor pueda tener pérdidas en el capital invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales vigentes en cada momento y que prevalecen sobre la presente información en caso de discrepancia. El inversor puede consultar tanto el Reglamento como los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) del Fondo, la Memoria anual y el último Informe trimestral en la sede de la Gestora y a través de la página web: [www.grantiacapital.com](http://www.grantiacapital.com)

## DIFERENTES CLASES

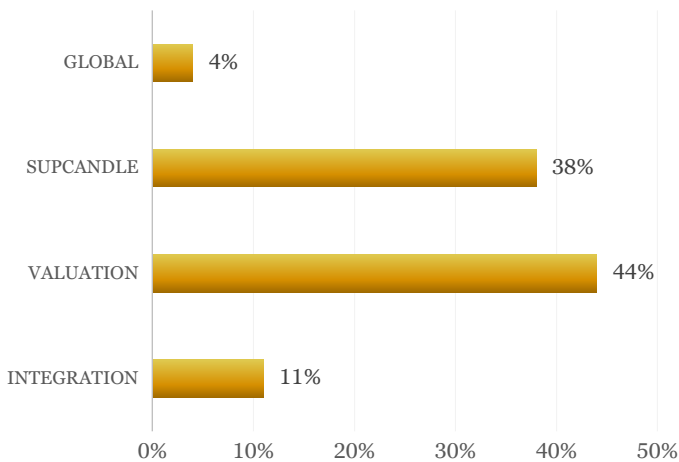
Clase	Divisa	Comisiones	ISIN	Tipo	Inversión Mínima	Fecha de lanzamiento	VL	1M	1Y
Clase A	EUR	1,35% + 9% éxito	ES0143206003	Capitalización	1 participación	20/05/2019	112,84	-0,3%	+5,9%
Clase B	EUR	0,90% + 9% éxito	ES0143206011	Capitalización	1.000.000 Eur	20/05/2019	112,77	-0,3%	+6,4%



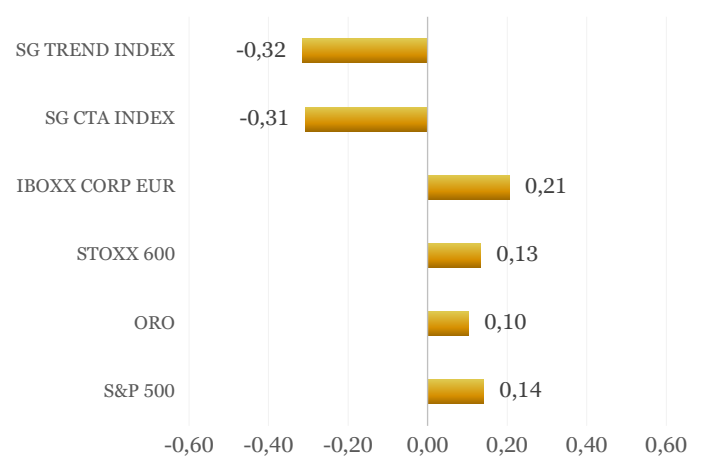
**EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta a 31/05/24: 72%)**



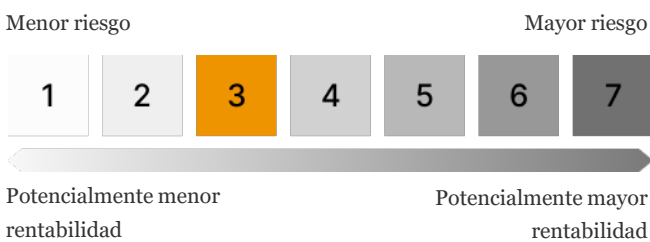
**ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA**



**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.

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. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones de instituciones de inversión colectiva están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión que se pueden consultar en la documentación legal vigente, por lo que tanto la adquisición como los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor pueda tener pérdidas en el capital invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales vigentes en cada momento y que prevalecen sobre la presente información en caso de discrepancia. El inversor puede consultar tanto el Reglamento como los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) del Fondo, la Memoria anual y el último Informe trimestral en la sede de la Gestora y a través de la página web: [www.grantiacapital.com](http://www.grantiacapital.com)