



# Augustus Capital AM

## Cervino Global Equities, F.I.

## Diciembre 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 internacional combinando estrategias *Value* y *Momentum*.

Valor liquidativo  
(31/12/21)

11,13 €/participación

Patrimonio  
(31/12/21)

1,8 millones €

### INDICADOR DE RIESGO

1 2 3 4 5 6 7

### RENTABILIDADES ACUMULADAS

| Desde inicio | CERVINO | MSDEWIN Index |
|--------------|---------|---------------|
| Mes          | 2,7%    | 3,2%          |
| YTD 2021     | 11,9%   | 26,3%         |

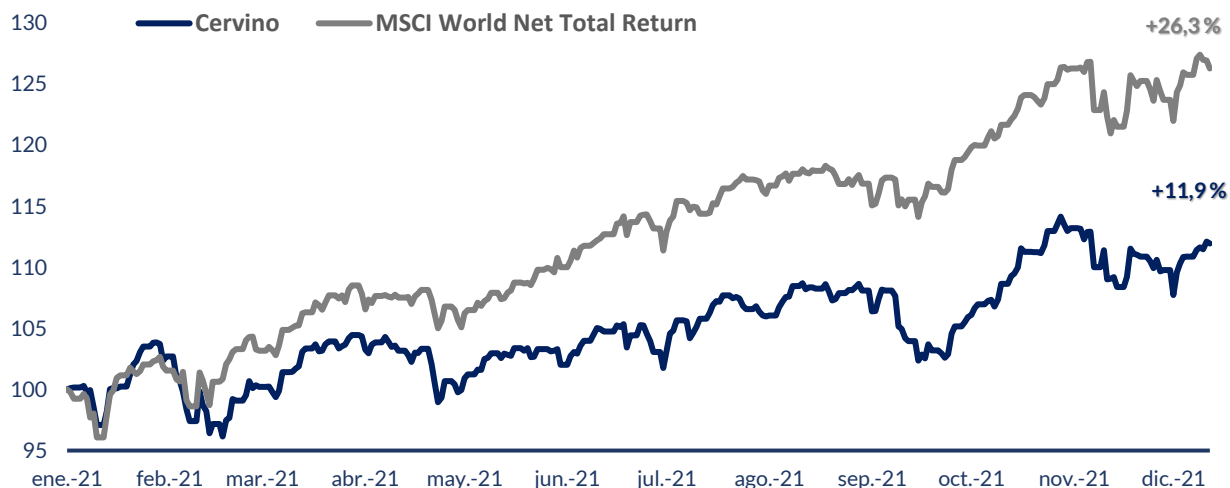
### RENTABILIDADES HISTÓRICAS CERVINO

| AÑO  | ENE   | FEB  | MAR  | ABR  | MAY   | JUN  | JUL  | AGO  | SEP   | OCT  | NOV  | DIC  | ACUMULADA |
|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------|
| 2021 | -2,9% | 0,3% | 4,6% | 1,3% | -0,6% | 2,3% | 0,8% | 2,3% | -3,7% | 4,3% | 0,3% | 2,7% | 11,9%     |

### 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% | -0,1% | 4,6% | 1,8% | 3,0% | -2,4% | 5,8% | 0,6% | 3,2% | 26,3%     |

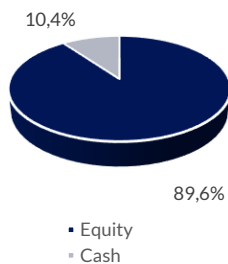
### EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (base 100)



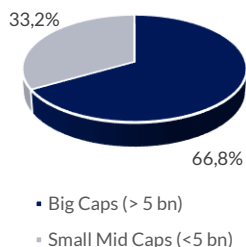


# Augustus Capital AM

## DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO



## DISTRIBUCIÓN POR MARKET CAP.



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

### 5 MEJORES

|   |                       |       |
|---|-----------------------|-------|
| 1 | CIENA CORP            | 23,4% |
| 2 | MKS INSTRUMENTS INC   | 15,6% |
| 3 | COMPASS GROUP PLC     | 14,4% |
| 4 | MOLINA HEALTHCARE INC | 12,9% |
| 5 | AUBAY                 | 10,6% |

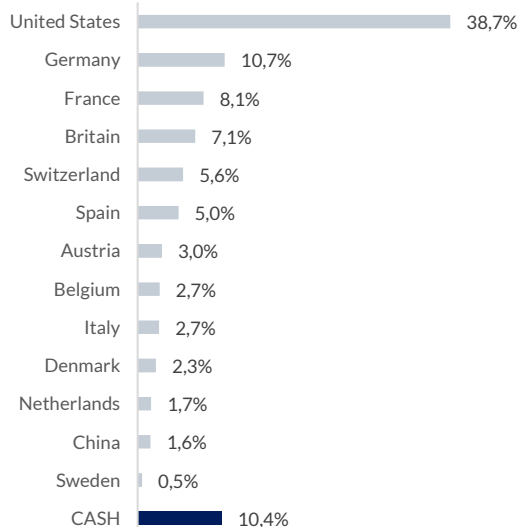
### 5 PEORES

|   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | S&T AG                      | -25,5% |
| 2 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | -14,6% |
| 3 | WILLIAMS-SONOMA INC         | -14,2% |
| 4 | DAIMLER AG                  | -9,0%  |
| 5 | CHERRY AG                   | -7,8%  |

## 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>Depositaría 0,08% anual</li> </ul> |
| Gestora          | Augustus Capital, A.M.   |
| Depositario      | BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España  |
| 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.