



Factsheet – Agosto 2023

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 SGIIC, 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)	138,9
VL 31 Agosto 2023	104
Fiscalidad	Fiscalmente traspasable

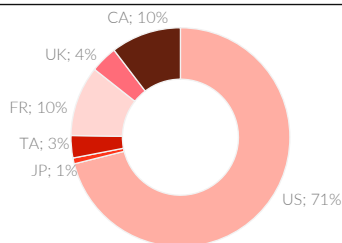
Datos del Portfolio

Nº Posiciones	25
---------------	----

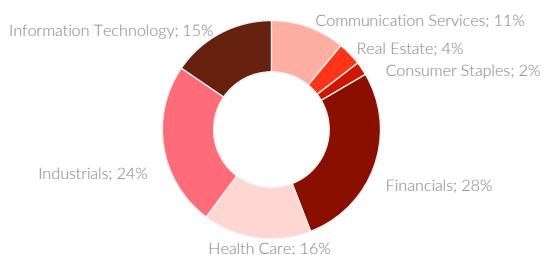
Top 10 Posiciones

Visa Inc	Tradeweb Markets Inc
Alphabet Inc	Microsoft Corp
Moody's Corp	Canadian National Railway Co
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Thermo Fisher Scientific Inc
Airbus SE	S&P Global Inc

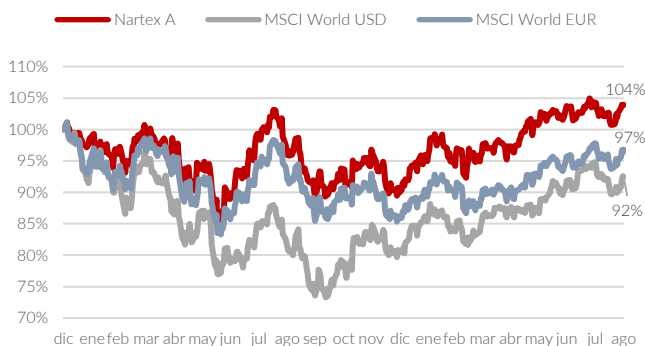
Desglose Geográfico



Desglose Sectorial



Performance



	MTD	YTD	ITD*
Nartex Equity Fund	(0,3%)	15,6%	3,9%
MSCI World USD	(2,6%)	14,7%	(7,6%)
Out/(under)performance	2,2%	0,9%	11,5%
MSCI World EUR	(1,0%)	12,8%	(3,2%)
Out/(under)performance	0,7%	2,8%	7,1%

*ITD: Inception to date (desde el 31 de Diciembre de 2021).

¿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 20-25 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	1.000	1,4%	LU2357235576

*Ambas clases incluyen una comisión sobre rendimiento del 9% sobre las ganancias a final de año. Esta comisión sólo se cobrará en caso de superar el valor máximo histórico del fondo.

