



Rentamarkets Narval

Acciones con impacto



Objetivo del fondo

Obtener rentabilidad a largo plazo superior a la de las bolsas europeas, asumiendo un nivel de riesgo inferior al de éstas.

Filosofía de inversión

Invertimos en compañías infravaloradas, con un sesgo hacia empresas multinacionales de gran capitalización, pagadoras de dividendos, poco endeudadas y líderes en sostenibilidad.



Un producto para las mutuas y para los mutualistas

Vehículo eficiente

Ofrece una gestión activa profesional en una cartera bien diversificada, a bajo coste y para cualquier capital (aportación mínima de 100€)



Inversores de largo plazo que busquen una gestión dinámica y que tengan un fuerte compromiso con los valores sociales

Enfocado a un público joven

Ventajas fiscales

Sin incurrir en mayores consumos de capital que la inversión directa y con una gran ventaja fiscal

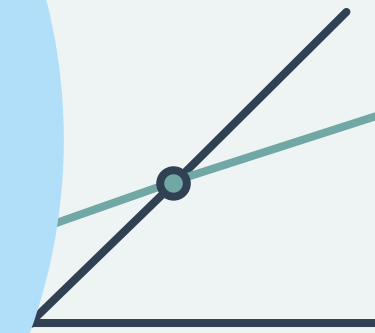


Ofrecemos un producto responsable que persigue la máxima rentabilidad sin olvidar nuestra responsabilidad social

Valor con Valores

Gestión del riesgo eficiente

Nuestro estilo de inversión genera carteras de baja volatilidad frente a las bolsas, con un énfasis en la preservación del capital en periodos de caídas del mercado





Nuestro método de inversión

Estrategia 1: Ciclo de inversiones

Ejemplo:



Estrategia 2: Consolidación

Ejemplo:



Estrategia 3: Ciclo de oferta

Ejemplo:



Estrategia 4: Ciclo de demanda

Ejemplo:



- Realizado al 100% por el equipo gestor: **garantizamos la calidad del proceso** sin intromisiones.
- Somos **especialistas** en lo que hacemos: 4 estrategias de inversión que repetimos constantemente, de manera sistemática y eficiente.
- Nuestra fórmula = **análisis minucioso** y **sentido común** para saber:
 - ¿Por qué una empresa está barata?
 - ¿Por qué va a dejar de estarlo?
 - ¿Cuánto dinero podemos ganar si estamos en lo cierto?
 - ¿Cuánto dinero podemos perder si nos equivocamos?
 - ¿En cuánto tiempo tiene que madurar la inversión?
- **Cuatro características comunes** en nuestras inversiones:

Alto dividendo



Altos potenciales



Baja deuda



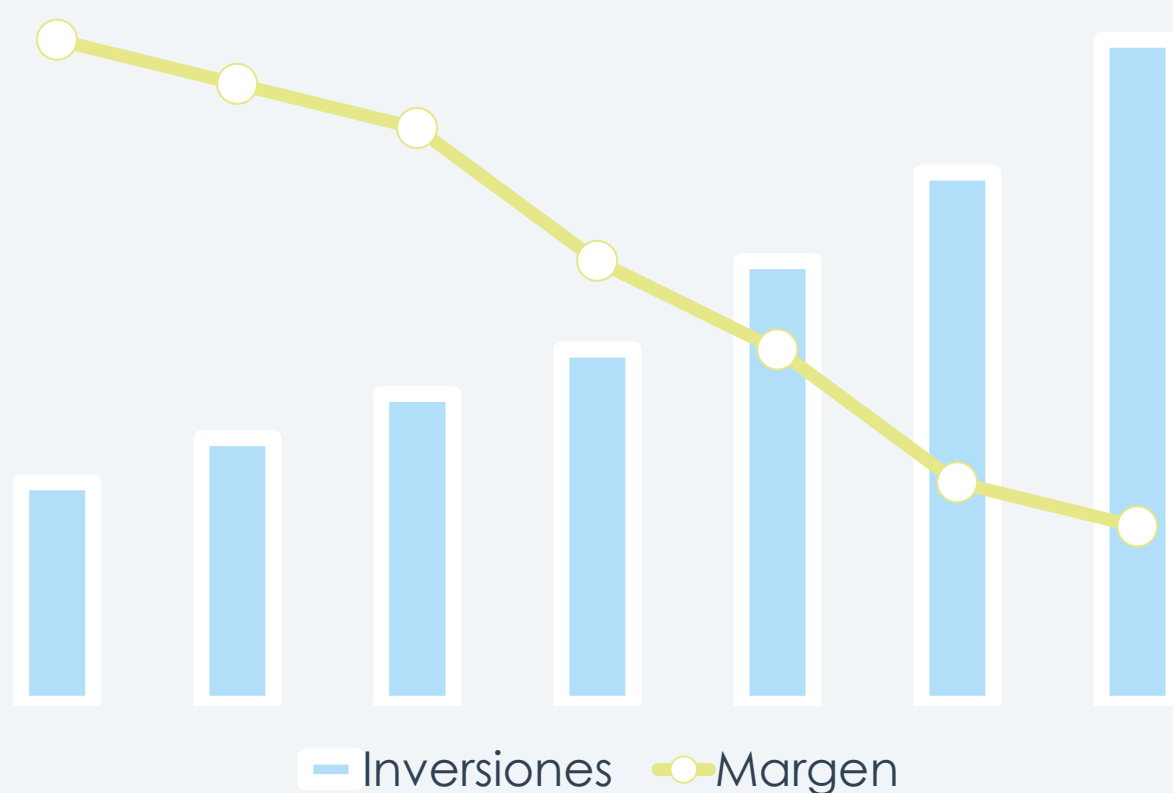
Largo plazo



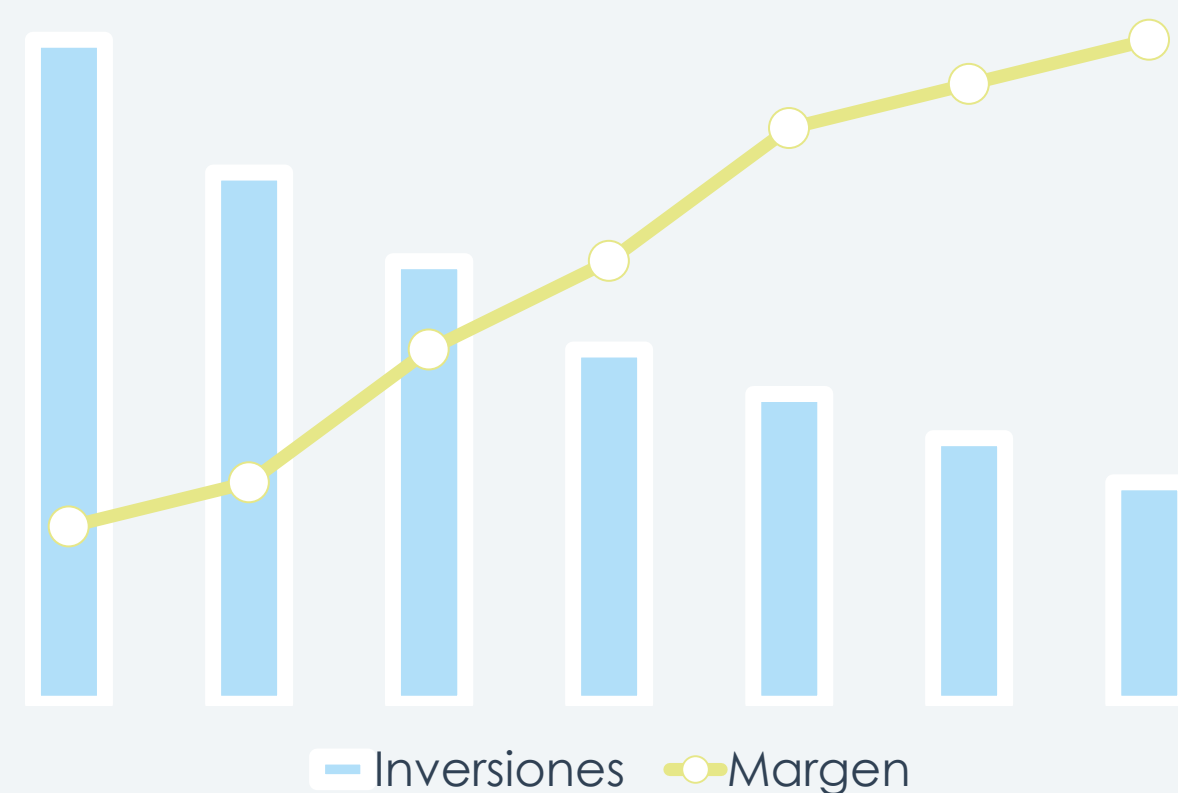


Ciclo de inversiones – Caso de H&M

¿Por qué está barata?



¿Por qué va a dejar de estarlo?



ALTO DIVIDENDO

6%



BAJA DEUDA

Muy baja



ELEVADO POTENCIAL

+100%



LARGO PLAZO

3-5 años





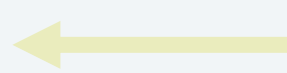
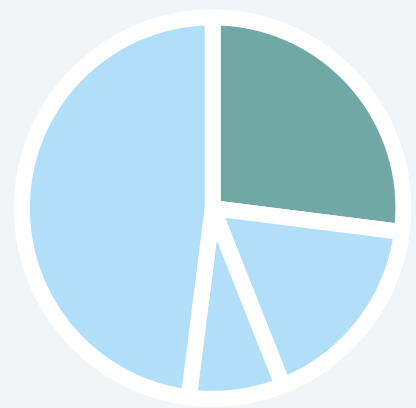
Consolidación – Caso de Bayer

¿Por qué está barata?

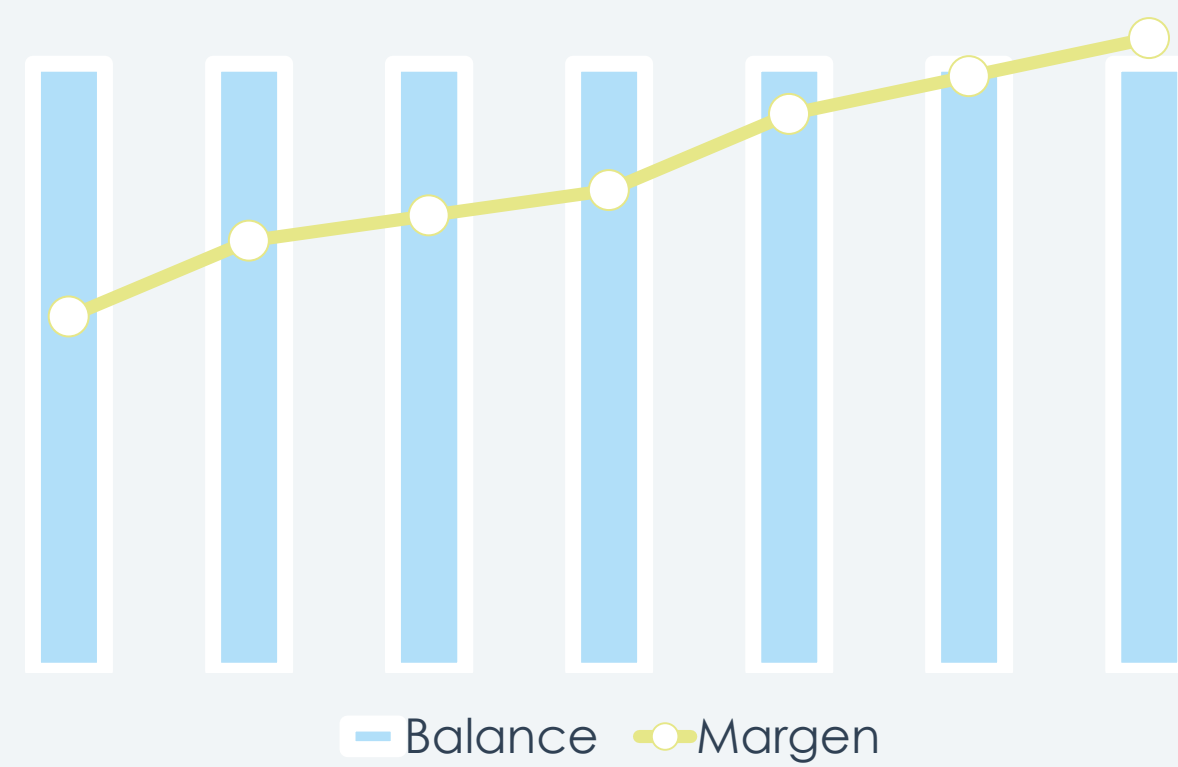


Bayer

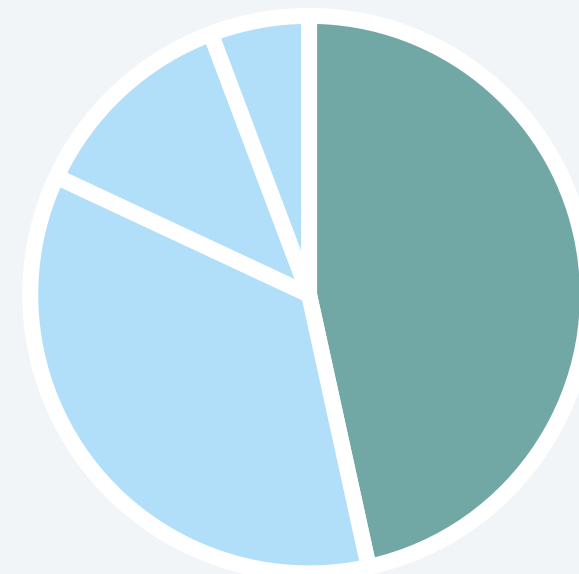
Monsanto



¿Por qué va a dejar de estarlo?



Bayer



ALTO DIVIDENDO

4%



BAJA DEUDA

Baja



ELEVADO POTENCIAL

+50%



LARGO PLAZO

3-5 años

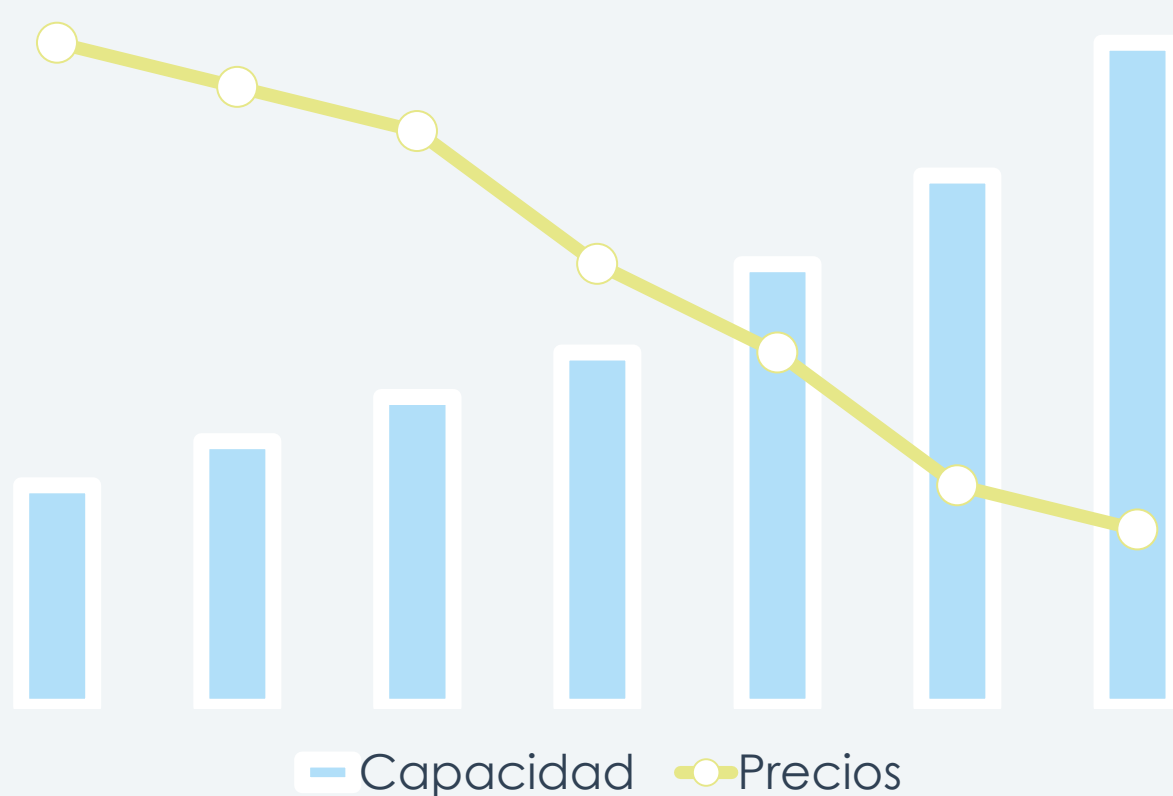


Bayer



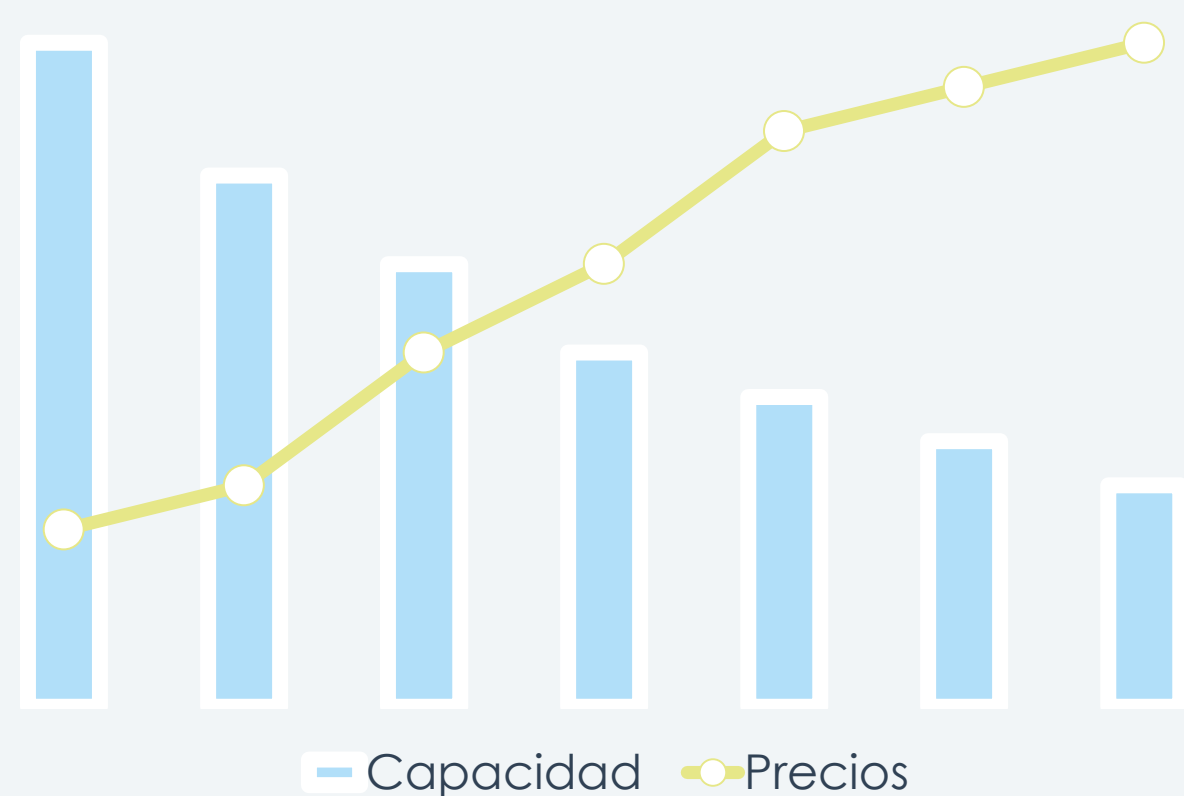
Ciclo de oferta – Caso de Swiss Re

¿Por qué está barata?



- | Aseguradoras
- | Bonos catástrofe
- | Re pequeñas
- | Re grandes
- | Titulizaciones
- | Hedge funds

¿Por qué va a dejar de estarlo?



- | Aseguradoras
- | Bonos catástrofe
- | Re pequeñas
- | Re grandes
- | Titulizaciones
- | Hedge funds

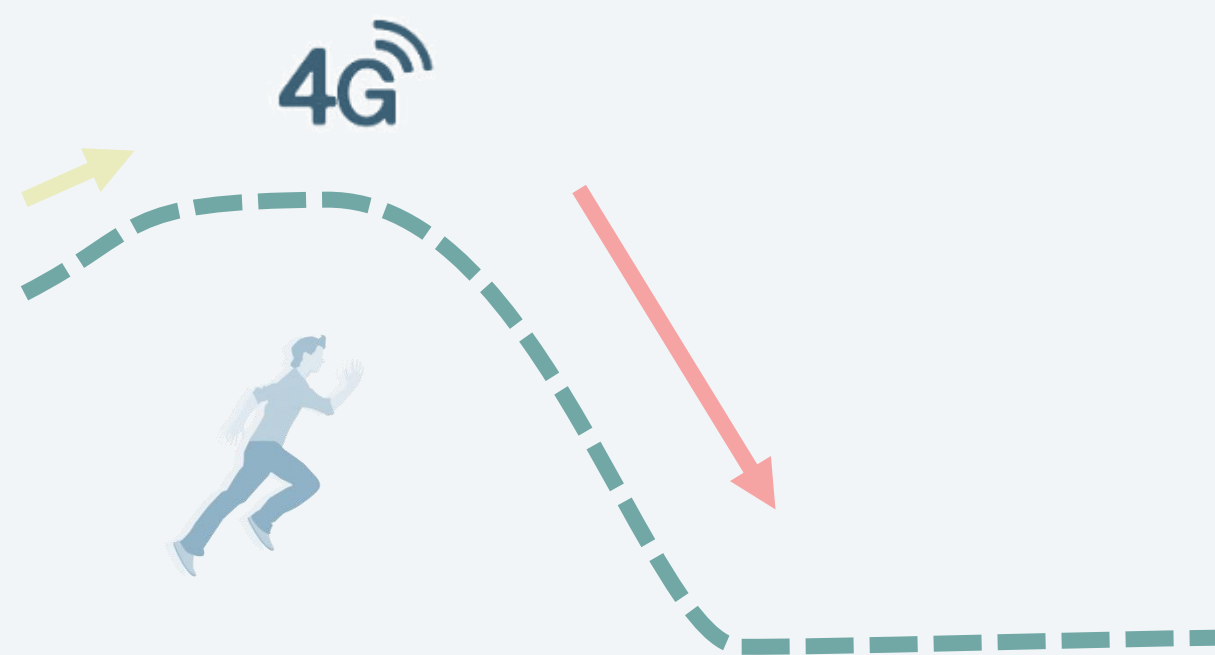
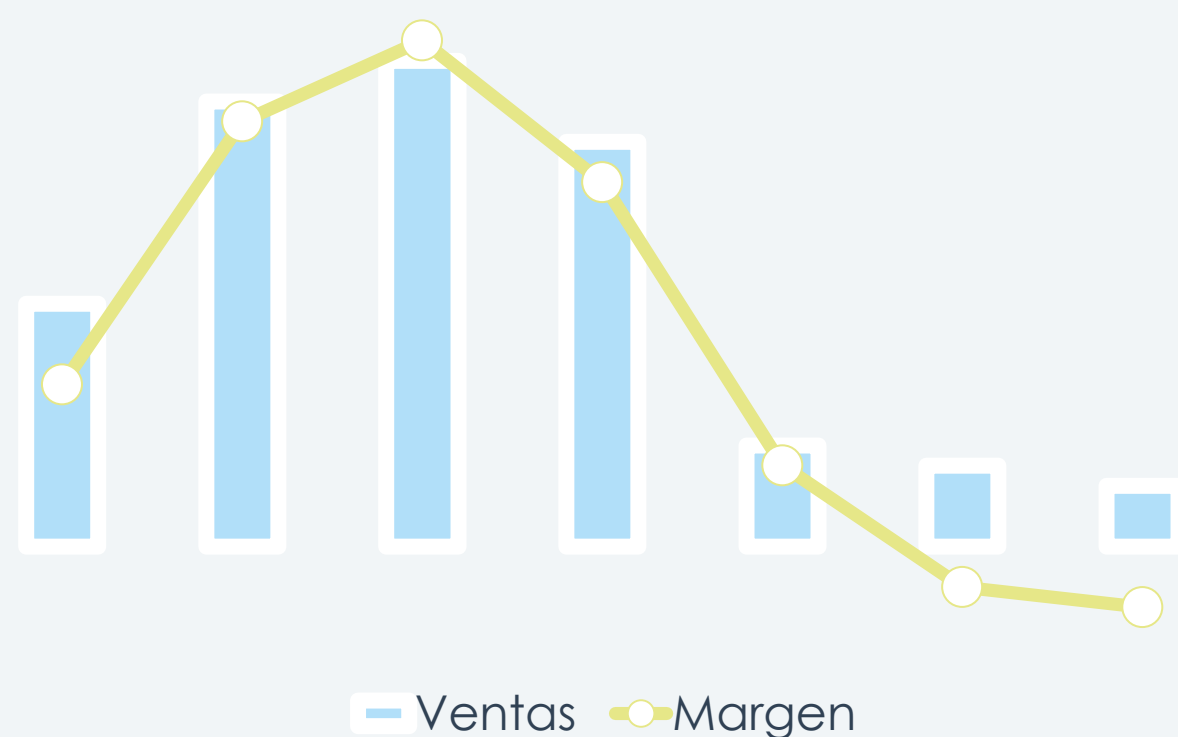
ALTO DIVIDENDO	6%	✓
BAJA DEUDA	Baja	✓
ELEVADO POTENCIAL	+40%	✓
LARGO PLAZO	3-5 años	✓



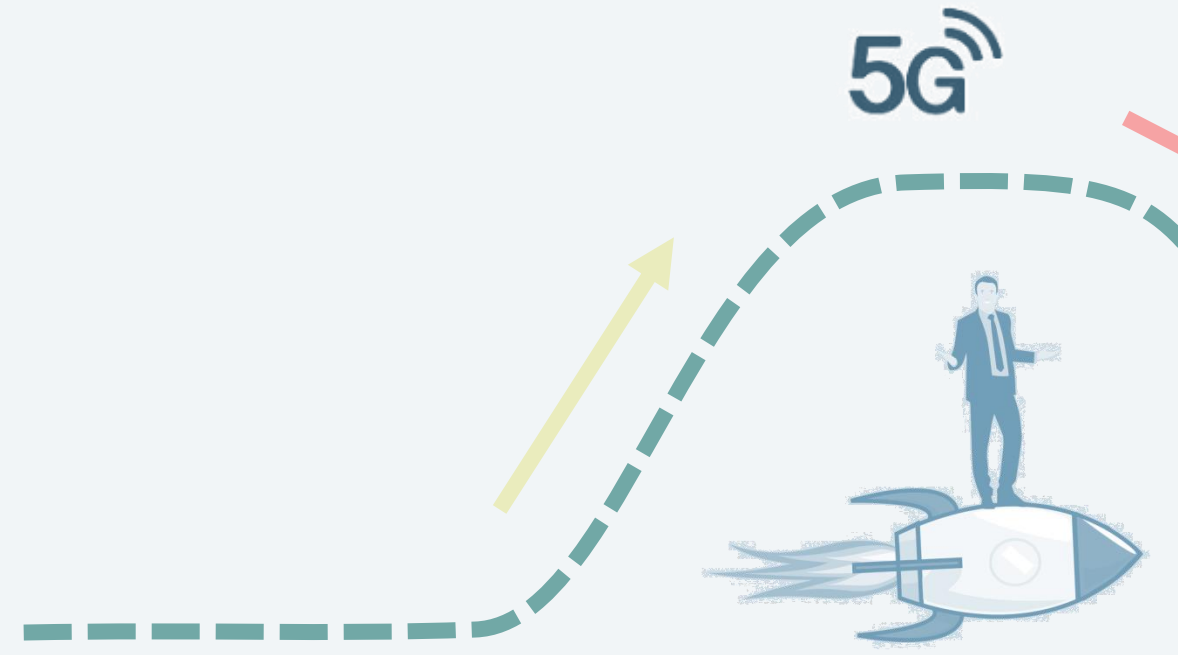
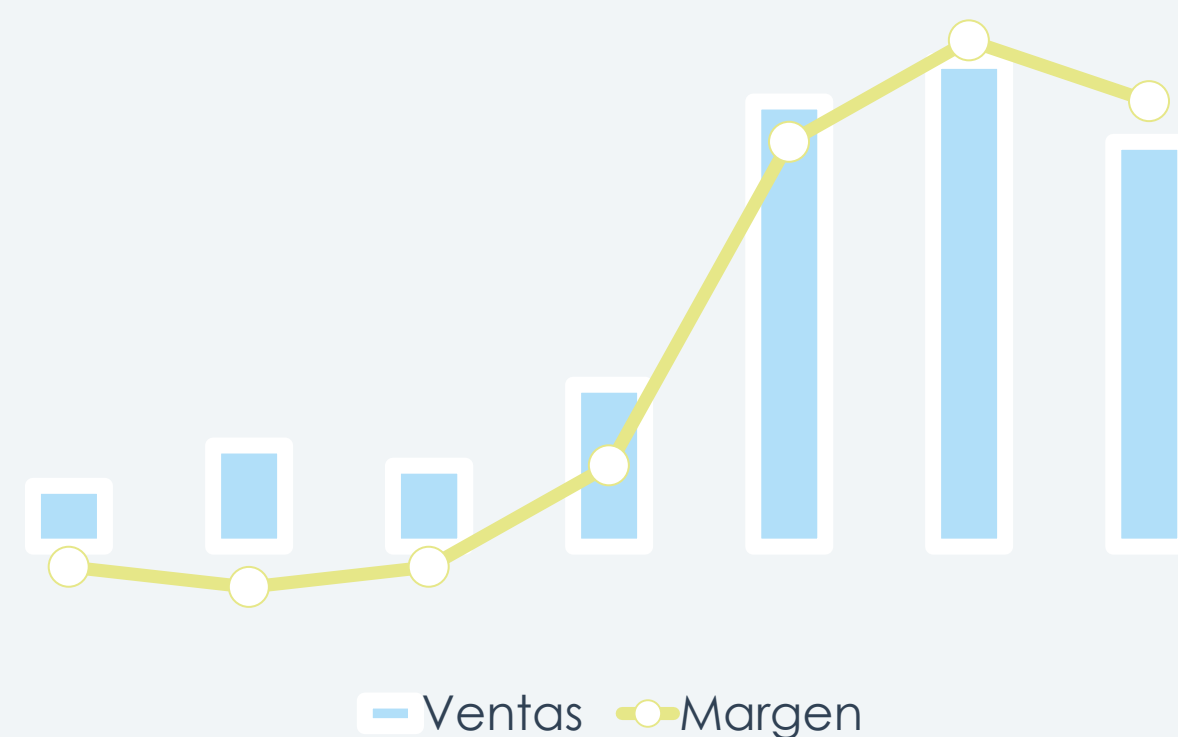


Ciclo de demanda – Caso de Nokia

¿Por qué está barata?



¿Por qué va a dejar de estarlo?



ALTO DIVIDENDO

4%



BAJA DEUDA

Caja neta



ELEVADO POTENCIAL

+80%



LARGO PLAZO

3-5 años



NOKIA



Sostenibilidad: acciones con impacto

Cada día, nuestras empresas facturan **2.000 millones** de euros. Dan empleo a más de **2 millones** de personas. Invierten más de **25.000 millones** de euros al año en investigación y desarrollo. Alto compromiso con los Principios de la Inversión Responsable de las Naciones Unidas. Especial atención en Objetivos Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo.

- Queremos ser el vehículo puente en renta variable que una los valores de nuestros clientes, los valores de la sociedad y nuestros valores.
- Estamos centrados en inversores que además de una alta rentabilidad exijan alineación de valores y responsabilidad social.
- Buscamos relaciones comerciales duraderas ofreciendo: alta rentabilidad, buen servicio, alineación de intereses y concordancia de valores.
- Nuestra idea nace de una fuerte convicción: la actividad inversora tiene una enorme importancia y responsabilidad social.
- Nuestra metodología está avalada por prestigiosos índices de Sostenibilidad como los de Morningstar.¹

Sostenibilidad ⓘ



Superior a la Media

Percentil en la Categoría: 22



Rentamarkets Narval

Valor con Valores