



# Factsheet – Julio 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)	96,8
VL 31 Julio 2023	105
Fiscalidad	Fiscalmente traspasable

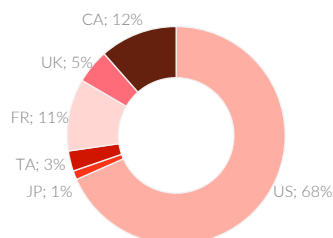
## Datos del Portfolio

Nº Posiciones	25
---------------	----

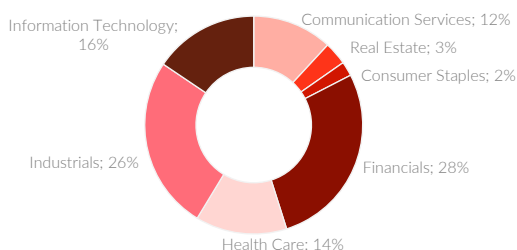
### Top 10 Posiciones

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

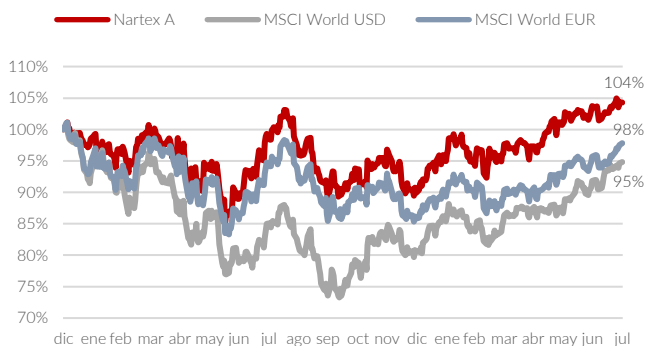
### Desglose Geográfico



### Desglose Sectorial



## Performance



	MTD	YTD	ITD*
<b>Nartex Equity Fund</b>	<b>0,5%</b>	<b>16,0%</b>	<b>4,3%</b>
MSCI World USD	3,3%	17,7%	(5,2%)
<i>Out/(under)performance</i>	(2,7%)	(1,7%)	9,5%
MSCI World EUR	2,2%	14,0%	(2,2%)
<i>Out/(under)performance</i>	(1,7%)	2,1%	6,5%

\*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.

