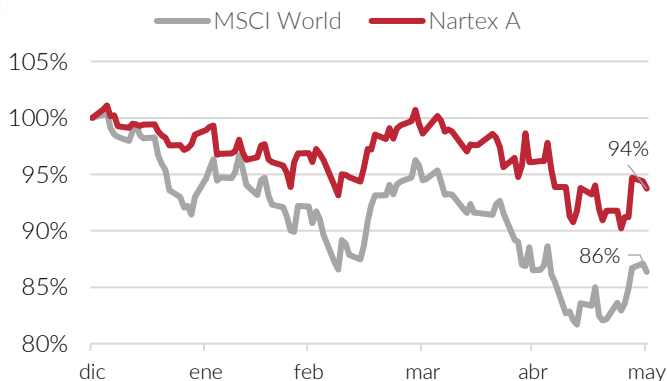




Datos del Fondo

Fondo	Incometric Fund - Nartex Equity Fund
Depositaria	Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Management Company	Adepa Asset Management S.A.
Investment Manager	Dux Inversores SGIC, S.A.
Fecha de lanzamiento del fondo	1 Diciembre 2021
Gestor del fondo	Tomás Maraver
Divisa	Euro
Liquidez	Diaria
Legislación	Luxemburgo
Tipo	UCITS
Tamaño del fondo (Millones)	42,5
VL 31 Mayo 2022	94,06
Fiscalidad	Fiscalmente traspasable

Performance



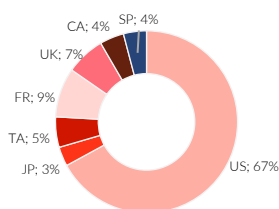
Datos del Portfolio

Nº Posiciones	25
---------------	----

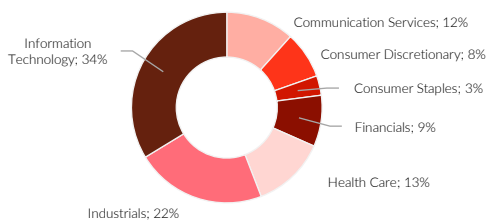
Top 10 Posiciones

Microsoft Corp	S&P Global Inc
Meta Platforms Inc	Thermo Fisher Scientific Inc
Visa Inc	CoStar Group Inc
TSMC	Autodesk Inc
LVMH	Canadian Pacific Railway Ltd

Desglose Geográfico



Desglose Sectorial



	MTD	YTD
Nartex Equity Fund	(2,4%)	(6,3%)
MSCI World*	(0,2%)	(13,6%)
Out/(under)performance	(2,3%)	7,4%

¿Qué hacemos?

Nuestros principios de inversión son:

- Comparar las compañías de mayor calidad a un precio razonable
- Análisis profundo y riguroso
- Transparencia y alineamiento de intereses

Estrategia de inversión:

- Compañías con estructuras de mercado monopolísticas/oligopolistas
- Largo recorrido de crecimiento estructural
- Altos retornos sobre el capital empleado
- Precios razonables

Seleccionamos 20-30 compañías de un selecto universo que cumple nuestros criterios.

Clases del Fondo

Clase del fondo	Mínimo (euros)	Comisión	ISIN
Clase A	200.000	1%	LU2357235493
Clase B	20.000	1,4%	LU2357235576

