# EBN SINyCON VALOR , FI

*La información esta basada en la situación del fondo actualizada a 31/3/2025.*

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

| Menor Riesgo | | | | | | Mayor Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

El procedimiento de inversión parte del escenario y estrategia de mercados de la Gestora, donde se determina el asset allocation por tipo de activo,la distribución geográfica de la renta variable y el riesgo divisa. El fund picking se realiza a partir de dos tipos de análisis: el primero es un análisis cuantitativo, donde se evalúa el performance de más de 200 fondos de 20 gestoras diferentes. El segundo es un análisis cualitativo, que complementa al anterior y permite seleccionar los mejores fondos por categoría. Por último, el mantenimiento de un contacto directo con las casas gestoras de los fondos suministra la información más detallada y actualizada de los mejores productos que existen en el mercado .

## DATOS DEL FONDO

| | |
|---|---|
| Categoría | FI |
| Gestora | EBN Capital S.G.I.I.C., S.A. |
| Nº Registro CNMV | 253 |
| Valor liquidativo | 152,69 |
| Fecha de lanzamiento | 13 de diciembre de 2018 |
| Divisa | EUR |
| ISIN | ES0127215004 |
| Inversión mínima, por clase | 1.000 € |
| Patrimonio del Fondo | 3.964.089 |

**Comisiones**

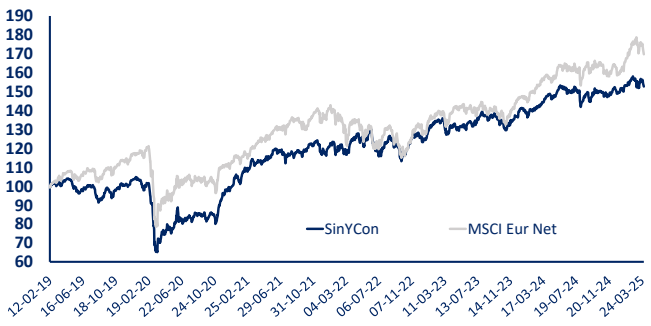
| | |
|---|---|
| Gestión | 0% |
| Éxito | 9,00% |
| Depósito | 0,08% |
| Suscripción | 0,00% |
| Reembolso | 0,00% |
| Ratio Gastos Directo | 0,14%* |
| Ratio Gastos Indirecto | 1,34%** |
| Ratio Gastos Sintético | 1,48%*** |

* *Ratio de Gastos Directo: Se compone de la suma de las comisiónes de: gestión , depósito y de otros gastos de gestión corriente.*
** *Ratio de gastos Indirecto: Es el ratio de gasto de los fondos en los que invierte EBN SINYCON VALOR.*
*** *Ratio Gastos Sintético: es la suma de Ratio de Gastos Directo e Indirecto.*

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

| | RENTABILIDAD |
|---|---|
| 1 Mes | -1,78% |
| 3 Meses | 1,54% |
| 6 Meses | 1,42% |
| YTD | 1,54% |
| 12 Meses | -3,35% |
| Desde el Inicio | 52,69% |

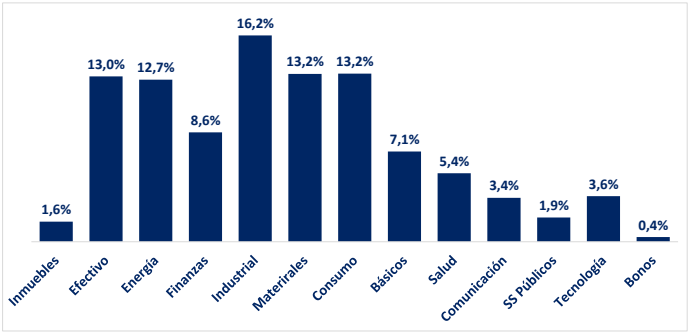
## EVOLUCIÓN DEL FONDO vs ÍNDICE DE REFENCIA



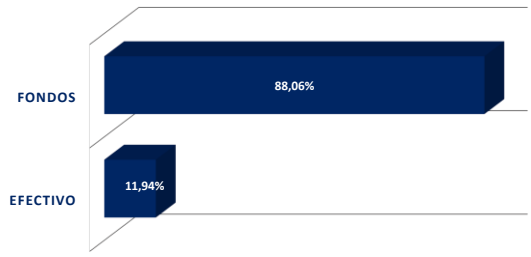

## PRINCIPALES POSICIONES

| | Peso % |
|---|---|
| COBAS INTERNATIONAL FI-BEUR | 12,82 |
| AZVALOR INTERNACIONAL FI | 11,94 |
| MAGALLANES EUROPEAN EQTY-P | 11,58 |
| EDM INTL-SPANISH EQTY-L EUR | 11,22 |
| BESTINVER INTERNATIONAL | 11,21 |
| SANTALUCIA IBERICO ACCION-A | 7,22 |

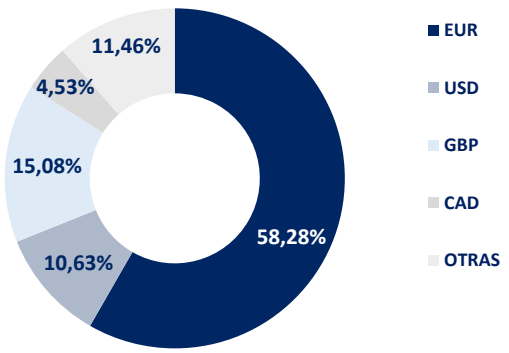
## DISTRIBUCIÓN SECTORIAL




## DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA




## DIVISAS




## ÁREAS GEOGRÁFICAS

| | Peso % |
|---|---|
| Europa | 65,91% |
| América del Norte | 15,16% |
| UK | 15,08% |
| Asia | 2,73% |
| Otros | 1,10% |