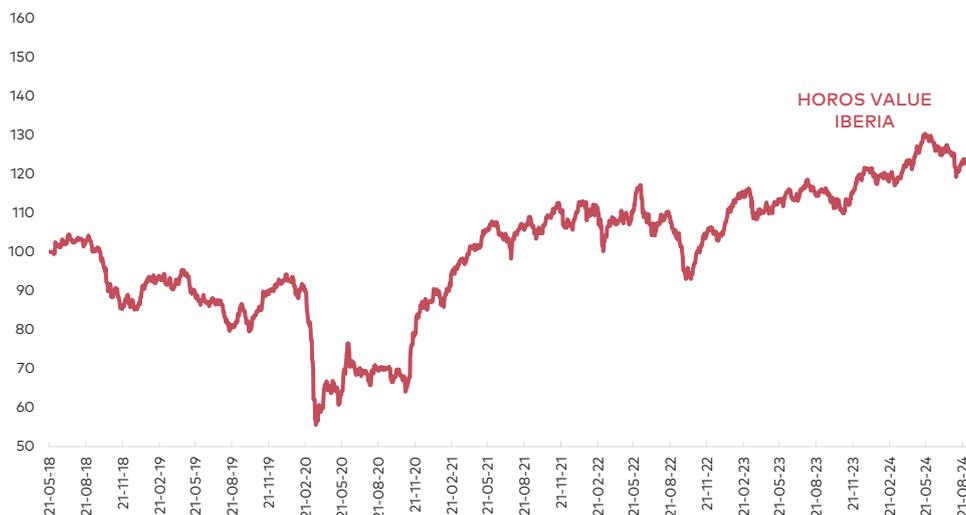


Horos Value Iberia es un fondo de renta variable ibérica, que invierte en acciones del mercado español y portugués siguiendo una filosofía *value investing*.

GESTORES DEL FONDO

JAVIER RUIZ, CFA
ALEJANDRO MARTÍN
MIGUEL RODRÍGUEZ

EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE AL ÍNDICE DE REFERENCIA



DATOS GENERALES

DENOMINACIÓN
HOROS VALUE IBERIA
ISIN
ESO146311008
CATEGORÍA
RV EURO
PATRIMONIO
8,7 Mill.
COMISIÓN DE GESTIÓN
1,80%
COMISIÓN DE DEPOSITARIA
*Por tramos de patrimonio
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN / REEMBOLSO
0,00%
COMISIÓN DE ÉXITO
0,00%
Nº REG. CNMV
5267
DEPOSITARIA
SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.U.
DIVISA
EURO
VALOR LIQUIDATIVO
123,23 €

* Comisión del 0,08% hasta 25MM€, del 0,07% desde 25MM€ hasta 50MM€ y del 0,06% a partir de 50MM€ de patrimonio

RENTABILIDAD NETA DE COMISIONES

FONDO/ÍNDICE	1 MES	2 MESES	3 MESES	6 MESES	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	INICIO
Horos Value Iberia	-1,6%	-1,2%	-4,6%	3,4%	6,6%	15,3%	50,4%	23,2%

RENTABILIDAD NETA DE COMISIONES

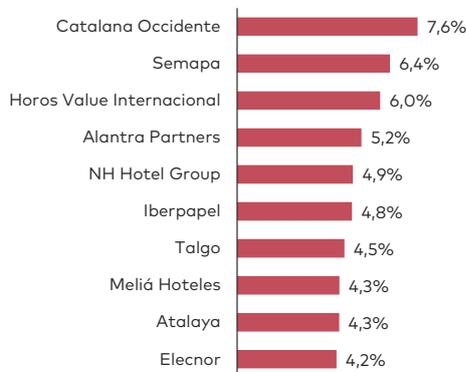
FONDO/ÍNDICE	20 17	20 18 *	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	YTD
Horos Value Iberia	-	-13,1%	6,7%	-5,6%	26,4%	-5,2%	15,7%	1,9%

*Desde inicio del fondo (21 de mayo de 2018)

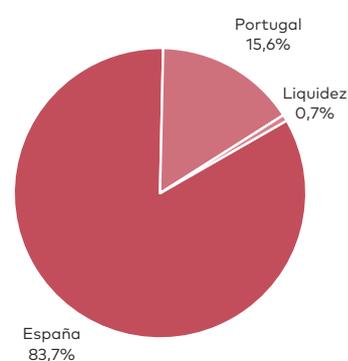
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



PRINCIPALES POSICIONES



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.horosam.com

DATOS A FECHA 30.06.2024