

Momentum GF Global Sustainable Equity Fund[†]

mes terminado el 28 de febrero de 2023

Datos del fondo

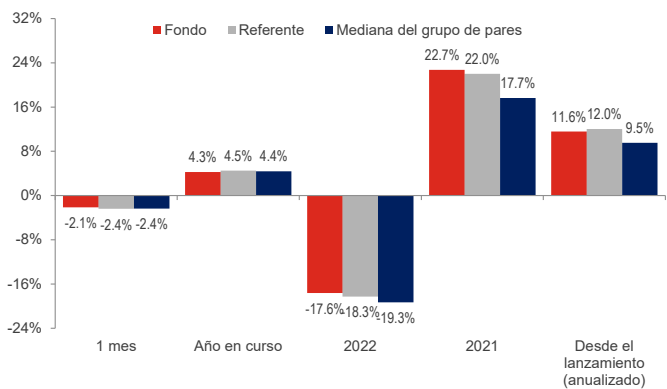
Gestor de inversiones: Momentum Global Investment Management		
Fecha de lanzamiento (Fondo): 19 de mayo de 2020	ISIN Clase A USD Acum: LU2000525019	Precio por acción Clase A USD A: 118.41 USD
Estructura: SICAV - Parte 1 de la Ley de Luxemburgo de 2010 (UCITS)	ISIN Clase B USD Acum: LU2000525100	Precio por acción Clase B USD A: 86.94 USD
Divisa: USD	ISIN Clase C USD Acum: LU2000525282	Precio por acción Clase C USD A: aún no se ha lanzado
Periodo de inversión: +7 años	Suscripciones/amortizaciones: diarias	AUM del Momentum Global F: 2,632.2 millones de USD
Inversión mínima (Clase A, B, C): 7,500 USD	Web: momentum.co.uk	AUM del Global Sustainable E: 536.8 millones de USD
Referente: MSCI World NR USD	Grupo de pares: Morningstar EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	

Objetivo de inversión

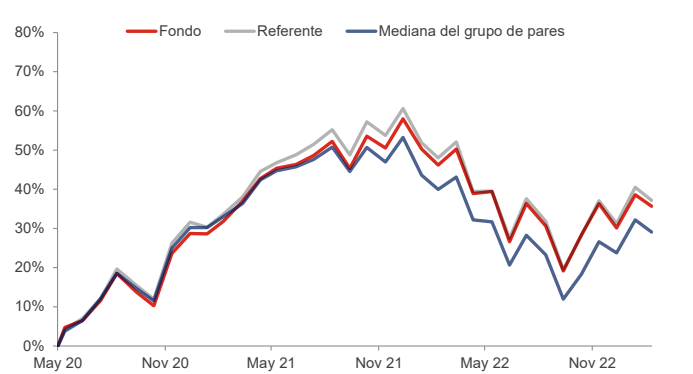
El Fondo tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad comparable a la del MSCI World Index durante un periodo renovable de 3 años. No hay garantía de que este objetivo se logre durante el periodo indicado, o cualquier otro periodo, y el valor del capital del Fondo está en riesgo. El Fondo se gestiona activamente mediante una estrategia de inversión cuantitativa y trata de mejorar la rentabilidad del MSCI World Index modificando las participaciones y las ponderaciones de las mismas para obtener una rentabilidad adicional. El Fondo también pretende mejorar su huella medioambiental y su perfil de sostenibilidad en comparación con el Referente mediante la integración de factores MSG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).

Por favor, consulte el Folleto Informativo para conocer todos los detalles del fondo, sus comisiones, el objetivo de inversión y la política de inversión.

Rendimiento del fondo - Clase A USD[‡]



Rentabilidad acumulada - Clase A USD (desde el lanzamiento del Fondo, 19 de mayo de 2020)[‡]

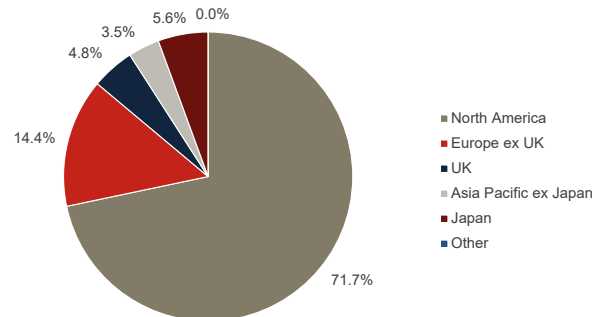


Estadísticas de inversión - Clase A USD (desde el lanzamiento del Fondo, el 19 de mayo de 2020)[‡]

	Acumulada	Anualizada
Rentabilidad en el mes	-2.1%	-
Rentabilidad en el año	4.3%	-
Rentabilidad a 1 año	-7.2%	-
Rentabilidad a 3 años	datos insuficientes	-
Rentabilidad a 5 años	datos insuficientes	-
Rent. desde lanzamiento	35.7%	11.6%

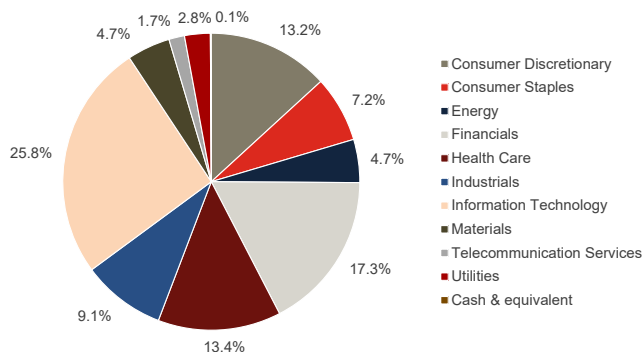
Volatilidad anualizada: 17.9%

Asignación regional

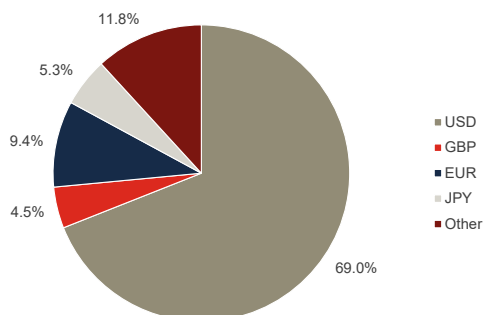


El valor de los fondos subyacentes y los ingresos generados por ellos pueden bajar o subir, y no está garantizado. Es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad originalmente invertida. El valor de las inversiones que implican una exposición a monedas extranjeras puede verse afectado por las fluctuaciones de las tasas de cambio de las divisas. La rentabilidad pasada no es una guía de la rentabilidad futura.

Asignación de sectores



Asignación de divisas



Todos los datos proceden de Momentum Global Investment Management, JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A. Asignaciones sujetas a cambios.

[†] Anteriormente conocido como Harmony Global Equity Enhanced Index Fund. El cambio de nombre se hace efectivo el 01.10.2021.

[‡] Las cifras de rentabilidad anteriores a la fecha de inicio de la acción de la Clase A, el 10 de agosto de 2020, se han simulado para reflejar sus tarifas vigentes ajustando el rendimiento pasado de la acción de la Clase I.

■ Las 15 principales participaciones

Participaciones	Sector	Peso
Apple Inc	Hardware Informático	4.1%
Microsoft Corporation	Software Informático	3.0%
Amazon.com Inc	Productos de Consumo y Venta al por Menor	1.4%
Meta Platforms Inc A	Software Informático	1.1%
Alphabet Inc A	Software Informático	1.0%
Alphabet Inc C	Software Informático	1.0%
Exxon Mobil Corporation	Energía	0.9%
UnitedHealth Group Incorporated	Atención Médica	0.9%
PepsiCo Inc	Productos de Consumo Masivo	0.7%
Cisco Systems Inc	Software Informático	0.7%
Salesforce Inc	Software Informático	0.6%
Tesla Inc	Consumer Products & Retail	0.6%
NVIDIA Corporation	Hardware Informático	0.6%
Adobe Incorporated	Software Informático	0.6%
JPMorgan Chase & Co	Bancos	0.6%

Fuente: FactSet, Momentum Global Investment Management.

■ Comentario del gerente

Después de tres meses benignos, febrero resultó ser mucho más retador. Los mercados de bonos sufrieron una fuerte liquidación, ya que el mercado reevaluó sustancialmente las expectativas de las tasas de interés en línea con la opinión de la Reserva Federal, a la vista de los datos que mostraban una inflación más firme de lo esperado, un mercado laboral que permanecía muy resiliente, unas ventas al por menor sorprendentemente alcistas y unos indicadores principales de actividad en EE.UU., Europa y China más fuertes de lo esperado. El aumento de las tasas volvió a ejercer presión sobre las acciones, que se devaluaron en consecuencia, mientras que los valores se mostraron en general más resilientes durante la mayor parte del mes.

En este contexto, el Momentum GF Global Sustainable Equity Fund perdió un 2,1% en febrero, superando al índice MSCI World, que perdió un 2,4% en términos de USD.

La selección de acciones contribuyó positivamente en la mayoría de los sectores, con la excepción de Tecnología y Atención Médica. Los principales factores que contribuyeron a la rentabilidad relativa fueron las asignaciones sobreponderadas a Meta, el gigante tecnológico de Zuckerberg (+17,4%), al proveedor estadounidense de soluciones de ciberseguridad Fortinet (+13,6%) y a WW Grainger (+13,7%), el proveedor estadounidense de suministros y equipos industriales.

En el lado negativo, los principales detractores de los rendimientos activos fueron la infraponderación del fabricante de GPU y SoC Nvidia (+18,8%), que ha logrado más que duplicar su cotización desde mediados de octubre de 2022, y del fabricante de coches eléctricos Tesla (+18,8%), de Musk, así como la no posesión de la multinacional británica de petróleo y gas Shell (+6,7%).

En cuanto a la sostenibilidad del Fondo, las emisiones de gases de efecto invernadero son actualmente un 22,2% inferiores a las de referencia, la generación de residuos un 29,5% y el consumo de agua un 55,0%. Esto significa ahorrar el equivalente a las emisiones de 8 automóviles, la generación de residuos de 20 personas y el consumo de agua de 66 personas a lo largo de un año, por cada millón de dólares invertido en el fondo. La puntuación RobecoSAM ESG del Fondo es de 62,8, es decir, un 21% mejor que la puntuación del índice de referencia.

Fuente: Bloomberg Finance LP, Momentum Global Investment Management.

Informes sobre ventas/distribución: KNG International Advisors [Office Mex: +52 (998) 500-1627 | Office UK: +44 (207) 183-3787] [info@kngadvisors.co.uk | www.kngadvisors.co.uk]

■ Información Importante

El valor de los fondos subyacentes y los ingresos generados por ellos pueden bajar o subir, y no está garantizado. Es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad originalmente invertida. La rentabilidad pasada no es una guía de la rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula sobre la base del rendimiento total, neto de todas las comisiones. Para más información sobre los aspectos del subfondo relacionados con la sostenibilidad, puede consultar momentum.co.uk/sfdi-fund-disclosures.

Esta es una comunicación de marketing. Este documento no proporciona todos los datos necesarios para tomar una decisión de inversión informada. Antes de invertir, los inversionistas deben leer el Documento de Datos Claves para el Inversionista (KID, por sus siglas en inglés) y buscar asesoramiento profesional en materia de inversión cuando sea apropiado. Los KIDs y el Folleto están disponibles en inglés en momentum.co.uk.

Este Fondo es un subfondo de Momentum Global Funds SICAV, domiciliada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. El fondo se ajusta a los requisitos de la Directiva Europea sobre los OICVM. Tanto Momentum Global Investment Management Limited (MGIM) como FundRock Management Company S.A. [la sociedad gestora] pueden poner fin a los acuerdos de comercialización en virtud del proceso de denotificación de la nueva Directiva de Distribución Transfronteriza (Directiva UE) 2019/1160 Esta promoción financiera es emitida por Momentum Global Investment Management Limited (MGIM). MGIM es la Gestora de Inversiones, Promotora y Distribuidora de Momentum Global Funds SICAV. MGIM está registrada en Inglaterra y Gales con el número 03733094. Domicilio Fiscal: The Rex Building, 62 Queen Street, Londres EC4R 1EB. MGIM está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera N° 232357.