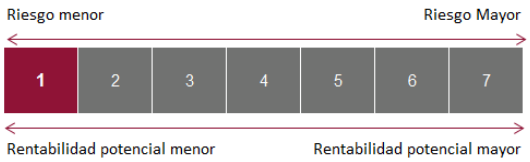
Return Date: 30/09/2016

# Imantia Fondepósito Institucional FI

## Información del fondo

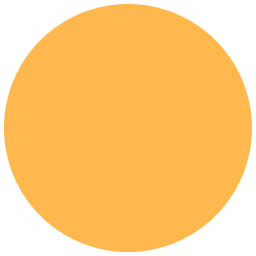
| | |
|---|---|
| ISIN | ES0106933007 |
| Lanzamiento | 27/01/2012 |
| Divisa | Euro |
| Depositario | Cecabank S.A. |
| Patrimonio (mill) | 812 |
| Inversión mínima | 100.000 |
| Comisión de gestión | 0,25 |
| C. Depositaria | 0,03 |
| Rating Morningstar | ★★★★ |
| Categoría | EAA OE EUR Ultra Short-Term Bond |

## Riesgo




## Cartera

Portfolio Date: 31/08/2016

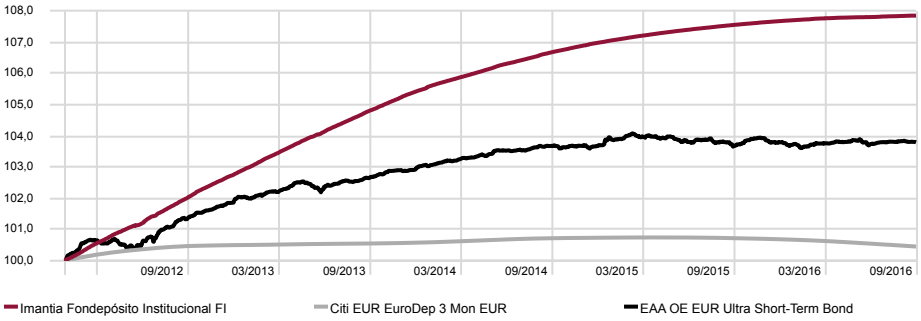


| | % |
|---|---|
| Government | 0,0 |
| Municipal | 0,0 |
| Corporate | 0,0 |
| Securitized | 0,0 |
| Cash & Equivalents | 100,0 |
| Derivative | 0,0 |
| **Total** | **100,0** |

## Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en que se invierte, descontadas las comisiones. Invierte el 100% de la exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC financieras (máximo 10% del patrimonio), en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Invierte más del 50% de la exposición total en depósitos a la vista y otros equivalentes. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán españoles y de otros países OCDE (incluyendo emergentes), predominantemente de la zona euro.

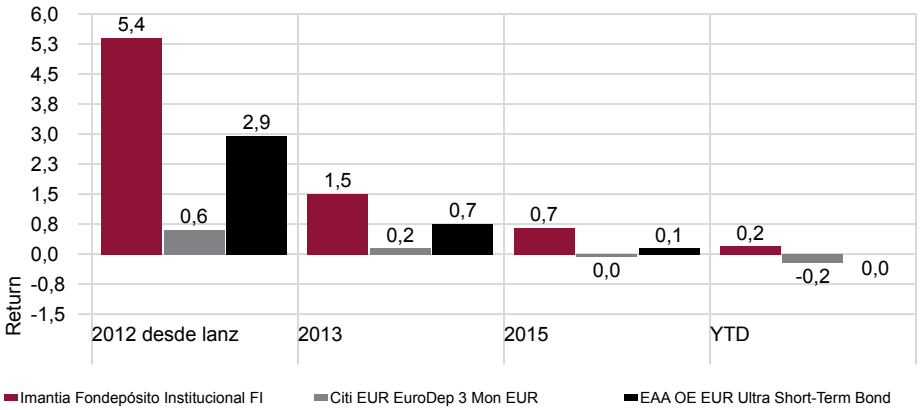
## Evolución desde lanzamiento feb-12




## Rentabilidad acumulada

| | YTD | 3 meses | 1 año | Desde lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Imantia Fondepósito Institucional FI | 0,16 | 0,04 | 0,28 | 2,13 |
| Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR | -0,23 | -0,09 | -0,27 | -0,14 |
| EAA OE EUR Ultra Short-Term Bond | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,70 |

## Rentabilidad




## Estadísticas desde lanzamiento

| | |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | 1,63 |
| Volatilidad | 0,09 |
| Nº meses positivos | 56 |
| Nº meses negativos | — |
| Rentabilidad mejor mes | 0,30 |
| Rentabilidad peor mes | 0,01 |
| Ratio Sharpe | 5,08 |

Fuente: Morningstar, Inc.,. El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. Los contenidos ofrecidos, en ningún caso, constituyen, asesoramiento en materia de inversión, invitación, consejo, recomendación u oferta de compra o venta de instrumentos financieros. Ni este documento ni nada contenido en él constituirá una base para contratar o asumir ningún tipo de compromiso. Los fondos mencionados están registrados en la CNMV, donde puede consultarse el folleto completo. Su gestora, Imantia Capital, S.G.I.I.C., S.A. , se encuentra inscrita en la CNMV con número 128, siendo el Depositario CECABANK, S.A..

La información recogida en esta ficha está basada en fuentes consideradas como fiables, aunque no se garantiza la veracidad de las mismas. Imantia Capital no se hará en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información. FICHA PARA INVERSOR PROFESIONAL

Para más información consulte www.imantia.com