

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero	
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020				
	281 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I											116											6.022			
282 ESFERA/DARWIN											19											429			ESFERA CAPITAL AV	
283 TEMPERANTIA CL-A											117											2.619			JULIUS BAER	
284 ALONDRA CAPITAL											103											4.195			ALTEGUI GESTION	
285 ESFERA II/ALLROAD											23											1.018			ESFERA CAPITAL AV	
286 ARCANO PARTNERS FUND-P											100											4.169			ARCANO	
287 ICARIA CAPITAL											129											4.387			ESFERA CAPITAL AV	
288 KRONOS											32											1			ESFERA CAPITAL AV	
289 ATTITUDE SHERPA											104											7.422			ATTITUDE ASESORES	
290 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA											132											3.445			ALTEGUI GESTION	
291 ICARIA CAPITAL DINAMICO											97											3.571			ESFERA CAPITAL AV	
292 IMPASSIVE WEALTH											211											8.073			ESFERA CAPITAL AV	
293 RIVER PATRIMONIO											42											3.947			ESFERA CAPITAL AV	
294 ESFERA III/JORES											11											738			ESFERA CAPITAL AV	
295 MAUNAKEA GLOBAL CLASE C											1											250			ESFERA CAPITAL AV	
296 MM GLOBAL											2											2.292			ESFERA CAPITAL AV	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,22	-4,40	-1,04	262	-0,26	205	0,60	163	2,16	98	1,82	62	1,01	43	3,60	18	1337905	290945	7093641	418372	8043872	-127427	-950231	39147666	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,37	-4,56	-1,80		0,04		0,87		2,27		1,81		0,02		2,85										

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

297	MEDIGESTION	9,9679	-0,25	0,00								1		300				300	299	-0,25		ANDBANK ESPAÑA	
298	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00								143							6.476			ALTEGUI GESTION	
299	ACAC.GLOBAL.MX,60-90 PLATA		0,00	0,00								94							567			ACACIA INVERSION	
300	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00								174							16.339			ALTEGUI GESTION	
301	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00															1.863			ESFERA CAPITAL AV	
302	ESFERA I/ARGOS		0,00	0,00								172							6.649			ESFERA CAPITAL AV	
303	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00								11							12.359			OMEGA	
304	ACAC.GLOBAL.MX,60-90 PLATI.		0,00	0,00								11							8.394			ACACIA INVERSION	
305	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00								3							3.339			ARCANO	
306	ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00								21							537			ANATTEA SMART SYST.	
307	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00								32							37.743			OMEGA	
308	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00								1							3			ABACO CAPITAL	
309	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00								26							11.948			ABACO CAPITAL	
310	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00								22							750			ESFERA CAPITAL AV	
311	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00								1							51			ARCANO	
312	ANATTEA/MAYAK		0,00	0,00								22							56			ANATTEA SMART SYST.	
313	ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00								27							1.283			ESFERA CAPITAL AV	
314	MAUNAKEA GLOBAL CLASE P		0,00	0,00								3							50			ESFERA CAPITAL AV	
315	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00								121							4.965			ABACO CAPITAL	
316	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00								42							3.202			ESFERA CAPITAL AV	
317	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00								121							1.484			ESFERA CAPITAL AV	
318	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00								105							4.440			ESFERA CAPITAL AV	
319	ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00								26							789			ESFERA CAPITAL AV	
320	ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00								38							953			ESFERA CAPITAL AV	
321	ESFERA II/QUANT USA		0,00	0,00															1.324			ESFERA CAPITAL AV	
322	ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00								21							1.329			ESFERA CAPITAL AV	
323	ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00								279							1.587			ESFERA CAPITAL AV	
324	ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00								12							160			ESFERA CAPITAL AV	
325	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00								29							882			ESFERA CAPITAL AV	
326	ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00								252							2.946			ESFERA CAPITAL AV	
327	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00								92							786			ESFERA CAPITAL AV	
328	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00								28							760			ESFERA CAPITAL AV	
329	ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00								115							2.104			ESFERA CAPITAL AV	
330	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00								38							599			ESFERA CAPITAL AV	
331	ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00								13							730			ESFERA CAPITAL AV	
332	ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00								8							167			ESFERA CAPITAL AV	
333	ESFERA III/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00								17							180			ESFERA CAPITAL AV	
334	ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00								9							94			ESFERA CAPITAL AV	
335	ALCALA MULTIGEST.-GREEN 21	9,6662	-0,71	0,00								1		60				60	58	-0,70		BANCO ALCALA	
336	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00															1.745			ESFERA CAPITAL AV	
337	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00															1.462			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												2131		360						360	141.452		
TOTAL (I+II)												1340036	290945	7094001	418372	8043872	-127427	-949871	39289118	1,54	-7,13		