

Junio 2022

EVOLUTION, Fondo por Compartimentos

Asesoramiento y Gestión Patrimonial



Contenido

evolution.

¿Qué es Evolution y cómo se adapta a su perfil inversor?

Fondo por compartimentos

Nuestra trayectoria

Principales parámetros

Ventajas para el inversor

Análisis de su perfil inversor

2

Metodología de selección de IICs

Proceso de selección de fondos y/o de ETFs

Proceso de selección: Fases

Equipo de Cross Capital

3

Compartimentos por perfiles

Compartimentos a Medio-Largo plazo

Compartimentos por perfiles: Defensive

Compartimentos por perfiles: Conservative

Compartimentos por perfiles: Balanced

Compartimentos por perfiles: Dynamic

Compartimentos por perfiles: Long-Term Equity









Fondo por compartimentos

Evolution FI: "Una nueva forma de democratizar las finanzas"



Le proporcionamos **acceso a los mejores gestores** de fondos del mundo, combinando distintos estilos de inversión a través de nuestro **método único de análisis y selección de fondos.**

Nuestro trackrecord nos avala, **consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables** de la oferta tradicional bancaria.

¿Cómo?

Con 5 compartimentos para 5 perfiles de rentabilidad-riesgo y aplicando gestión dinámica.



Fondo por compartimentos

- Cada compartimento supone un Fondo de Inversión que, a su vez, se corresponde con una de nuestras carteras modelo perfiladas. Se trata por tanto de un Fondo de Fondos.
- Hemos vehiculizado nuestras carteras modelo de fondos, con las que hemos acumulado **años de éxitos** y rentabilidades competitivas, para **mejorar la experiencia** de nuestros inversores.
- Analizamos su perfil de riesgo para definir qué compartimento se ajusta mejor a sus necesidades.
- En función de sus conocimientos, expertise en los mercados, objetivos de rentabilidad y riesgo asumible, le recomendamos **uno de los 5 compartimentos** de Evolution:

Defensive, Conservative, Balanced, Dynamic y Long-Term Equity.

COMPARTIMENTOS

DEFENSIVE

CONSERVATIVE

BALANCED

DYNAMIC

LONG-TERM EQUITY

De menor a mayor riesgo





Nuestra trayectoria

| | Exposición máx. | | Rentabilidad | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------------|
| Perfil | Renta Variable | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD'22 | Acum. | TAE | Volat. Ann. |
| Defensive | 0% | 1,15% | 4,57% | 1,56% | 3,72% | 2,06% | -2,98% | 2,95% | 1,32% | 0,45% | -5,34% | 9,43% | 0,95% | 2,17% |
| Conservative | 25% | 4,64% | 6,06% | 3,06% | 4,15% | 3,28% | -5,13% | 6,11% | 3,80% | 3,31% | -9,71% | 19,92% | 1,93% | 3,65% |
| Balanced | 55% | 10,77% | 9,45% | 5,90% | 4,33% | 5,12% | -7,41% | 9,86% | 7,19% | 7,63% | -11,16% | 46,81% | 4,12% | 6,13% |
| Dynamic | 75% | 16,90% | 11,03% | 8,08% | 4,95% | 6,97% | -8,63% | 11,95% | 7,79% | 10,56% | -12,56% | 67,86% | 5,61% | 8,03% |
| Long-Term Equity | 95% | 20,93% | 12,15% | 9,27% | 5,28% | 7,98% | -10,01% | 14,04% | 9,20% | 16,48% | -15,92% | 84,90% | 6,68% | 9,47% |

Fuente: Bloomberg y elaboración propia. Datos a 30/06/2022.

En Cross Capital trabajamos con una **arquitectura abierta** de fondos de inversión y ETFs, seleccionado en cada momento los **mejores gestores** para cada clase de activos. Aplicamos una metodología contrastada en el tiempo y un estricto seguimiento de las distintas gestoras y productos. Implementamos un estricto **control del riesgo** y optimizamos los **costes operativos** accediendo a las clases de acciones más baratas.

Desde 2013, la mayor parte de nuestros clientes asesorados en materia de inversión, invierten en nuestras **Carteras Modelo**, cuyos resultados son consistentes, requiriendo para ello vocación de medio y largo plazo.



Principales parámetros

| Compartimento | Nº Fondos | Categoría Inverco / CNMV | Código ISIN | Mercado Monetario | Deuda Soberana | Deuda Corporativa | Gestión Alternativa | Renta Variable | Rentabilidad Anualizada Objetivo | Volatilidad Media Objetivo | PLAZO mín. (años) | Nivel de riesgo | Comisión de gestión |
|---------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Defensive | 9 | RF Internacional | ES0133627028 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-15% | 0% | 1,50% | 2% | 2 | 2 | 1,25% |
| Conservative | 12 | RF Mixta Internacional | ES0133627010 | 5-20% | 10-30% | 20-45% | 0-20% | 10-25% | 2,50% | 5% | 3 | 3 | 1,50% |
| Balanced | 16 | RV Mixta Internacional | ES0133627002 | 5-15% | 10-20% | 15-30% | 5-20% | 35-55% | 5,00% | 10% | 5 | 4 | 1,50% |
| Dynamic | 18 | RV Mixta Internacional | ES0133627036 | 5-10% | 5-15% | 5-20% | 5-20% | 40-75% | 6,50% | 15% | 5 | 5 | 1,50% |
| LT Equity | 16 | RV Internacional | ES0133627044 | 5-20% | 0-10% | 0-10% | 0-15% | 60-95% | 8,00% | 25% | 7 | 6 | 1,50% |

^{*} Los rangos de inversión para cada clase de activo son indicativos excepto para la Renta Variable y no se recogen de esta forma en el Folleto aprobado por la CNMV.



^{**} El Folleto informativo del Fondo y el resto de documentación legal incorporan unos índices de referencia para cada Compartimento a efectos meramente informativos o comparativos.

^{***} Entidad Gestora: INVERSIS GESTIÓN, SGIIC, S.A.U. | Entidad Asesora: CROSS CAPITAL EAF, S.L.

^{****} Entidad Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A. La comisión de depositaría es del 0,10% anual, común para todos los compartimentos del Fondo.

Ventajas para el inversor



Acceso a los mejores gestores para cada clase de activos y a las clases de acciones más baratas, por tratarse de un Fondo con un patrimonio mayor.



Un único valor liquidativo de cada compartimento, es decir, un único fondo (ISIN) que controlar y seguir. El partícipe recibe reportings periódicos.



Seguimiento 100% digital del fondo y sus compartimentos, a través de nuestra web y servicios externos online como Bloomberg o Investing.



Mayor agilidad en la gestión de los cambios propuestos de la cartera por parte de Cross Capital, ¡sin papeleos!



Mayor agilidad ante cambios de un compartimento a otro, ante una mayor o menor apetencia al riesgo y, por tanto, cambio de rentabilidad objetivo.



Con un coste simbólico por el asesoramiento en materia de inversión, dado que Cross Capital percibe parte de su retribución a través del fondo.



Análisis de su perfil inversor

ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

Perfil del inversor -

- Test MIFID
- Análisis de su perfil de riesgo

Horizonte temporal

• Vocación de inversión a largo plazo

Objetivos de rentabilidad

• Enfocado a retorno absoluto

RESULTADO PERFIL INVERSOR

5 carteras, para 5 perfiles de inversor: le recomendamos el producto que mejor se adapta a usted

CARTERAS ADAPTADAS A CADA PERFIL

DEFENSIVE

CONSERVATIVE

BALANCED

DYNAMIC

LONG TERM EQUITY



Metodología de selección de IICs





Proceso de selección de Fondos de Inversión y/o ETFs





Proceso de selección: Análisis Cuantitativo

Universo total de Fondos

Comparación de datos y análisis cuantitativo

Universo Seleccionado

| 10,5W | - nose | - AMET | JE NAME | GEO_FOCUS_REGION | J HUND MANAGEMENT CO |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| U/0353248506 | PFUREALLY Equity | Squity - Growth | PIONEER FUNDS-US FO-GR-AME | North American Region | Proneer Asset Management |
| UJ0799409625 | PRINTERS IX Easily | South Growth | PICHEEK FUNDS US FO GRI WHE | North American Region. | Pioneer Ayset Management |
| W1339879432 | ALGSASAE CK BOURS | Disyrby - Small Cap | ALGER SWALL CAP FOCUS-AHEUR | Aurth American Segton | La Francaige AM International/Luxembour |
| W0266117414 | MISUBSINI OR BOWN | South Growth | MORGAN ST-US GROWTH FD-RH | North American Region | Morgan Stanley Investment Management / |
| LUCCTC176184 | FAMANGI DX Boulty | Story-Grown | ALSER AMERICAN ASSET GROW-A | North American Region | La Française AM international SA |
| LU130067916Z | MANNEY IX Equity | Identy-Growth | ALGER AMERICAN ASSET GR-NEUM | North American Region | La Française AM International SA |
| W0930299901 | NACAHABA DI Bayray | Stority - Value | AB FOR HUS THEM RES-A BUR H | North American Region | AllianceBernstein Investor Services |
| UK0258912191 | NONLIVAY OF BUILDING | South Growth | VONTOREL-US EQUITY - H | North American Region | Vontobel Asset Management SA/Luxembou |
| UC234682986 | assweet or equity | South Small Cap | GOLDMAN SACHS US SMC CORRESA | North American Region | Goldman Sachs Asset Management Global |
| LUDER5600646 | ABUSCAL IX SUUTY | Equity - Growth | AB SIGNV HSBS US EQY-NH | April American Region | All ancetemptein Luxembourg SARL |
| E0081904024 | USRSULA ID Equity | bourty - Small Cap | UNIFER US SINC CO OFF-IN | Asorth American Region | Legg Meson Investments Europe Util |
| E008794C4308 | VANABLAE ID Equity | Sourty-Small Cap | LM-RY US-SMIL DO OFF-AWY | North American Region | Legg Meson Investments Europe Ltd |
| E00944F1J46 | NESCEUT ID Equity | South Small Cap | NEUB B SWALL CAP FUND: ACC | North American Region | Neuberger Berman Investment Funds PLC |
| W0244270801 | PMAJERIUX EQUITY | Stority-Value | JPMORGAN F-IPM OS VALUE-A-A | North American Region | JPMorgan Asset Management Europe SARL |
| U/1605740890 | PRINTEDIA UK BOURY | Mayby Small Cap | PEWILLBURK US SBAHEURMA | North American Region | Lonisard Other Funds Europe SA |
| WOSESTATION | IMPOVANT UX Equity | Stoute-Value | MAS MER US VILUE FUND-AHIZE | North American Region | MPS Investment Management Co LUX Seri |
| E0089-640W34 | SMACKE ID BOUTS | Stauty-Value | HEFTAGON VACATIMAN OS EQUE A | North American Region | resplayed Fund pic - facionem US Equity F |
| LUOSDOMMENSA | SECUPONE UK BRUTE | Squity-Value | ROBBCO BP US PREMIUM EQ-CHE | North American Region | Robeco Lusembourg SA |
| W1256600679 | GACVAGA LIX BOUTS | South Value | GAVICO-ALL CAP VALUE ABURACC | North American Region | MIDO Management Co SA |
| WI211106188 | PUDVAL UX Boulty | Sovity-Value | JPMORGAN F-JPM US VALUE-ABUR | North American Region | JPMorgan Asset Management Europe SANs |
| W0404928556 | PROCUPOS OF SHARY | Storing-Value | ROBBCO BP US PREMIUM EG-DE | North American Region | Robers Lovembourg SA |
| LU0975848957 | RUSCROE LX Rawing | Storing-Smell Cap | ROBBCO BP US SEL OPP K-O EUR | North American Region | Robeco suvembourg SA |
| U/0674140040 | RUSCOHE LX EQUITY | Southy-Small Cap | ROBECO BP US SEL OPP EQ DIE | North American Region | Robeco Susemboury SA |
| W0194117905 | ITEBACEH IX Boulty | (Southy-Value | FRANK NIUT-BEACON-ACHE | North American Region | Franklin Advisers Inc. |
| U/0340842707 | TEMMINE IN EQUITY | Stocity - Value | PRANK MUT-BEACON-MADE | North American Region | Franklin Advisers Inc. |
| LLECTRICRESCENT | SURFACES IX South | Manager Small Can | LINE LED MIC USE USD-F FLIR H | Sporth American Service. | LISS Fund Management Learning of M. |



Criterios mínimos

- Cumplimiento con UCITS y los principales estándares.
- Mínimo importe y rentabilidad histórica (3 años).
- Liquidez diaria.

Análisis y comparación de fondos

- Definición del universo de comparables.
- Análisis de fondos del universo reducido. monitorización de los fondos aprobados y de los candidatos.
- Evaluación: Estadísticas agregadas, peso de mercado, posiciones activas, tracking error, contribuciones estadísticas de riesgo.
- Retornos absolutos y relativos, desviación típica, etc.



Proceso de selección: Análisis Cualitativo y Due Diligence

Universo Seleccionado

Análisis cualitativo

Fondo/Gestor candidato





Análisis cualitativo

- Calidad del gestor, gestión de riesgo, research, trading, compliancey organización.
- Factores de diferenciación, diversidad de las fuentes de alfa.
- · Consistencia de las rentabilidades.
- Riesgo y análisis de liquidez.

Reuniones y eventos

Webconferences



2

Proceso de selección: Análisis Cualitativo y Due Diligence

Búsqueda de nuevas oportunidades

- Continuo contacto con la vanguardia del sector dentro y fuera de Canarias.
- Participación en eventos de terceros y organización de propios para propiciar dicho intercambio.
- Constante contacto con gestores de entidades nacionales e internacionales, en búsqueda de nuevas alternativas de inversión.



Gestoras (una muestra)







// DWS















MFS































Amiral Gestion









JUPITER



Schroders









Proceso de selección: Comité de Inversiones

Fondo/ Gestor Candidato

Debate Análisis

Universo aprobado de fondos de inversión



Propuesta al Comité de Inversiones

- Equipo de Wealth Management.
- Experiencia agregada en inversiones superior a 30 años.
- Periodicidad mensual.
- Propuesta de los fondos, carteras modelos, incorporación, sustitución y retirada de fondos, aprobación e implementación.

Carteras modelo

Incorporación, sustitución y retirada de fondos

Aprobación e implementación

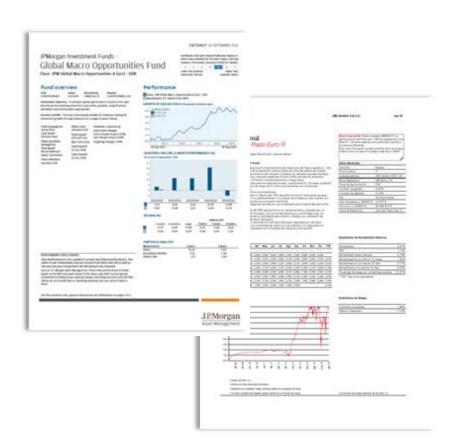


Proceso de selección: Seguimiento y control

Universo aprobado

Continua supervisión - reevaluación

Estado del fondo



Control e informes

- Revisión regular de los activos de la cartera.
- Evaluación de la rentabilidad semanal, mensual y anual.
- Profundo análisis periódico de comparables.
- Actualización de los informes y de las noticias de los fondos basada en reuniones regulares (incluyendo visitas in situ y reuniones virtuales) con los gestores.
- Reevaluación del estatus de aprobación.
- Estado del fondo: alerta, ok, en revisión, sustitución.





Proceso de selección: Seguimiento y control

Optimización de la cartera a través de la diversificación y minimizando la correlación entre activos

Matriz de correlación

| | Fondo 1 | Fondo 2 | Fondo 3 | Fondo 4 | Fondo 5 | Fondo 6 | Fondo 7 | Fondo 8 | Fondo 9 | Fondo 10 | Fondo 11 | Fondo 12 | Fondo 13 | Fondo 14 | Fondo 15 | Fondo 16 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fondo 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo 2 | 0,219 |) 1 | l | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo 3 | 0,388 | 0,477 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Fondo 4 | 0,566 | 0,127 | 7 0,23 | 6 1 | | | | | | | | | | | | |
| Fondo 5 | 0,238 | 0,101 | 0,15 | 9 0,206 | 5 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Fondo 6 | 0,075 | 0,086 | 0,03 | 0,069 | 0,064 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| Fondo 7 | 0,193 | 0,064 | 0,19 | 0,438 | 0,267 | 7 -0,0 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Fondo 8 | 0,282 | 0,075 | 5 0,02 | 0,359 | 0,51 | 0,13 | 5 0,27 | 74 | 1 | | | | | | | |
| Fondo 9 | 0,648 | 0,108 | 0,14 | 0,481 | 0,150 | 0,05 | 4 0,11 | 0,22 | 26 | 1 | | | | | | |
| Fondo 10 | 0,39 | 0,123 | 0,23 | 9 0,334 | 0,247 | 7 0,05 | 6 0,17 | 72 0,27 | 71 0,2 | 16 | 1 | | | | | |
| Fondo 11 | 0,417 | 0,03 | 3 0,08 | 2 0,58 | 0,161 | 1 -0,01 | 0,39 | 0,38 | 0,2 | 0,12 | 27 | 1 | | | | |
| Fondo 12 | 0,784 | 0,188 | 3 0,28 | 5 0,686 | 0,230 | 0,10 | 4 0,24 | 0,41 | 0,5 | 52 0,40 | 68 0,58 | 31 | 1 | | | |
| Fondo 13 | 0,337 | 0,028 | 3 0,06 | 1 0,282 | 2 0,2 | 2 0,04 | 8 0,1 | 0,24 | 14 0,3 | 0,00 | 0,30 | 0,28 | 8 | 1 | | |
| Fondo 14 | 0,182 | -0,001 | 0,22 | 7 0,159 | 0,143 | 3 | 0,16 | 0,00 | 0,0 | 27 0,31 | 0,10 | 0,23 | 7 0,07 | 1 | 1 | |
| Fondo 15 | 0,298 | 0,02 | 0,1 | 5 0,5 | 0,158 | 3 0,0 | 2 0,28 | 0,1 | 0, | 0,14 | 42 0,0 | 65 0,40 | 3 0,23 | 7 0,14 | 1 | 1 |
| Fondo 16 | 0,625 | 0,177 | 0,26 | 5 0,47 | 0,148 | 0,1 | 1 0,09 | 0,15 | 0,4 | 94 0,23 | 33 0,24 | 19 0,58 | 4 0,23 | 6 0,10 | 3 0,23 | 7 1 |

Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Matriz de correlación entre fondos de inversión de las Carteras Modelo. Datos a 30/06/2022.



evolution

Equipo Cross Capital



Munesh Melwani. Socio Fundador, Director General y Director de Inversiones

Fundó Cross Capital en 2013. Previamente, Munesh desarrolló toda su carrera profesional en Banca Mayorista, ocupando cargos de máxima responsabilidad en entidades financieras nacionales de primer nivel. Ha dirigido áreas de negocio tales como Tesorería y Mercados de Capitales, Gestión de Activos, Banca Corporativa y Banca de Inversión (1997–2012) en CajaCanarias y Banca Cívica, donde llegó a gestionar junto a su equipo más de 20.000 MM. € en inversión generando unos resultados excepcionales y consistentes en el tiempo. Acumula más de 20 años de experiencia en el sector de los mercados de capitales domésticos e internacionales, así como en las finanzas corporativas, llegando a realizar emisiones y operaciones corporativas que superan los 6.000 MM. €.

Munesh es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y DEA, por la Universidad de La Laguna, Master en Banca y Finanzas por AFI, Madrid. Asimismo, ha realizado un AMP (Advanced Management Program) por el Instituto de Empresa (IE), posee la Certificación EFA por la European Financial Planning Association (EFPA), ha completado un Executive Program en Digital Business Strategy por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y un Executive Program en Management por Wharton Business School.



Queremos cambiar la forma de gestionar las finanzas patrimoniales y corporativas en España, de forma que sea más justa y accesible.

- MUNESH MELWANI -



Equipo Cross Capital





Puneet Vaswani. Analista y Asesor Patrimonial en Cross Capital

Con una excelente trayectoria académica, posee sólidos conocimientos en materia de inversión, así como en proyectos de inversión e instrumentos financieros. Está especializado en el análisis y selección de fondos y ETFs. Puneet posee el Grado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de la Laguna, así como la certificación EFA por la European Financial Planning Association (EFPA).



Borja de la Cruz. Analista y Asesor Patrimonial en Cross Capital

Con una excelente trayectoria académica, posee sólidos conocimientos en materia de inversión, así como en proyectos de inversión e instrumentos financieros. Está especializado en inversión directa, en renta variable y renta fija, asesorando a varias IIC's. Borja posee el Grado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de La Laguna, así como la certificación EFA por la European Financial Planning Association (EFPA).



Vanessa Socas. Responsable de Soporte de Negocio en Cross Capital

Con una brillante carrera educativa y una amplia trayectoria profesional como asesora empresarial, posee sólidos conocimientos en contabilidad, fiscalidad y cumplimiento normativo. Está especializada en la elaboración de Cuentas Anuales, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, y resto de obligaciones tributarias.



Carolina Castellano. Marketing y Comunicación de Cross Capital

Es experta en Marketing Digital y Comunicación, siempre al tanto de las últimas tendencias digitales. Posee el Grado de Comunicación Publicitaria de la Universidad Europea de Canarias. Se incorpora al equipo proveniente del mundo Start Up y freelance, asesorando a varias empresas en su posicionamiento online.



Luis Guirado. Responsable de Tecnología de Cross Capital

Experto en gestión de proyectos e innovación, con amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado. Ingeniero de Telecomunicaciones con máster en Big Data y Business Analytics, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la gestión de proyectos de I+D+i y en el asesoramiento a empresas de base tecnológica.



Equipo de Analistas Financieros. Asesoramiento y Gestión Patrimonial | Finanzas Corporativas

Cross Capital apuesta por el talento joven y cuenta de forma continuada con un equipo de apoyo para ambas áreas de negocio. Asimismo, mantiene un acuerdo con las principales Universidades que operan en las Islas Canarias, que permite incorporar anualmente alumnos en prácticas, de forma selectiva, quienes reciben formación especializada y se implican en las labores del equipo. Entre las mismas, destacan el análisis y selección de compañías, fondos de inversión, así como la evaluación de proyectos de inversión.





Cross Capital: valores diferenciales

| INDEPENDENCIA Y COMPROMISO | Firma independiente de servicios de inversión (EAF). Acceso a infraestructuras globales, con alianzas con los mayores bancos a escala internacional. Total alineamiento con los intereses de los partícipes, los asesores invertimos en nuestro producto con usted. Sin sesgos comerciales. |
|---------------------------------------|--|
| MÉTODO DE INVERSIÓN CONTRASTADO | Cumplimiento de los mandatos en el resto de vehículos asesorados. Trackrecord y experiencia probada. Calificación de 4 estrellas Morningstar en otros productos asesorados como EVOLUTION INVESTMENT SICAV y MILLENNIAL FUND FI. Máximo rigor y convicción en la metodología de inversión. |
| TRANSPARENCIA Y CONTROL DEL RIESGO | Reporting Mensual. Doble Control de Riesgo: Gestora y EAF. Proceso de Inversión sencillo y claro. Coherencia en el binomio rentabilidad-riesgo. |
| EXCELENCIA Y EXPERIENCIA | Demostrada trayectoria en gestión de carteras y mercados financieros, con enfoque de inversión con sesgo value y vocación de largo plazo. Perseverancia, disciplina y rigurosidad en el análisis fundamental y la selección de títulos. Más de 25 años de experiencia acumulada. |



2

Cross Capital en cifras





Cross Capital en cifras



CROSS CAPITAL EAF

Cross Capital, única empresa de servicios de inversión (ESI) en Canarias, galardonada como **"Mejor Empresa de Asesoramiento Financiero"** en los Premios Nacionales de Banca Privada 2021 organizados por Citywire.

Citywire es uno de los grupos independientes de información financiera más innovadores y de más rápido crecimiento del mundo. Con presencia en 33 jurisdicciones, repartidas entre Asia, África, América y Europa, está especializado en el análisis de los mercados financieros y en el seguimiento del desempeño de los gestores de fondos de inversión en todo el mundo, manteniendo su sede en Londres donde fue fundado en 1999.

El jurado ha otorgado el galardón a Cross Capital EAF, S.L. por "su trayectoria, hitos de negocio alcanzados, carácter multidisciplinar en el ámbito de las finanzas y por su labor de difusión del conocimiento financiero en los medios".





Compartimentos por perfiles



Compartimentos a Medio-Largo plazo

Éxito

Los compartimentos de Evolution se fundamentan en **varios años de éxito** de nuestras Carteras Modelo de Fondo de Inversión.

Resultados

Nuestras carteras han generado **rentabilidades muy competitivas**, minimizando el riesgo y colocándose de forma consistente entre los mejores puestos del ranking en sus respetivas categorías.

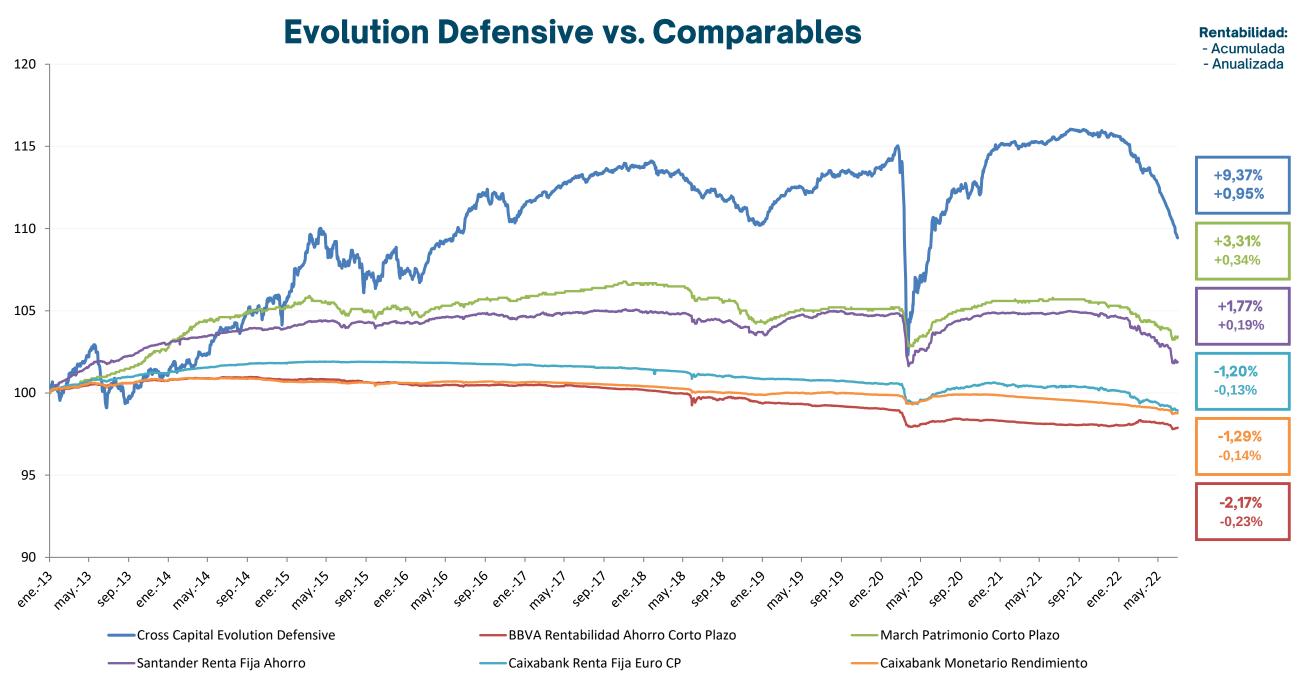
Batiendo a los comparables

Llevamos años **batiendo a nuestros comparables** bancarios y a los productos más vendidos.



3

Compartimentos por perfiles: Defensive



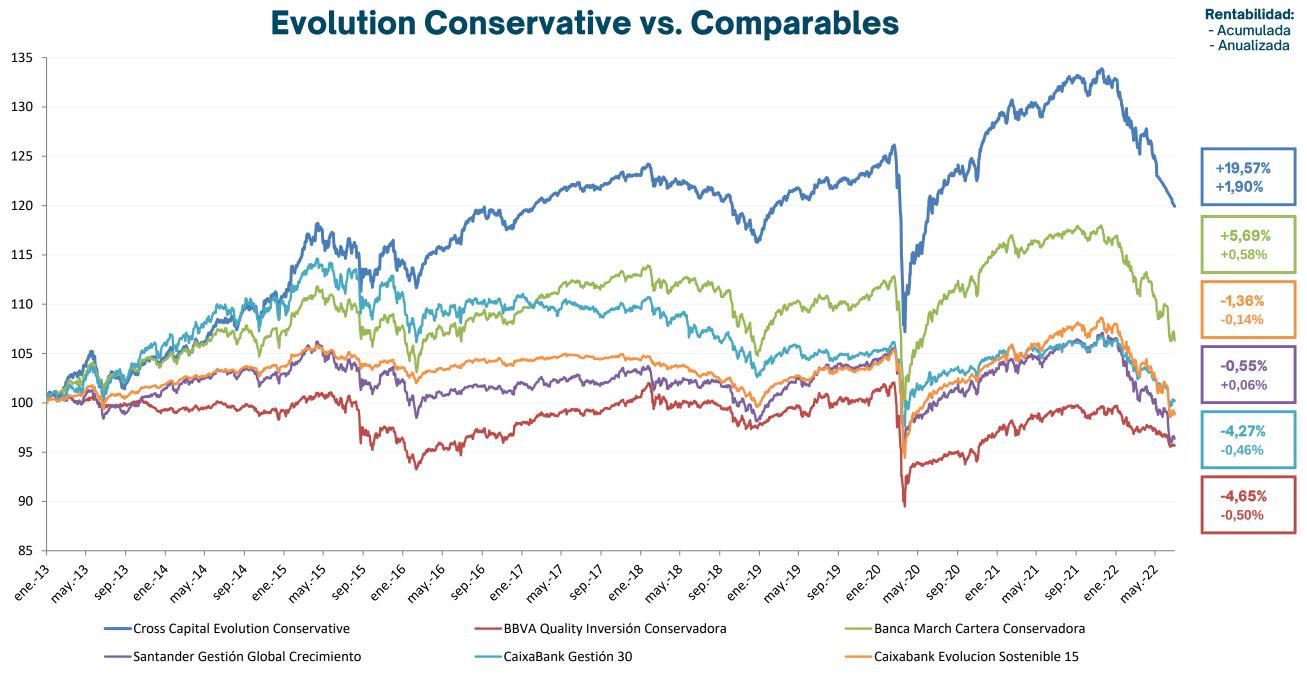
Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Rentabilidad de Cartera Modelo Defensiva y comparables desde 01/01/2013, y Evolution Conservative de 06/05/2022 en adelante.

Datos a 30/06/2022



3

Compartimentos por perfiles: Conservative

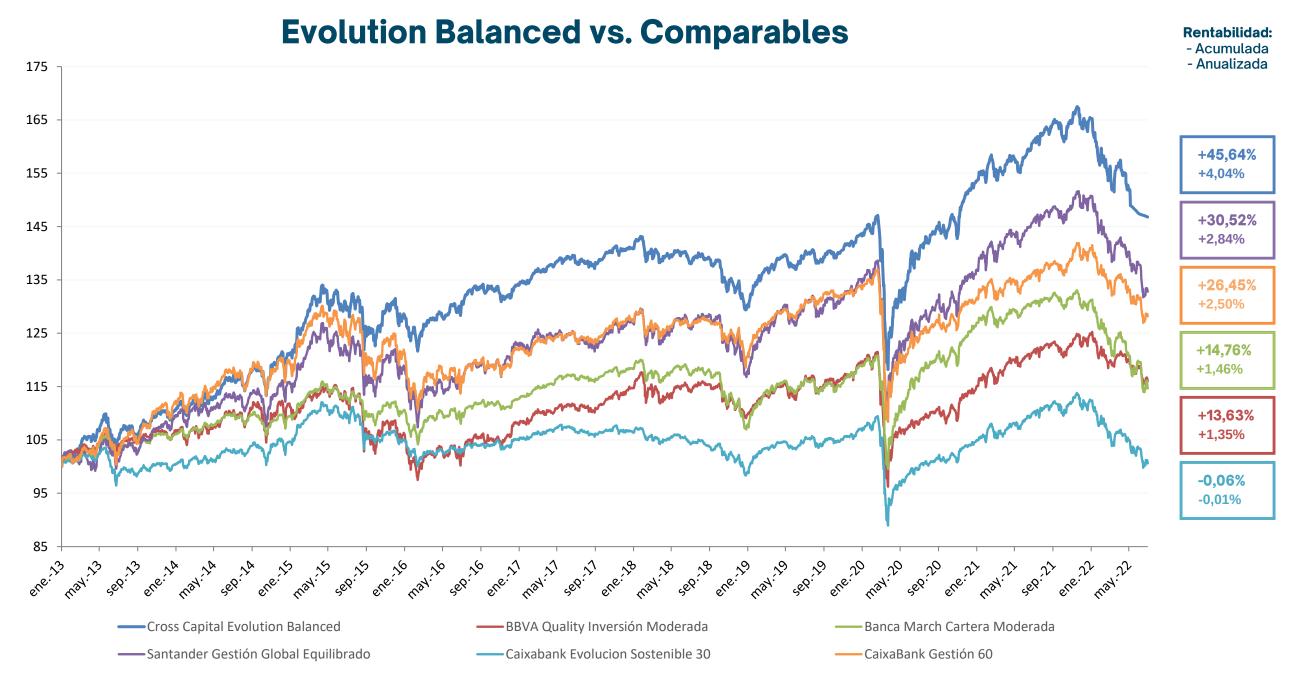


Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Rentabilidad de Cartera Modelo Conservadora y comparables desde 01/01/2013, y Evolution Conservative de 06/05/2022 en adelante.

Datos a 30/06/2022



Compartimentos por perfiles: Balanced

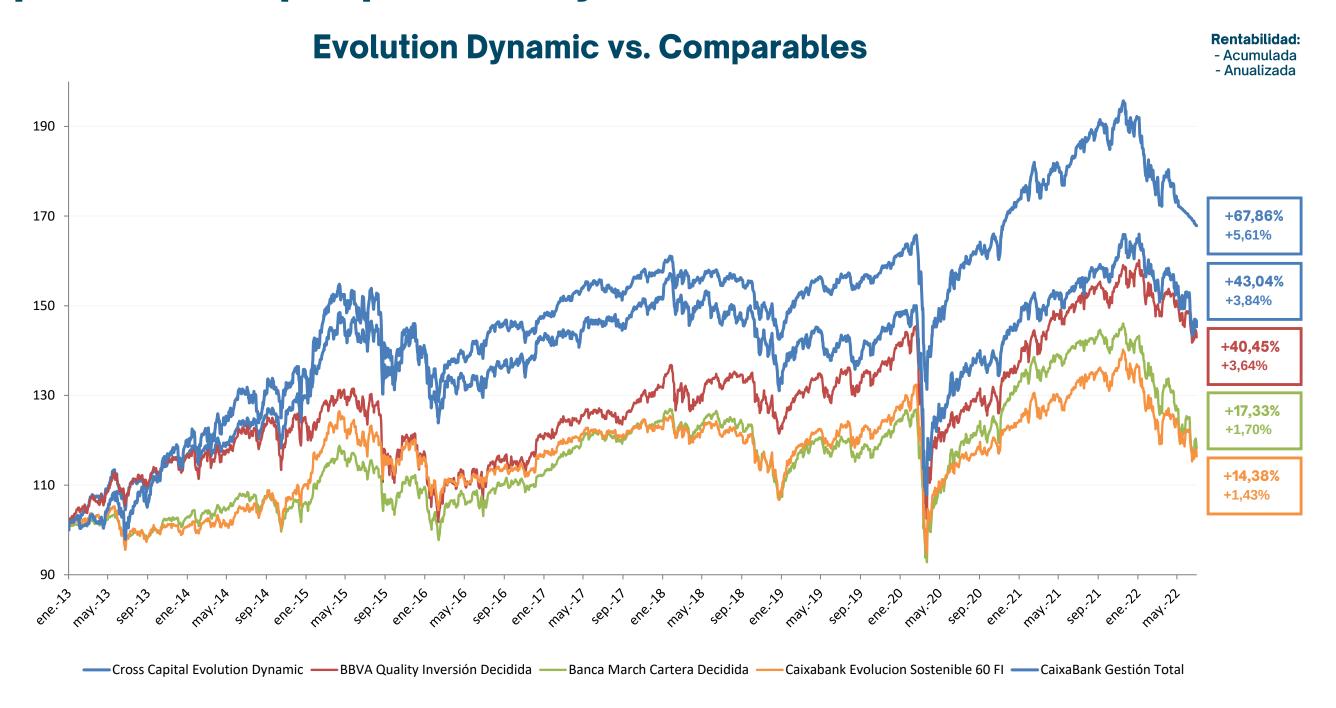


Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Rentabilidad de Cartera Modelo Moderada y comparables desde 01/01/2013, y Evolution Balanced de 06/05/2022 en adelante. Datos a 30/06/2022



3

Compartimentos por perfiles: Dynamic

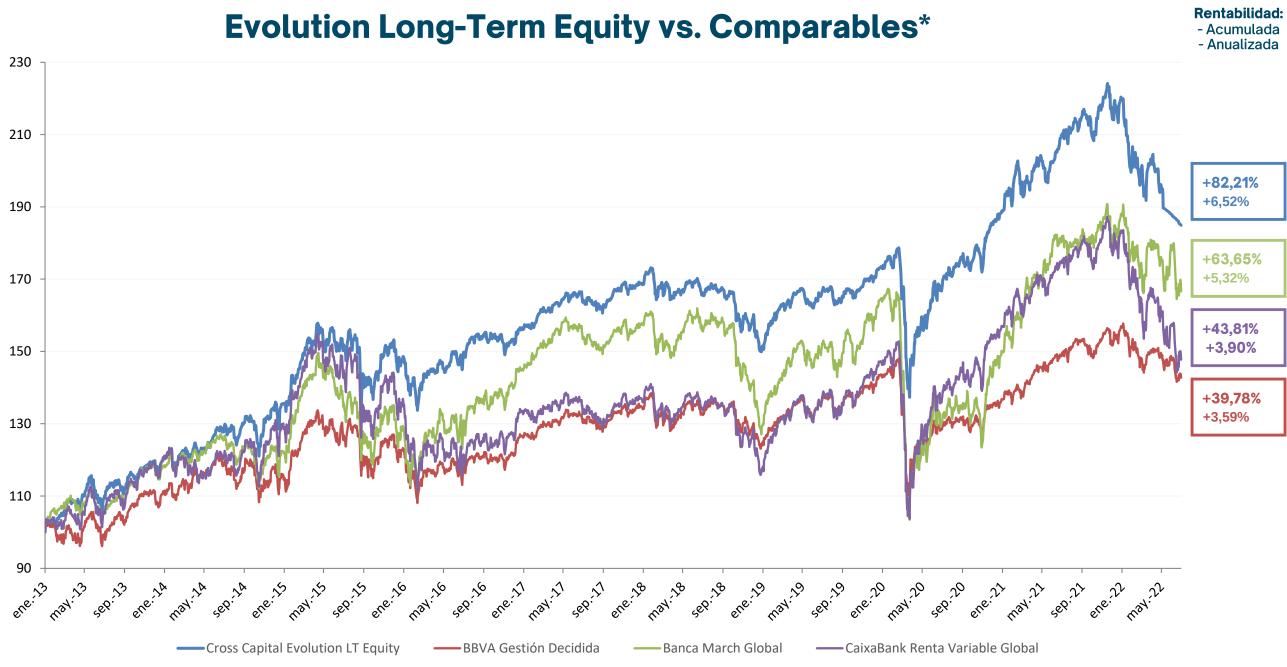


Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Rentabilidad de Cartera Modelo Decidida y comparables desde 01/01/2013, y Evolution Dynamic de 06/05/2022 en adelante. Datos a 30/06/2022.



3

Compartimentos por perfiles: Long-Term Equity



Nota: Dado que en la oferta de productos bancarios no es habitual encontrar un compartimento similar (inversión en renta variable global vía fondos), el fondo comparable March Global es de inversión directa en renta variable y con mayor exposición a Bolsa que nuestra Cartera Modelo Dinámica.

Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Rentabilidad de Cartera Modelo Dinámica y comparables desde 01/01/2013, y Evolution LT Equity de 06/05/2022 en adelante. Datos a 30/06/2022.



Disclaimer



AVISO IMPORTANTE:

CROSS CAPITAL EAF, S.L. ("Cross Capital"), es una Empresa de Asesoramiento Financiero. Está regulada y supervisada por la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) e inscrita en sus Registros Oficiales con el número 110.

Este documento ha sido exclusivamente preparado con fines informativos y se podrá enmendar, sustituir o reemplazar en su totalidad por un documento posterior.

Este documento es privado y confidencial. No se podrá reproducir ni divulgar (en su totalidad o en parte) a ninguna persona sin nuestro consentimiento previo. Cross Capital no aceptará ninguna responsabilidad en caso de alteración, distorsión o falsificación de este documento.

Las cotizaciones pueden variar, pues están sometidas a las variaciones de los mercados financieros. Rentabilidades pasadas no deben interpretarse como indicador de rentabilidades futuras.

La información contenida en esta publicación está basada en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sea exacta, completa, veraz, válida o adaptada a sus necesidades.

Este material no contractual, no supone recomendación alguna en materia de inversión, petición de interés u oferta de venta de un producto y no debe ser interpretada de esta forma en ningún caso.

Los asesores financieros de Cross Capital están a su disposición para obtener una recomendación personalizada.





CROSS CAPITAL EAF, S.L. (n° 110 Reg. CNMV)

C/ San Clemente, 24, 4°A | 38002 Santa Cruz de Tenerife

T. +34 922 098 062 | info@crosscapital.es

www.crosscapital.es | Twitter: @CrossCapital