

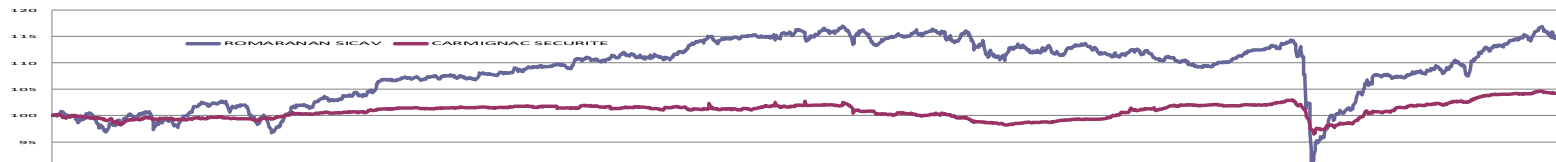
ROMARANAN SICAV S.A

Datos de la SICAV

Fecha de creación: 21/01/2015
 Valor liquidativo: 11.67955
 ISIN: ES0174071003
 Patrimonio 6.318.578 €
 Asesoramiento: Gesem AV
 Contacto: gesem@gesemav.com

Estrategia de inversión

La política de inversión establecida por el consejo de administración permite hasta un máximo de un 15% en renta variable sin limitaciones geográficas. En cuanto a la renta fija, la inversión será muy flexible respecto a plazos y zonas geográficas para adaptarse en cada momento a las situaciones de mercado. Se podrá invertir en divisas diferentes al euro, en cuyo caso, se cubrirá la divisa. El rating mínimo del conjunto de la cartera de renta fija debe ser de BB.



	2015 (desde const.)	1T2017	2T2017	3T2017	4T2017	1T2018	2T2018	3T2018	4T2018	1T2019	2T2019	3T2019	4T2019	1T2020	2T2020	3T2020	4T2020	1T2021
ROMARANAN SICAV	16,80%	1,91%	1,72%	0,57%	2,64%	-0,06%	-1,44%	2,09%	-3,54%	0,29%	0,17%	-2,10%	2,66%	-15,32%	12,90%	1,05%	5,15%	1,24%
CARMIGNAC SECURITE	-0,87%	-0,09%	0,05%	0,20%	-0,34%	0,62%	-0,46%	-0,75%	-1,57%	0,69%	1,48%	1,38%	-0,02%	-4,37%	3,10%	1,57%	1,90%	0,30%
+/- Diferencia	17,67%	2,00%	1,67%	0,37%	2,98%	-0,68%	-0,98%	2,84%	-1,97%	-0,41%	-1,30%	-3,48%	2,68%	-10,95%	9,80%	-0,52%	3,25%	0,94%

Rentabilidad acumulada

Romaranan SICAV S.A

Carmignac Securite

	Rent. %	Anualizado	Rent. %	Anualizado
Rendimiento desde constitución	16,80%	2,62%	4,39%	0,72%
Rendimiento 1 mes	0,74%	9,41%	0,16%	1,95%
Rendimiento 3 meses	1,24%	5,14%	0,30%	1,23%
Rendimiento 6 meses	6,46%	13,53%	2,21%	4,53%
Rendimiento 1 año	21,45%	21,45%	7,03%	7,03%
Rentabilidad 2015	2,99%	2,99%	-0,57%	-0,57%
Rentabilidad 2016	5,55%	5,55%	2,07%	2,07%
Rentabilidad 2017	7,01%	7,01%	-0,19%	-0,19%
Rentabilidad 2018	-3,31%	-3,31%	-2,79%	-2,79%
Rentabilidad 2019	0,97%	0,97%	3,57%	3,57%
Rentabilidad 2020	1,58%	1,58%	2,05%	2,05%
Rentabilidad 2021	1,24%	5,14%	0,30%	1,23%

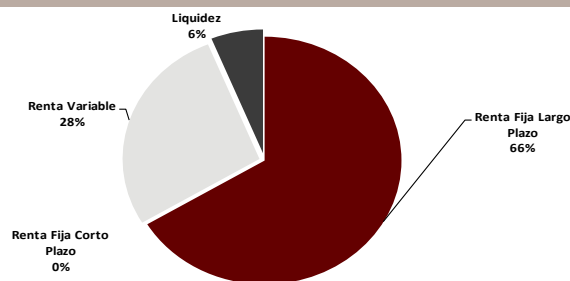
Medidas de riesgo

Volatilidad	9,27%	2,14%
Ratio Sharpe	0,28	0,34
Drawdown	-20,50%	-6,47%

5 Mayores posiciones renta fija

Candriam Bonds Credit OPP	3.41%
Bon Apple 2.513%	3.39%
Bon BITELV 4.625%	3.33%
Bon Rexel 2.125%	3.21%
Bon Ford Motor	3.11%

Distribución de activos



5 Mayores posiciones renta variable

PICTET NUTRITION	2.73%
ISHARES ASIA 50	1.87%
BELL LUX	1.66%
GLOBAL X URANIUM	1.37%
MOWI	1.39%

Distribución de divisas

