



# Augustus Capital AM

## Cervino Global Equities, F.I.

Abril 2021

### OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de Cervino es la generación de valor para el inversor en el largo plazo a través de la inversión en renta variable global combinando estrategias *Value* y *Momentum*.

Valor liquidativo (30/04/21)	Patrimonio (30/04/21)
10,26 €/participación	3,1 millones €

### INDICADOR DE RIESGO

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### RENTABILIDADES ACUMULADAS

Desde inicio	CERVINO	MSDEWIN Index
Mes	1,3%	2,2%
YTD 2021	3,2%	7,5%

### RENTABILIDADES HISTÓRICAS CERVINO

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADA
2021	-2,9%	0,3%	4,6%	1,3%									3,2%

### RENTABILIDADES HISTÓRICAS MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (MSDEWIN)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADA
2021	-3,9%	2,7%	6,7%	2,2%									7,5%

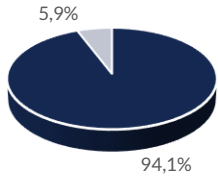
### EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (base 100)





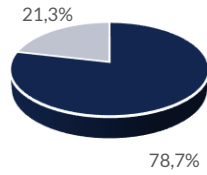
# Augustus Capital AM

## DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO



- Equity
- Cash

## DISTRIBUCIÓN POR MARKET CAP.



- Big Caps (>5 bn)
- Small y Mid Caps (<5 bn)

## RENTABILIDAD MENSUAL (5 mejores vs. 5 peores)

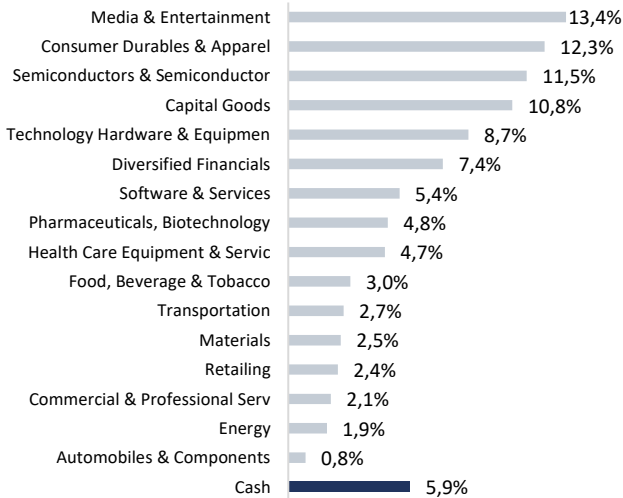
### 5 MEJORES

1	FUTURE PLC	+20,8%
2	METSA BOARD OYJ	+11,9%
3	GOOGLE	+11,4%
4	ZOZO INC	+11,4%
5	NESTE OYJ	+11,4%

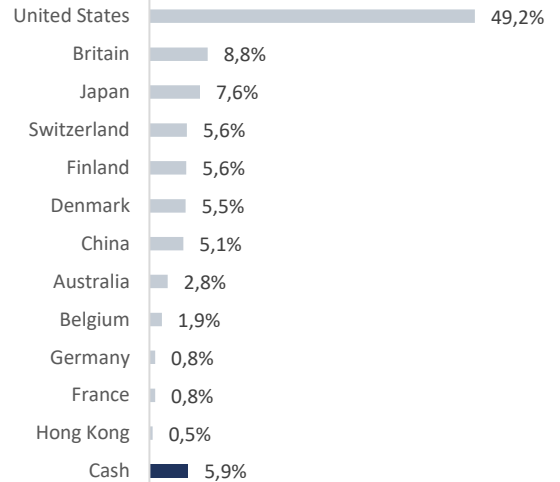
### 5 PEORES

1	HOLOGIC INC	-14,0%
2	ANRITSU CORP	-13,1%
3	JB HI-FI LTD	-11,5%
4	NITORI	-9,7%
5	SINOTRUK	-9,4%

## EXPOSICIÓN SECTORIAL



## EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA



## INFORMACIÓN GENERAL

Lanzamiento	06/11/2020
Nº registro CNMV	5484
Liquidez	Diaria. Liquidación en d + 1
Comisiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión 1,60% anual</li> <li>Depositario 0,08% anual</li> </ul>
Gestora	Augustus Capital, A.M.
Depositario	BNP Paribas Securities Services, S.A.
Auditor	Deloitte, S.L.
Divisa	EUR
Código ISIN	ES0118591009
Ticker Bloomberg	CERVING SM Equity

## DISCLAIMER

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario, y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional, o cuya divulgación está legalmente prohibida. Cualquier opinión en el contenido es exclusiva de su autor y no representa necesariamente la opinión de la empresa. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. El correo electrónico vía Internet no es seguro y no se puede garantizar que no haya errores ya que puede ser interceptado, modificado, perdido o destruido, o contener virus. Cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros por correo electrónico se considerará que asume estos riesgos. Los datos personales facilitados durante las comunicaciones comerciales con clientes y proveedores serán tratados por AUGUSTUS CAPITAL AM ([delegadopa@augustuscapital.es](mailto:delegadopa@augustuscapital.es)) con la finalidad de permitir la gestión contable, fiscal y administrativa de la relación contractual o precontractual. Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión por parte del interesado. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión mediante petición escrita, adjuntando copia de su DNI o cualquier otro documento identificativo equivalente.

Este documento es informativo y no constituye una recomendación o invitación a invertir en los productos mencionados en el mismo. Los documentos y opiniones son válidos en el momento de su redacción, pudiendo ser modificados en cualquier instante y sin preaviso. La información contenida se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero sin que ello constituya un compromiso. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.