

"Mentalidad de Private Equity aplicada a los mercados cotizados"

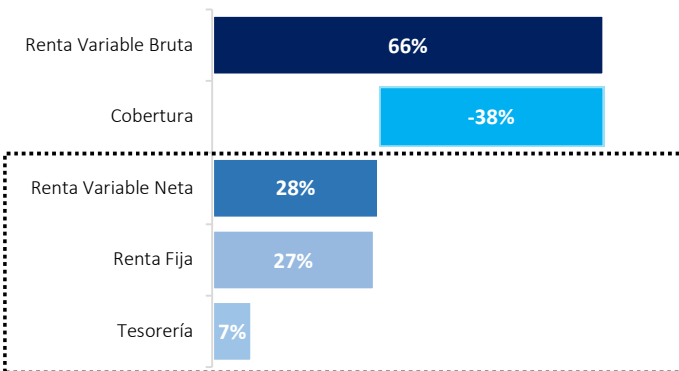
### Estrategia de Inversión

El objetivo del fondo es proteger el capital invertido obteniendo un retorno superior a largo plazo y minimizando la volatilidad a corto plazo a través de una estrategia de inversión activa y flexible.

Las inversiones se realizan en acciones, bonos y activos monetarios a nivel mundial. La selección de inversión se lleva a cabo siguiendo los principios de inversión del value investing combinados con el análisis profundo y estricto proceso de inversión utilizado en private equity.

### Posicionamiento y Principales Posiciones de la Cartera

#### Distribución de Activos de la Cartera \*



## DIP - LIFT Global Value Fund

Ficha mensual - 31 de octubre de 2022

### Director de Inversiones de LIFT Investment Advisors

Francisco López Posadas, fundador y Director de Inversiones de LIFT Investment Advisors, cuenta con más de 20 años de experiencia invirtiendo en los mercados financieros.



Antes de fundar LIFT, Francisco trabajó durante +8 años en firmas líderes de private equity como Investindustrial, Permira y Demeter Partners participando +30 operaciones corporativas y trabajando activamente junto a los directivos de las compañías participadas por dichos fondos.

Principales Posiciones	Tipo de Activo	% Total
Talgo	Renta Variable	10,0%
OHL 6,6% 03/26	Renta Fija	6,6%
Bayer	Renta Variable	4,6%
Union Fenosa E+1.65% 06/2049	Renta Fija	4,4%
Grifols	Renta Variable	3,6%
Cellularline	Renta Variable	3,6%
Atos	Renta Variable	3,5%
Danone	Renta Variable	3,0%
FIPP	Renta Variable	2,7%
Unilever	Renta Variable	2,6%
<b>Top 10</b>		<b>44,5%</b>

### Rentabilidad Mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>2022</b>	2,0%	0,2%	1,2%	2,4%	0,9%	-3,1%	-2,9%	-1,2%	-3,9%	-4,3%			<b>-8,6%</b>
<b>2021</b>	1,2%	1,5%	-2,9%	3,6%	3,0%	-0,3%	-0,6%	1,4%	1,3%	-0,9%	-0,2%	1,9%	<b>9,1%</b>
<b>2020</b>	-0,4%	-1,4%	-12,8%	0,2%	-2,4%	-0,1%	-0,4%	-2,4%	-1,1%	-2,4%	4,8%	-0,3%	<b>-18,1%</b>
<b>2019</b>	0,1%	1,4%	-0,3%	0,4%	0,2%	0,0%	-1,1%	0,9%	0,1%	0,8%	1,5%	1,0%	<b>5,1%</b>
<b>2018</b>	-0,7%	0,7%	-1,3%	0,7%	-2,2%	0,7%	-2,0%	0,7%	-0,3%	-0,1%	0,8%	-0,4%	<b>-3,6%</b>
<b>2017</b>	0,7%	1,9%	1,5%	0,4%	0,3%	0,7%	-0,1%	-0,4%	-0,3%	-1,2%	-0,3%	2,4%	<b>5,8%</b>
<b>2016</b>								1,5%	0,3%	1,6%	2,0%	1,3%	<b>7,0%</b>

\*Datos de DIP - LIFT Global Value Fund (Clase A) desde 04/08/2016

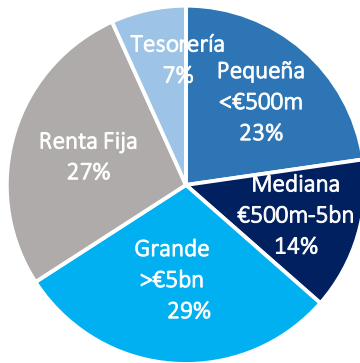
### Información Clave

<b>Nombre del Fondo</b>	DIP-LIFT Global Value Fund
<b>Fecha de Constitución</b>	04/08/2016
<b>Patrimonio (millones)</b>	€ 23,82
<b>Tipo de Fondo</b>	UCITS V FCP Luxemburgo
<b>Asesor del Fondo</b>	LIFT Investment Advisors EAF
<b>Sociedad Gestora</b>	A&G Fondos SGIIC
<b>ManCo</b>	Adepa Asset Management
<b>Depositario</b>	Quintet
<b>Categoría Morningstar</b>	Mixto Flexible Global EUR
<b>Riesgo</b>	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
<b>Inversión Sostenible</b>	Signatory of Principles for Responsible Investment

<b>Valor Liquidativo</b>	Clase A: € 9,36 Clase B: € 7,99 Clase C: € 8,49
<b>Código ISIN</b>	Clase A: LU1379136820 Clase B: LU1628005743 Clase C: LU1931528134
<b>Importe Mínimo</b>	Clase A: € 1 millón Clase B y C: 1 participación
<b>Comisión de Gestión</b>	Clase A: 1,10% anual Clase B: 1,80% anual Clase C: 1,15% anual
<b>Plataformas de Fondos</b>	Allfunds e Inversis

## Distribución de la Cartera

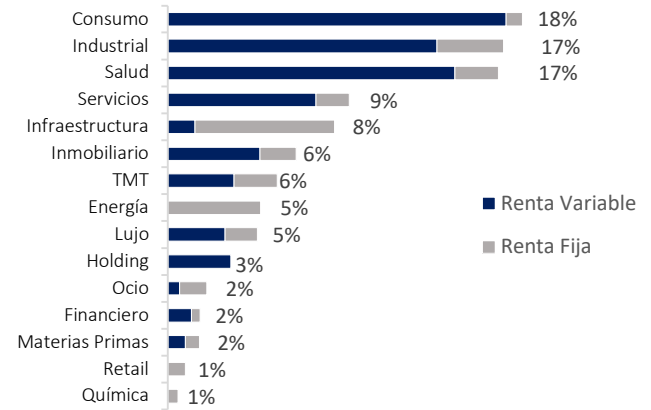
### Distribución por Capitalización Bursátil<sup>1</sup>



### Distribución Geográfica<sup>1</sup>

Región	% Total
Europa	89,1%
Norte América	9,5%
Asia	1,5%

### Distribución Sectorial<sup>1</sup>



### Distribución por Divisa

Divisa	% Total
Euro	93,3%
Libra esterlina	4,1%
Dólar Americano	2,5%
Otras	0,1%

<sup>1</sup>El porcentaje mostrado es la exposición neta de la cartera, una vez descontadas la cobertura de divisas

## Principales Contribuidores y Detractores a la Rentabilidad Mensual

Contribuidores	Tipo de Activo	Contribución
Talgo	Renta Variable	+105 bps
Atos	Renta Variable	+56 bps
Bayer	Renta Variable	+47 bps
FIPP	Renta Variable	+12 bps
BAT	Renta Variable	+12 bps

Detractores	Tipo de Activo	Contribución
Orpea 2.625% 03/25	Renta Fija	-199 bps
Orpea	Renta Variable	-61 bps
Meta Platforms	Renta Variable	-52 bps
Cellularline	Renta Variable	-49 bps
OHL 6,6% 03/26	Renta Fija	-40 bps

<sup>1</sup> El porcentaje mostrado es sobre el total de la cartera invertida sin tener en cuenta la tesorería del fondo. En la distribución por capitalización bursátil solo se considera la renta variable

Aviso: Los resultados históricos no deben entenderse en ningún caso como garantía de rendimientos futuros. Este documento no está destinado a ser completo y todas las opiniones o información expuesta son para el periodo actual y están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta ficha solo está disponible para propósitos informativos, y no constituye una solicitud con respecto a cualquier servicio de inversión o producto y no es una invitación para suscribir participaciones del fondo. Por favor, consulte el documento de información clave y el folleto para obtener más información sobre el fondo antes de su suscripción. El inversor debe realizar su propia valoración del riesgo y deberá consultar si considera necesario, a sus propios asesores legales, financieros y fiscales, previamente a cualquier suscripción.