



## 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)	46,1
VL 31 Agosto 2022	96,29
Fiscalidad	Fiscalmente traspasable

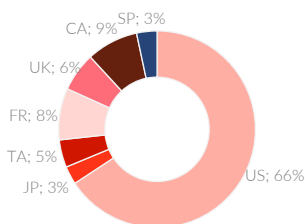
## Datos del Portfolio

Nº Posiciones	24
---------------	----

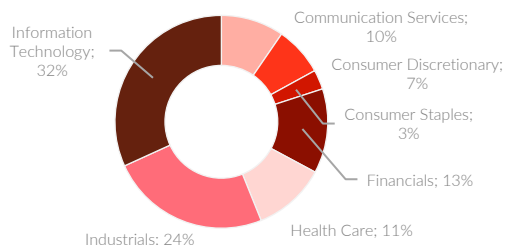
### Top 10 Posiciones

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

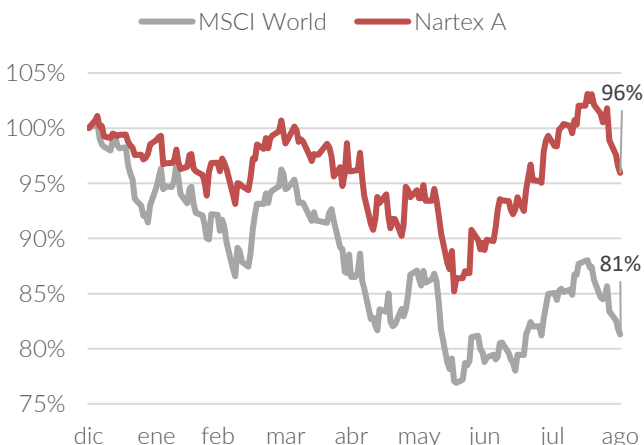
### Desglose Geográfico



### Desglose Sectorial



## Performance



	MTD	YTD
Nartex Equity Fund	(3,4%)	(4,1%)
MSCI World*	(4,3%)	(18,7%)
Out/(under)performance	1,0%	14,6%

## ¿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

