

# Fondo de Momentum GF Global Sustainable Equity †

mes terminado el 31 de enero de 2024

## ■ Detalles del fondo

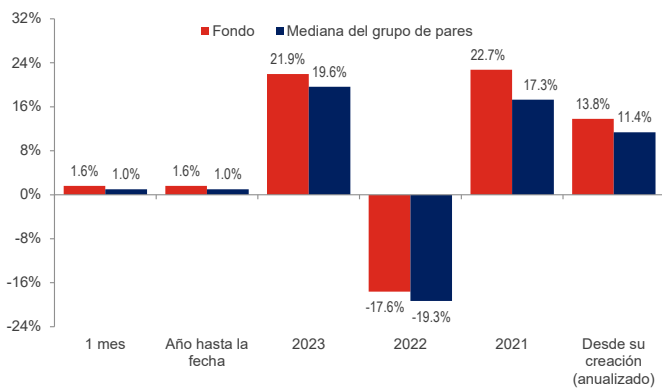
Gestor de inversiones: <b>Momentum Global Investment Management</b>	ISIN A Clase USD Acc: <b>LU2000525019</b>	Precio por acción A Class USD Acc: <b>USD 140,75</b>
Fecha de inicio (Fondo): <b>19 de mayo de 2020</b>	ISIN B Clase USD Acc: <b>LU2000525100</b>	Precio por acción Clase B USD Acc: <b>USD 103,06</b>
Estructura: <b>SICAV - Parte I Ley de Luxemburgo de 2010 (OICVM)</b>	ISIN C Clase USD Acc: <b>LU2000525282</b>	Precio por acción Clase C USD Acc: <b>todavía no se ha lanzado</b>
Moneda: <b>USD</b>	Suscripciones / reembolsos: <b>diarios</b>	AUM de Momentum Global Funds <b>USD 2.980,5 millones</b>
Plazo de inversión: <b>7 años +</b>	Sitio web: <b>momentum.co.uk</b>	AUM de Global Sustainable Equity <b>USD 720,2 millones</b>
Inversión mínima (Clase A, B, C): <b>USD 7.500</b>	Grupo de pares: <b>Morningstar EAA Fund Acciones global de mezclas de gran capitalización</b>	
Referencia: <b>MSCI World NR USD</b>		

## ■ Objetivo de inversión

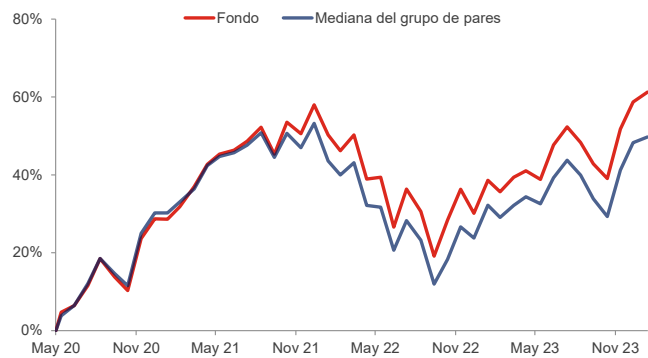
El Fondo tiene como objetivo ofrecer retornos comparables con el Índice Mundial de MSCI durante un período de 3 años. No hay garantía de que este objetivo se alcance durante el período indicado, o cualquier otro período, y el valor del capital del Fondo está en riesgo. El Fondo se gestiona activamente utilizando una estrategia de inversión cuantitativa y busca mejorar los rendimientos del Índice MSCI World modificando las tenencias y las ponderaciones de las tenencias del Índice MSCI World para obtener rendimientos adicionales. El Fondo también aspira a una mejor huella ambiental y un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia mediante la integración de factores ASG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa).

Consulte el folleto para obtener más detalles sobre el fondo, sus cargos, el objetivo de inversión y la política de inversión.

## ■ Rendimiento del fondo - Clase A USD<sup>1</sup>



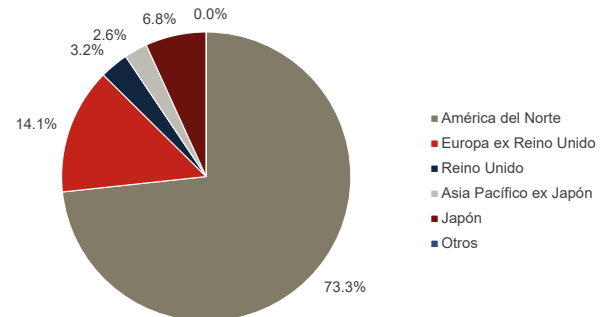
## ■ Rendimientos acumulados - Clase A USD (desde la creación del Fondo, 19 de mayo de 2020)<sup>1</sup>



## ■ Estadísticas de inversión - Clase A USD (desde la creación del Fondo, 19 de mayo de 2020)<sup>1</sup>

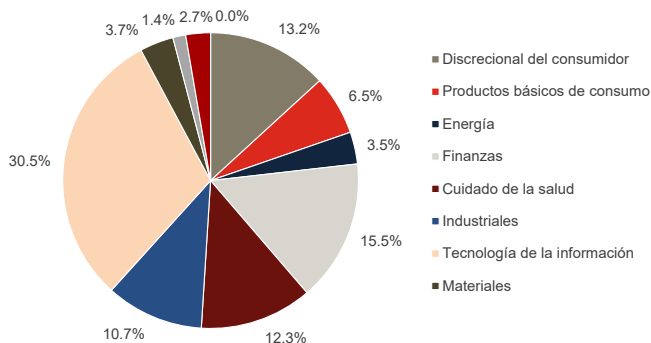
	Acumulativo	Anualizado
Retorno del mes actual	1.6%	-
Retorno hasta la fecha	1.6%	-
Retorno de 1 año	16.3%	-
Retorno de 3 años	25.4%	7.8%
Retorno de 5 años	datos insuficientes	
Desde el inicio regreso	61.3%	13.8%
Volatilidad anualizada:	16.9%	

## ■ Asignación regional

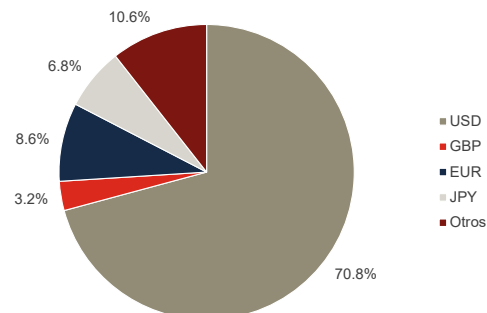


El valor de los fondos subyacentes y los ingresos generados por ellos pueden bajar y subir, y no está garantizado. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida original. El valor de las inversiones que implican exposición a monedas extranjeras puede verse afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio. El desempeño pasado no es una guía para

## ■ Asignación sectorial



## ■ Asignación de divisas



Todos los datos procedentes de FactSet, Morningstar, Momentum Global Investment Management, JP Morgan Bank (Luxemburgo) S.A. Asignaciones sujetas a cambios.

† Anteriormente conocido como Harmony Global Acciones Enhanced Index Fund. Cambio de nombre efectivo a partir del 1.10.2021.

<sup>1</sup> Las cifras de rendimiento anteriores a la fecha de inicio de la acción Clase A, el 10 de agosto de 2020, se han simulado ajustando el rendimiento pasado de la acción Clase I para reflejar sus tarifas vigentes.

## Las 15 mejores tenencias

Participación	Sector	Peso
Corporación Microsoft	Software de TI	4.4%
Apple Inc	Hardware de TI	4.3%
Corporación NVIDIA	Hardware de TI	2.7%
Amazon.com Inc	Productos de consumo y vent	2.3%
Meta Platforms Inc	Software de TI	1.7%
Alphabet Inc.	Software de TI	1.6%
Alphabet Inc.	Software de TI	1.2%
JPMorgan Chase & Co	Bancos	1.1%
Novo Nordisk A/S B	Cuidado de la salud	0.8%
AbbVie Inc	Cuidado de la salud	0.8%
Salesforce Inc.	Software de TI	0.7%
Adobe Inc	Software de TI	0.7%
PepsiCo Inc	Productos básicos de consum	0.7%
Novartis AG	Cuidado de la salud	0.6%
Procter & Gamble Company	Productos básicos de consum	0.6%

Fuente: FactSet, Momentum Global Investment Management.

## Comentario del gerente

Los mercados comenzaron a consolidarse en enero y los retornos terminaron el mes de una manera más mixta, en comparación con el '(casi) repunte de todo' visto en el cuarto trimestre de 2023. Las acciones desarrolladas a nivel mundial y las de Estados Unidos continuaron su impulso para alcanzar máximos históricos, con un retorno del 1,2% y el 1,7% respectivamente. Los mercados de Acciones en Asia continuaron mostrando señales limitadas de acuerdo, con Japón registrando un retorno del 7,8%, mientras que otros desafíos en China impactaron a Emerging Asia, cayendo un 5,2%. Las acciones del Reino Unido terminaron el mes con una caída del 1% después de que algunas impresiones de datos variados, mientras que las acciones europeas superaron el rendimiento, regresando el 1,9%. Después del repunte del mercado de bonos en diciembre, los mercados dieron un paso atrás y los bonos globales cayeron un 1,3%, luego de una reevaluación de las proyecciones de tasas de interés de 2024. A pesar de un comienzo inestable, los mercados de crédito terminaron el mes sin perturbaciones con una ligera caída del 0,2% en el grado de inversión. En el caso de las materias primas, un mes tumultuoso desde el punto de vista geopolítico condujo a un aumento del petróleo del 6,1%.

Con este telón de fondo, el Fondo de Momentum GF Global Sustainable Equity regresó un +1,7% en enero, superando al índice MSCI World que regresó un +1,2% en términos de USD.

La selección de acciones fue particularmente fuerte dentro de Finanzas y Tecnología. Los principales contribuyentes a los retornos activos fueron una insuficiencia ponderal en el gigante de vehículos eléctricos de Musk, Tesla (-24,6%), que no es dueño del fabricante de aviones estadounidense Boeing (-19,0%) y un sobrepeso para el fabricante de chips Nvidia (+24,2%) y para el fabricante de electrónica japonés Screen Holdings Co (+18,6%).

Los detractores clave del rendimiento relativo fueron un sobrepeso para la multinacional estadounidense de procesamiento de alimentos y comercialización de materias primas Arched Daniels Midland (-23,0%), que no era propietaria del fabricante de chips (y uno de los principales competidores de Nvidia) Advanced Micro Devices (+13,8%) o Berkshire Hathaway (+7,6%), el conglomerado financiero diversificado de Warren Buffett.

En cuanto a la sostenibilidad del Fondo, las emisiones de gases de efecto invernadero son actualmente un 22,8% más bajas que el valor de referencia, la generación de residuos es un 25,3% más baja y el uso de agua un 29,2%. Esto significa ahorrar el equivalente a 7 emisiones de automóviles, 2 generación de residuos y 25 consumo de agua durante un año, por cada millón de dólares invertido en el Fondo.

Fuente: Bloomberg Finance LP, Momentum Global Investment Management.

Informes sobre ventas/distribución: KNG International Advisors [Oficina Mex: +52 (998) 500-1627 | Oficina 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 y subir, y no está garantizado. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida original. El desempeño pasado no es una guía para el desempeño futuro. El rendimiento se calcula sobre una base de rendimiento total, neto de todas las tarifas. Puede obtenerse más información sobre los aspectos del subfondo relacionados con la sostenibilidad en [momentum.co.uk/regulatory-disclosures](https://momentum.co.uk/regulatory-disclosures) (véase Información sobre DEG - Fondo de Acciones Sostenible de la Momentum Global - Internacional).

Esta es una comunicación de marketing. Este documento no proporciona todos los datos necesarios para tomar una decisión de inversión informada. La decisión de invertir en el Fondo debe tener en cuenta todas las características u objetivos del Fondo descritos en su folleto. Antes de invertir, los inversores deben leer el Documento de Información Clave (DCI) y buscar asesoramiento profesional en materia de inversión cuando proceda. Los KID y el folleto están disponibles en inglés en [momentum.co.uk](https://momentum.co.uk).

Este fondo es un subfondo del Momentum Global Funds SICAV, domiciliado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. El Fondo se ajusta a los requisitos de la Directiva OICVM europea. Momentum Global Investment Management Limited (MGIM) o FundRock Management Company S.A. [la sociedad de gestión] pueden poner fin a los acuerdos de comercialización en el marco del proceso de notificación de la nueva Directiva sobre distribución transfronteriza (Directiva UE) 2019/1160. Esta promoción financiera es emitida por MGIM, que es el gestor de inversiones, promotor y distribuidor para el Momentum Global Funds SICAV. MGIM está registrada en Inglaterra y Gales No. 03733094. Domicilio social: The Rex Building, 62 Queen Street, Londres EC4R 1EB. MGIM está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera No. 232357.