

AQUARIUM FINANZAS SICAV.

ISIN: ES0180956031.

Entidad Asesora: Gestione de Finanzas EAFI, S.L



Informe mensual 2013

Enero 2013

www.gestiondefinanzas.com

Descripción General de la sicav

Objetivo sicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un enfoque de rentabilidad absoluta, que persigue dos objetivos básicos, conseguir rendimientos positivos anualmente tratando de batir el Eonia mas 200 p.b , y si esto no fuera posible, por un entorno de mercado muy adverso, preservar el patrimonio del inversor.

Características de la sicav

Aquarium tiene sus motores de rentabilidad en la gestión activa de: renta fija internacional, renta variable internacional, divisas y activos de gestión absoluta. Para conseguir los objetivos se invierte de manera permanentemente al menos el 50% de los activos en productos de renta fija y monetarios. El objetivo de nuestra asignación flexible es minimizar los riesgos de fluctuación del capital buscando las mejores fuentes de rentabilidad.

Información General

Gestora: UBS Gestión, S.G.I.I.C., S.A

Depositario: UBS Bank S.A

Asesora: Gestione de Finanzas EAFI S.L

Fecha inicio: 13/01/2012

Patrimonio: 3.838.388,71 €

Val. Liq. actual: 1,21491

Liquidez: Diaria

Suscripción: D + 2

Reembolso: D + 2

Cotización: Mercado Alternativo Bursátil

Enfoque geográfico inversión: Global

Comisiones de la sicav

Comisión de asesoramiento: 0.75%

Comisión de gestión y depositaria: 0.35%

Performance Fee: 10%

La comisión por rendimiento es del 10% sobre la rentabilidad neta positiva de la sicav.

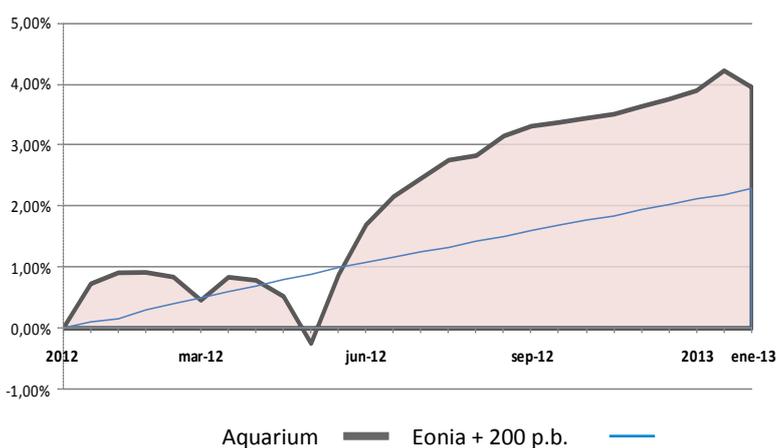
Comentario Mensual

Durante el mes de Enero hemos procedido a tomar posiciones ligeramente bajistas en el mercado de renta variable americano coincidiendo con sus máximos históricos a 5 años, desde nuestro punto de vista pensamos que los niveles actuales de los índices americanos no están justificados con la marcha real de la economía.

La cartera se ha comportado de una manera plana(+0.05%), los contribuidores de rentabilidad han estado encabezados por la renta fija de retorno absoluto, por el contrario la renta Investment Grade ha sido la que mas rentabilidad a restado a la cartera. Seguimos pendientes de la evolución del mercado para intentar incrementar ligeramente nuestra partida de renta fija de retorno absoluto.

Rentabilidad Acumulada desde inicio (a 31/01/13)

Periodo 13/01/2012 a 31/01/2013



Rentabilidad Periodos (a 13/01/13)

Periodo 13/01/2012 a 31/01/2013

%	1 ms	3 ms	6 ms	1 año	Desde Inicio
Aquarium Finanzas Sicav	0,06%	0,51%	1,50%	3,24%	3,97%
Volatilidad 360 días			1,19%		

Rentabilidad netas de comisiones. Inicio 13/01/2012.

AQUARIUM FINANZAS SICAV.

ISIN: ES0180956031.

Entidad Asesora: Gestione de Finanzas EAFI, S.L



Informe anual 2012

Enero 2013

www.gestiondefinanzas.com

Desglose cartera por tipo de activos

RF Retorno Absoluto	31,86%
RF Inv Grade	19,75%
RF Corto plazo	12,83%
Liquidez/Act Monetario	12,56%
RF Global	9,56%
RF Mixta	8,09%
RV Retorno Absoluto	5,01%
RV USA	-3,11%
Volatilidad	0,53%

Perfil del inversor tipo

La estrategia de la sicav es idónea para inversores que busquen rentabilidades positivas independientemente de las circunstancias de mercado, y que traten de obtener retornos superiores al activo libre de riesgo en 200 p.b. anualmente.

El enfoque flexible de la estrategia permite la regulación a la exposición en activos de riesgo para intentar lograr el objetivo de inversión. No obstante, la rentabilidad no esta asegurada y se recomienda un horizonte mínimo de inversión de uno a tres años para contrastar el valor de la estrategia dentro de la cartera del inversor.

GESTIONE DE FINANZAS EAFI S.L. B-04713988. Oficial EAFI CNMV nº Reg. 56.

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

Este documento tiene carácter informativo, y ha sido elaborado por Gestione de Finanzas EAFI S.L. con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una recomendación de inversión.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaboradas por Gestione de Finanzas EAFI S.L. y están basadas en informaciones de carácter público. Gestione de Finanzas no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.