

CARTERA MODERADA - ALTO RENDIMIENTO

30 DE JUNIO DE 2020

PORFOLIO MANAGER DR. IVÁN SCHERMAN - CMT, CFTE®
FINRA SERIES 86

EMERGEFUNDS
INVESTMENTS

OBJETIVOS DE LA CARTERA

La cartera tiene como objetivo obtener un retorno neto del 15 al 20% anual en dólares. Para ello, utilizamos una estrategia de administración activa de un fondo de retorno absoluto 100% algorítmico con diversificación de instrumentos financieros bajo un riguroso control de riesgos.

COMISIONES

Las comisiones se cobran exclusivamente de las ganancias generadas y nunca del capital inicial o de las ganancias ya integradas. Las pérdidas ocurridas durante un trimestre serán recuperadas antes de volver a cobrar comisiones. Las comisiones son el 50% del resultado trimestral.

No existen gastos administrativos de apertura, cierre o mantenimiento de cuenta ni de emisión de resúmenes, Emerge Funds tampoco cobra fee anual sobre el capital administrado.

PERFORMANCE NETA DE LA CARTERA

Prom. Anual Simple desde el Inicio (US Markets)	21.30%
Promedio últimos 3 años	15.99%
Promedio últimos 5 años	21.99%
Mayor retorno en un año	35.50%
Menor retorno en un año	6.85%

ESTADÍSTICAS DE RIESGO

Número de meses positivos	97
Número de meses negativos	38
Mayor ganancia trimestral neta	19.40%
Mayor pérdida trimestral neta	-9.40%
Sharpe Ratio	1.97%

PRINCIPALES TENENCIAS 2019

CORN	Teucrium Corn Fund
UWT	Velocity Shares 3x Long Crude Oil ETNs
TYD	Direxion Daily 7 - 10 Year Treasury Bull 3x Shares
TMF	Direxion Daily 7 - 10 Year Treasury Bear 3x Shares
UGLD	Velocity Shares 3x Long Gold ETN
SPXL	Direxion Daily S&P500 Bull 3x Shares
SPXS	Direxion Daily S&P500 Bear 3x Shares
FXB	Invesco Currency Shares British Pounds
UGAZ	Velocity Shares 3x Long Natural Gas ETN
SOYB	Teucrium Soybean

INFORMACIÓN DE LA CARTERA (CUENTAS SEGREGADAS INDIVIDUALES)

Categoría	MultiAsset – High Equity
Performance target	15 a 20% anual sobre un período promedio de 60 meses
Fecha de inicio	1 de Abril del 2009
Designación de la cuenta / Administrador	Emerge Management INC
Custodio	Interactive Brokers
Cuenta en Custodio	F2917361
Agente de pago	Citibank NA

DETALLES DE LA CARTERA

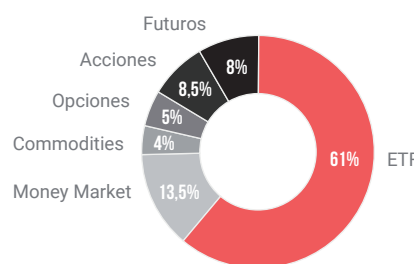
Aporte mínimo inicial	10.000 u\$*
-----------------------	-------------

* Los montos menores a 35.000 U\$ pueden tener variaciones ocasionales no representativas en relación a la Cartera, donde comienza a replicar simétricamente la cuenta máster.

PERFIL DE RIESGO Y HORIZONTE MÍNIMO RECOMENDADO



INSTRUMENTOS



ASIGNACIÓN RIESGO POR ACTIVOS

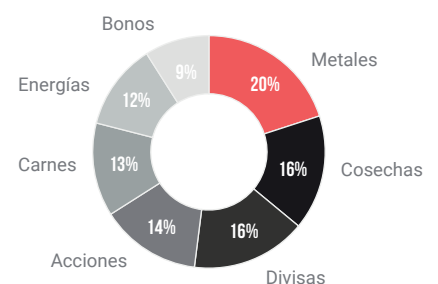


GRÁFICO DE RESULTADOS (EN US\$)

