

Junio 2024

# Prudent Opportunities

## Objetivo del fondo

El objetivo de la cartera es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo globalmente en compañías consolidadas e instrumentos de renta fija. Para lograr este objetivo, el equipo de inversión suele decantarse por compañías que considera presentan ventajas competitivas sostenibles y sean resilientes a distintos contextos de mercado. El Gestor de inversiones estima que las asignaciones del fondo entre las distintas clases de activos se clasificarán, por lo general, en los siguientes rangos: del 50% al 100% en valores de renta variable; del 0% al 50% en instrumentos de renta fija e invertirá anualmente 1% en primas de opciones que servirán de protección ante fuertes caídas del mercado. El proceso de inversión integra el análisis de la sostenibilidad desde el punto de vista del cambio disruptivo, la fortaleza financiera, los factores externos de índole medioambiental y social y el buen gobierno (ESG).

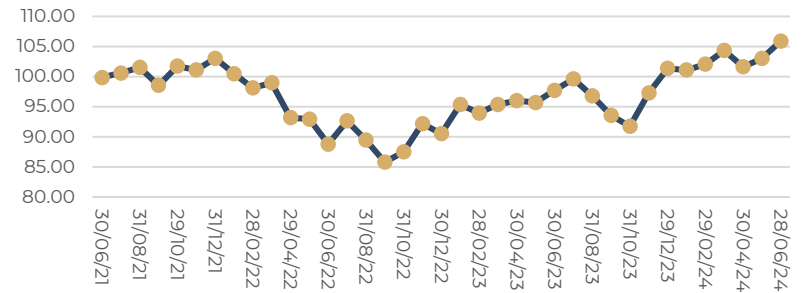
## Información del fondo

<b>Management Company UCITS</b>	AAML	
<b>AUMs</b>	46.245.006,22	
<b>Fecha de lanzamiento</b>	25/06/2021	
<b>Domicilio</b>	Luxemburgo	
<b>Moneda</b>	USD	
<b>NAV</b>	105.87	
<b>CLASE</b>	<b>ISIN</b>	<b>TER</b>
A	LU2324319545	2,05
N	LU2324319628	2,45

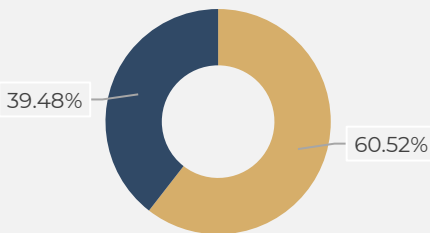
## Rendimientos al 28.06.2024

Rendimiento Acum.	1M	3M	YTD	1YR	3YR
Fondo Clase A	2.77	1.48	4.44	8.33	1.97

## Crecimiento ilustrativo de 100 USD



## Composición del fondo



■ Renta Variable ■ Renta Fija ■ Derivados

Renta variable –Top 10 holdings	%
Microsoft	3.23
Adobe Systems	1.81
Nvidia Corp	1.70
Amazon	1.59
Broadcom Inc	1.57
Accenture Plc	1.55
Abbott Laboratories	1.51
ASML Holdings	1.49
Taiwan Semiconductor	1.49
Eli Lilly & Co	1.48

Renta Variable - Sectores	%
Information Technology	34.71
Healthcare	18.02
Financials	11.02
Consumer Staples	10.56
Consumer Discretionary	10.55
Communication Services	7.20
Energy	5.20
Industrials	1.28
Materials	1.46
Renta Variable - Regiones	%
Estados Unidos	80.21
Europa	11.55
Reino Unido	3.51
Taiwan	2.46
Japón	2.27

La información que figura en este documento es puramente informativa y se origina a partir de fuentes confiables. Bajo ningún concepto debe ser interpretada como una oferta pública o una invitación a comprar, vender o suscribirse a productos de servicio ni implica ningún tipo de compromiso. Los inversores deben estar informados de que no existe garantía sobre el capital invertido por ellos y que el valor de los títulos valores y/o unidades pueden subir como bajar. Los inversores deben estar informados sobre los riesgos normales e inherentes a los títulos valores. El rendimiento pasado no es necesariamente un indicativo del rendimiento futuro. Ciertas restricciones de manejo locales pueden provocar que algunos títulos valores se vuelvan insolventes. Las inversiones deben ser tomadas naturalmente como de largo plazo. Aiva no puede garantizar que la información contenida en este documento sea la apropiada para propósitos particulares. En estos casos, por favor contactarse con su asesor. Ninguno de los servicios o de los portafolios de inversión a los que se hace referencia en este documento está disponible en aquellos países, estados o jurisdicciones, en los que fuera ilegal bajo las leyes o regulaciones locales. La información aquí contenida no constituye asesoramiento de ningún tipo, incluyendo, pero no limitado a asesoramiento en inversiones, legal o tributario.